

**UCHWAŁA NR XXXVIII/220/21
RADY POWIATU W WIELUNIU**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. z 2021 r. poz. 1038), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, zm. z 2020 r. poz. 2123) oraz § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2020 r., zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Wieluniu



mgr inż. Krzysztof Owczarek

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/220/21
Rady Powiatu w Wieluniu
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zawartość załącznika:

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu za 2020 r. zawierające:**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans – aktywa.
3. Bilans – pasywa
4. Rachunek zysków i strat.
5. Rachunek przepływów pieniężnych.
6. Zestawienie zmian w funduszu.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

z siedzibą w Wieluniu
(98-300) ul. Szpitalna 16

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WIELUNIU**

z siedzibą w Wieluniu
(98-300) ul. Szpitalna 16

dla Rady Powiatu w Wieluniu
jako organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki

oraz Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z siedzibą w Wieluniu (98-300) ul. Szpitalna 16, które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2020, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2020 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik jednostki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik jednostki albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Andrzej Piech.

Działający w imieniu Audyt FS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-486), przy ulicy Zamojskiej 20A lok. 19, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4006 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie

Andrzej Piech 11610
Elektronicznie podpisany przez
Andrzej Piech
Data: 2021.05.31 14:46:07 +02'00'

Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze.

AUDYT FS Sp. z o.o., 4006; 93-486 Łódź, ul. Zamojska 20A lok. 19

Nazwa firmy audytorskiej, nr w rejestrze; siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Data sprawozdania: 31.05.2021

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

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18-05-2021			
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 WIELUNIU					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	WIELUŃSKI		
Gmina	WIELUŃ	Miejscowość	WIELUŃ		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŁÓDZKIE	
Powiat	WIELUŃSKI		Gmina	WIELUŃ	
Ulica	SZPITALNA	Nr domu	16	Nr lokalu	
Miejscowość	WIELUŃ	Kod pocztowy	98-300	Poczta	WIELUŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj	Kod pocztowy		Miejscowość		
Ulica	Nr domu		Nr lokalu		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI					

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU



Alina Przekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu



Anna Freus

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaz 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 wewnętrzną jednostki organizacyjnej 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

Rok 2020 ze względu na panujący stan epidemii był bardzo trudny. Szpital zmagał się z wieloma wyzwaniami związanymi z realizacją zadań statutowych w obliczu pandemii COVID-19. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zgodnie z zaleceniami NFZ okresowo usługi medyczne były realizowane w ograniczonym zakresie, co przyczyniło się do niepełnego wykonania ryczałtu za 2020 rok. Wskaźnik wykonania jest jednak porównywalny z innymi szpitalami i dotyczy sytuacji w całym kraju. Tym samym NFZ przedłużył termin realizacji ryczałtu za 2020 rok do końca 2021 roku. Jednocześnie na dzień sporządzania sprawozdań mamy informację od prezesa NFZ, iż planowane jest przeliczenie części procedur medycznych za 2020 rok, co ma przyczynić się do zmniejszenia niewykonania, czyniąc realną możliwość wykonania. Poziom korekty nie jest jeszcze znany. Biorąc pod uwagę powyższe działania oraz sytuację innych szpitali w Polsce przewidujemy iż nie dojdzie do konieczności zwrotu.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

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)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Freus

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)

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza 3500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Zakład stosuje roczne stawki amortyzacyjne przyjęte dla SPZOZ:

- Budynki - 2,5%
- Budowle - 4,5%
- Kotły, maszyny - 7%
- Maszyny i urządzenia techniczne - 14%
- Maszyny komputerowe - 30%
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne - 14%
- Dźwigi i urządzenia techniczne - 10%
- Środki transportu - karetki - 14%; samochody osobowe - 20%
- Pozostały sprzęt nigdzie nieklasyfikowany (medyczny) - 20%
- Wartości niematerialne i prawne - 50%

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości brutto.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

- materiały: cena nabycia
- produkty gotowe: cena nabycia

Zakład przyjął zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO, czyli "pierwsze weszło - pierwsze wyszło"

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizującej wartość należności. Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

d) Zobowiązania

Wycena zobowiązań następuje w kwocie wymagającej zapłaty.

e) Bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zakład księguje jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty oraz koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Zakład tworzy rezerwy na gratyfikację i odprawy emerytalne pracowników.

f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Zakład ujął w ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów środki trwałe otrzymane nieodpłatnie i zakupione z dotacji.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Alina Freus

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy (zysk lub stratę) ustala się z uwzględnieniem art. 42 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rachunku zysków i strat sporządzonego w wariantcie porównawczym. Na wynik finansowy netto składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- 2) wynik operacji finansowych;
- 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się, według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu 5, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących ewidencji i rozliczeń kosztów.

Na zakończenie roku 2020 r. konta zespołów 4, 5 oraz 7 zostały przeksięgowane na konto 860 wynik finansowy.

p.o. GŁÓWNIENIO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W SPZOZ w Wieluniu sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą (art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), rachunek przepływów pieniężnych sporządzonych metodą pośrednią (art. 48b ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określaną w załączniku do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art. 50 ust. 1). Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności SPZOZ w Wieluniu podaje się w złotych (art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.).

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Pićkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Freus

Pozostałe (opcjonalnie)

W okresie od 01.01.2020 r. brak zmian w zakresie oprogramowania wykorzystywanego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zapewniono porównywalność danych roku 2020 w stosunku do roku 2019.

- 1) Brak zmian w polityce rachunkowości w 2020 r.
- 2) Istotne zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych z dniem 15.10.2020 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piąkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Freus

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piękarz

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Freus

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
WIELUNIU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa zł

Λ	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Λ	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
Λ	Aktywa trwale	16 529 566,90	18 521 537,41	Λ	Kapitał (fundusz) własny	-26 646 069,62	-27 415 994,25
I	Wartości niematerialne i prawne	39 715,71	119 147,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 562 430,34	12 562 430,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 715,71	119 147,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	16 325 787,95	18 397 394,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 009 587,95	18 212 254,49		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 164 377,00	1 164 377,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 721 545,65	13 598 972,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 978 424,59	-39 276 726,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	853 794,76	648 044,72	VI	Zysk (strata) netto	769 924,63	-701 698,06
d)	środki transportu	470 741,31	607 089,27	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 799 129,23	2 193 770,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 417 947,94	52 873 123,83
2	Środki trwałe w budowie	316 200,00	185 140,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 138 319,49	2 991 687,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	2 936 319,49	2 991 687,93
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 845 089,38	1 782 986,75
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			1 091 230,11	1 208 701,18
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	202 000,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 004,39	4 995,61		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	202 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	24 716 088,68	22 713 654,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 004,39	4 995,61	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	24 716 088,68	22 713 654,14
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	24 700 335,46	22 541 758,97
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Wieluniu

Alina Piękarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	15 753,22	171 895,17
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 056 768,87	12 065 695,03
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach	5 004,39	4 995,61		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	5 004,39	4 995,61	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 058,85	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	159 058,85	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 431 451,35	11 436 879,39
B	Aktywa obrotowe	9 242 311,42	6 935 592,17	a)	kredyty i pożyczki	1 020 910,67	2 303 880,59
I	Zapasy	596 091,71	273 778,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	596 091,71	273 778,45	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 048 878,83	4 982 898,25
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	5 048 878,83	4 982 898,25
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 124 284,01	4 701 769,09	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 436 823,67	1 997 315,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 718 973,29	1 611 538,29
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	205 864,89	541 246,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	625 317,52	628 815,64
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 506 770,90	15 102 086,73
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 506 770,90	15 102 086,73
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	8 762 866,25	11 321 783,05
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	3 743 904,65	3 780 303,68
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	7 124 284,01	4 701 769,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 583 290,80	4 177 041,28				
	do 12 miesięcy	6 583 290,80	4 177 041,28				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piętarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 304,22	68 344,00			
c)	inne	539 688,99	456 383,81			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 317 505,20	1 369 133,36			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 317 505,20	1 369 133,36			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 317 505,20	1 369 133,36			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 317 505,20	1 369 133,36			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 430,50	590 911,27			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 771 878,32	25 457 129,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 771 878,32 25 457 129,58

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Kiekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

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 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 161 888,72	58 079 146,63
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 705 436,63	57 523 501,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 429,69	21 900,20
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 007,13	930,84
V	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży - dotacje	463 874,65	532 814,44
B	Koszty działalności operacyjnej	65 032 890,72	60 369 601,72
I	Amortyzacja	4 100 653,56	3 779 065,20
II	Zużycie materiałów i energii	7 894 473,50	6 808 484,26
III	Usługi obce	20 013 167,39	18 706 501,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	160 563,50	141 504,67
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	27 576 749,87	25 828 523,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 795 749,22	4 494 256,11
	- emerytalne	2 311 501,31	2 167 079,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	491 533,68	611 266,37
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 871 002,00	-2 290 455,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 539 038,23	4 468 992,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 295 574,71	2 983 626,47
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 243 463,52	1 485 365,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 778 114,04	1 493 778,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 947,60	80 348,92
III	Inne koszty operacyjne	1 725 166,44	1 413 430,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 889 922,19	684 758,18
G	Przychody finansowe	25 670,83	30 572,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	25 670,83	30 572,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 085 123,39	1 411 762,33
I	Odsetki, w tym:	1 042 680,12	1 379 622,20
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	42 443,27	32 140,13
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	830 469,63	-696 432,06
J	Podatek dochodowy	60 545,00	5 266,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	769 924,63	-701 698,06

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Frus

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			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	769 924,63									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 214 168,62		4 214 168,62							
Amortyzacja	3 116 207,71		3 116 207,71	12	4	14				
Rezerwa na gratyfikacje i odprawy	1 081 295,76		1 081 295,76	12	1	5	a			
Pozostałe*	16 665,15		16 665,15							
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	210 367,00		210 367,00							
Wsparcie finansowe - COVID	31 000,00		31 000,00	17	1	4				
Dotacja ujęta w przychodach 2020r. wpływ środków 2021r.	82 367,00		82 367,00	17	1	47				
Dotacje otrzymane od samorządów	97 000,00		97 000,00	17	1	47				
Pozostałe**										

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOŃ W WIELUNIU

Alina Piśkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOŃ W WIELUNIU

Anna Freus

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00									
Pozostałe*										
F. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 942 993,15	4 942 993,15								
Amortyzacja	3 239 081,70	3 239 081,70	16	1	48					
Niezapłacone odsetki od zobowiązań	23 399,73	23 399,73	16	1	11					
Odsetki budżetowe (układ ratalny ZUS)	34 366,67	34 366,67	16	1	21					
Odpisy aktualizujące wartość należności	52 947,60	52 947,60	16	1	26	a				
Rezerwy na gratyfikacje i odpawy	1 025 927,32	1 025 927,32	16	1	27					
Renty z tytułu odszkodowań	88 560,00	88 560,00	16	1	22					
Odszkodowania z tytułu błędów w sztuce	203 276,49	203 276,49	16	1	22					
Rezerwa na sprawy sądowe	202 000,00	202 000,00	16	1	27					
Wyksięgowanie dotacji	36 550,00	36 550,00	16	1	25	a				
Pozostałe*	36 883,64	36 883,64								
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 212 035,60	1 212 035,60								
Wynagrodzenia umowy zlecenie za 2020r. wypłacone w 2021 r.	216 731,89	216 731,89	16	1	57					
Składki ZUS nieopłacone w terminie wskazanym w art. 15 ust. 4h pkt 2	995 303,71	995 303,71	16	1	57	a				
Pozostałe*										

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w WIELUNIU

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Alina Frakarek

Anna Freus

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	902 872,28	902 872,28							
Odsetki zapłacone od zobowiązań	57 066,13	57 066,13	16	1	11				
Wynagrodzenia umowy zlecenie za 2019 r. wypłacone w 2020 r.	130 883,09	130 883,09	16	1	57				
Składki ZUS nie opłacone w terminie wskazanym w art. 15 ust. 4h pkt 2	714 923,06	714 923,06	16	1	57	a			
Pozostałe*									
II. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00								
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00								
Pozostałe**									
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	346 371,88								
K. Podatek dochodowy	65 811,00								

* W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

PO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Alina Piakarek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rol. bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-27 415 994,25	-26 979 740,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 415 994,25	-26 979 740,35
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 562 430,34	12 562 430,34
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 562 430,34	12 562 430,34
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Fros

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-39 276 726,53	-38 460 333,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-39 276 726,53	-38 460 333,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-39 276 726,53	-38 460 333,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	-701 698,06	-1 081 836,81
	- przemieszenia straty z lat ubiegłych do pokrycia	701 698,06	1 081 836,81
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	265 444,16
	- pokrycie straty przez Podmiot Tworzący	0,00	265 444,16
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 978 424,59	-39 276 726,53
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 978 424,59	-39 276 726,53
6.	Wynik netto	769 924,63	-701 698,06
	a) zysk netto	769 924,63	0,00
	b) strata netto	0,00	701 698,06
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-26 646 069,62	-27 415 994,25
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-26 815 886,37	-27 415 994,25

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu
Anna Freus

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

lk

zl

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	769 924,63	-701 698,06
II.	Korekty razem	1 272 461,39	3 682 332,40
1.	Amortyzacja	4 100 653,56	3 779 065,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	973 233,54	1 279 977,31
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	146 631,56	204 653,28
6.	Zmiana stanu zapasów	-322 313,26	20 599,49
7.	Zmiana stanu należności	-2 422 514,92	-967 326,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 448 806,77	992 598,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 367 893,91	-1 386 274,53
10.	Inne korekty	-284 141,95	-240 959,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 042 386,02	2 980 634,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 127 387,72	2 035 028,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 127 387,72	2 035 028,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 127 387,72	-2 035 028,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	38 216 176,39	1 009 042,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	38 088 176,39	500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	128 000,00	509 042,36
II.	Wydatki	38 182 802,85	2 568 036,89
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	37 209 569,31	1 288 059,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	973 233,54	1 279 977,31
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 373,54	-1 558 994,53
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+ -B.III+ -C.III)	-51 628,16	-613 388,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-51 628,16	-613 388,94
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 369 133,36	1 982 522,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 317 505,20	1 369 133,36
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	207 267,37	181 774,83

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Frisz

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa noty i tabele 2020

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piakarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - wartość brutto

L.p.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 01.01.2020 r.			939 505,54				939 505,54
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nieodpłatnie otrzymane z Powiatu Wieluńskiego							0,00
b	przyjęcie z inwestycji							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	spadek, darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	zakup							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	288 351,19	0,00	0,00	0,00	288 351,19
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja			288 351,19				288 351,19
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g								0,00
4	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	651 154,35	0,00	0,00	0,00	651 154,35

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNYCH KSIĘGOWEGO
SPÓZ W WIELUNIU

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

p.o. DYREKTORA
SPÓZ W WIELUNIU
Anna Freus

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne				Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
1	Stan na 01.01.2020 r.			820 358,23				820 358,23	
2	Zwiększenia	0,00	0,00	79 431,60	0,00	0,00	0,00	79 431,60	
a	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			79 431,60				79 431,60	
b	przemieszczenia							0,00	
c								0,00	
d								0,00	
e								0,00	
f								0,00	
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	288 351,19	0,00	0,00	0,00	288 351,19	
a	sprzedaż							0,00	
b	likwidacja			288 351,19				288 351,19	
c	przemieszczenia							0,00	
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00	
e	darowizna							0,00	
f								0,00	
4	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	611 438,64	0,00	0,00	0,00	611 438,64	
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	119 147,31	0,00	0,00	0,00	119 147,31	
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	39 715,71	0,00	0,00	0,00	39 715,71	

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Plekarek

Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 3

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 01.01.2020 r.	1 164 377,00	44 917 991,19	3 978 764,12	1 501 866,06	11 342 850,19	62 905 848,56
2	Zwiększenia	0,00	80 726,30	369 615,00	0,00	1 578 607,57	2 028 948,87
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu - z własnych środków		80 726,30	369 615,00	0,00	693 680,24	1 144 021,54
b	przyjęcie bezpośrednio z zakupu - z dotacji						0,00
c	finansowane z dotacji Podmiotu					188 013,00	188 013,00
d	Tworzącego						0,00
e	przyjęcie z inwestycji						0,00
f	dotacja z Ministerstwa zdrowia					53 083,61	53 083,61
g	darowizna					143 848,27	143 848,27
h	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe					289 589,00	289 589,00
i	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
j	aktualizacja wyceny sr. trwałych						0,00
k	nadwyżki inwentarycyjne-środki trwałe umarzone jednorazowo						0,00
l	umorzono jednorazowo-wydane do użytkowania-zakup z w. środków					185 700,96	185 700,96
m	jednorazowo umarzone -wydane do użytkowania -otrzymane z darowizny					24 692,49	24 692,49
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	17 589,00	0,00	130 545,50	148 134,50
a	przeksięgowanie na wyposażenie						0,00
b	zmiana klasyfikacji środka trwałego-sysLuruch.agregatu						0,00
c	kasacja			17 589,00		898,80	18 487,80
d	nieodbory inwentarycyjne-środki trwałe umarzone jednorazowo						0,00
e	likwidacja- umarzone jednorazowo					129 646,70	129 646,70
f	przedaz						0,00
g	umarz. jednorazowo- zwrot na magazyn						0,00
h	inne - sprzedaż umarzonych jednorazowo						0,00
4	Stan na 31.12.2020 r.	1 164 377,00	44 998 717,49	4 330 790,12	1 501 866,06	12 790 912,26	64 786 662,93

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

P.O. GŁÓWNY BIURO GOSPODARSTWA
SPÓŁNY WIELUNIU

P.O. DYREKTORA
SPÓŁNY WIELUNIU

Anna Frzus

Alina Bickarek

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 4

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na 01.01.2020 r.	0,00	31 319 018,37	3 330 719,40	894 776,79	9 149 079,51	44 693 594,07
2	Zwiększenia	0,00	2 958 153,47	163 864,96	136 347,96	973 249,02	4 231 615,41
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego		2 958 153,47	163 864,96	136 347,96	762 855,57	4 021 221,96
b	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego *						0,00
c	nadwyżki inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane jednorazowo						0,00
d	umorzone jednorazowo-wydane do użytkowania-zakup.z wł.środków					185 700,96	185 700,96
e	jednorazowo umarżane -wydane do użytkowania -otrzymane z darowizny					24 692,49	24 692,49
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	17 589,00	0,00	130 545,50	148 134,50
a	zmiana klasyfikacji środka trwałego-syst.unuch.agregatu						0,00
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
c	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
d	kasacja			17 589,00		130 545,50	148 134,50
e	umorzenie śr. trwałych niskocennych-sprzedanych						0,00
f	niedobory inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane jednorazowo						0,00
g	umorzenie środków trwałych niskocennych-zwrot na magazyn						0,00
h	likwidacja- umarżane jednorazowo						0,00
4	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	34 277 171,84	3 476 995,36	1 031 124,75	9 991 783,03	48 777 074,98
5	Wartość netto na początek okresu	1 164 377,00	13 598 972,82	648 044,72	607 089,27	2 193 770,68	18 212 254,49
6	Wartość netto na koniec okresu	1 164 377,00	10 721 545,65	853 794,76	470 741,31	2 799 129,23	16 009 587,95

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNIEMO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 5, 6

Nota 5

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 01.01.2020 r.	185 140,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	1 275 081,54
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	1 275 081,54
b	Zadania inwestycyjne własne	
c		
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	1 144 021,54
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	1 144 021,54
b		
4	Stan na 31.12.2020 r.	316 200,00

Nota 6

Zaliczki na środki trwałe w budowie

nie dotyczy

Lp.	Kontrahent	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY GOSPODARSTWA
SPÓŁZ W WIELUNIU

Alina Hekarek

P.o. DYREKTORA
SPÓZ W WIELUNIU

Anna Treus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 7

Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Środki trwałe własne	20 153 690,73	21 953 758,35
2	Środki trwałe - nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony	40 696 907,99	40 696 907,99
3	Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia - nie wykazane w aktywach (konto 091)	4 365 129,12	4 856 103,98
4	Pozostałe środki trwałe	2 055 249,84	2 135 996,59
	RAZEM	67 270 977,68	69 642 766,91

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

P.O. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu
Anna Freus

P.O. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SPZOZ w WIELUNIU

Alina Plepiarek

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota 8

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	596 091,71	0,00	0,00	0,00	596 091,71
a	surowce				0,00	0,00
b	pozostałe materiały	596 091,71				596 091,71
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00
3	Produkty gotowe				0,00	0,00
4	Towary				0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw				0,00	0,00
	RAZEM	596 091,71	0,00	0,00	0,00	596 091,71

Nota 9

Zapasy według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach			Razem	Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	ponad 2 lata		
1	Materiały	596 091,71			596 091,71	
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	
3	Produkty gotowe				0,00	
4	Towary				0,00	

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZĄZ W WIELUNIU

Alina Piąkarek

p.o. DYREKTORA
SPZĄZ W WIELUNIU

Alina Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 10

Należności

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności długoterminowe ogółem:							
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek			0,00			0,00
Należności krótkoterminowe ogółem:							
1	Należności od jednostek powiązanych:	4 955 224,78	253 455,69	4 701 769,09	7 369 039,95	244 755,94	7 124 284,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek:	4 955 224,78	253 455,69	4 701 769,09	7 369 039,95	244 755,94	7 124 284,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 278 628,84	101 587,56	4 177 041,28	6 658 409,52	75 118,72	6 583 290,80
	- do 12 miesięcy	4 278 628,84	101 587,56	4 177 041,28	6 658 409,52	75 118,72	6 583 290,80
	- powyżej 12 miesięcy						0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 344,00		68 344,00	1 304,22		1 304,22
c)	inne	559 966,90	103 583,09	456 383,81	642 882,81	103 193,82	539 688,99
d)	dochodzone na drodze sądowej	48 285,04	48 285,04	0,00	66 443,40	66 443,40	0,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piękarz

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Frasz

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 11

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpis na należności od pozostałych jednostek					Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		inne	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	dochodzone na drodze sądowej	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na 01.01.2020 r.	101 587,56		103 583,09		48 285,04	253 455,69
2	Zwiększenia	41 901,51	0,00	0,00		39 817,19	81 718,70
a	dokonanie odpisu	41 901,51					41 901,51
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów) - sprawy oddane do sądu w 2020 r.						
3	Zmniejszenia	68 370,35	0,00	389,27		39 817,19	90 418,45
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi-760-2	755,00				132,96	887,96
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi-750-13						0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)-korekty do lat ubiegłych						0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	39 817,19					39 817,19
e	inne (umorzenia)	27 798,16		389,27		21 525,87	49 713,30
4	Stan na 31.12.2020 r.	75 118,72	0,00	103 193,82		66 443,40	244 755,94

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 12

Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	0,00
2	Wypłata dywidendy	0,00
3	Odpis na kapitał zapasowy	0,00
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	769 924,63
5	Pozostałe odpisy - darowizny	0,00
6	Zysk netto	769 924,63

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piętarek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota 13

Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na 01.01.2020 r.		1 782 986,75	1 208 701,18	0,00	0,00	2 991 687,93
2	Zwiększenia	0,00	62 102,63	963 824,69	0,00	202 000,00	1 227 927,32
a	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw		62 102,63	963 824,69		202 000,00	1 227 927,32
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	1 081 295,76	0,00	0,00	1 081 295,76
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						
b	wykorzystanie rezerw		0,00	1 081 295,76			1 081 295,76
c	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
d	rozwiązanie rezerwy						0,00
4	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	1 845 089,38	1 091 230,11	0,00	202 000,00	3 138 319,49

Nota 14

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu pozostałego do spłaty na 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
2	do 5 lat						0,00
3	powyżej 1 roku do 3 lat				2 813,62		2 813,62
4	powyżej 3 do 5 lat						0,00
5	powyżej 5 lat		24 688 614,31				24 688 614,31
6	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	24 700 335,46	0,00	15 753,22	0,00	24 716 088,68

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZCZ W WIELUNIU

Alina Pieta

p.o. DYREKTORA
SPZCZ W WIELUNIU

Alina Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota 15

Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	159 058,85
a	Prowizja od kredytu BGK	0,00	159 058,85
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			
	RAZEM	0,00	159 058,85

Nota 16

Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
2	Ubezpieczenia majątkowe	26 510,20	18 080,51
3	Prenumerata czasopism		
4	Simple - opieka serwisowa		
5	Koszty finansowe rozliczane w czasie		18 352,92
6	Zaliczka na energię elektryczną	13 900,00	13 900,00
7	Opieka serwisowa		
8	Certyfikat jakości ISSO		
9	Odsetki od pożyczki z Medfinance		
10	Uгода sądowa-M.Dudek	200 000,00	
11	Uгода z ZUS- kwoty główne, odsetki, opłata prolongacyjna	350 501,07	154 097,07
	RAZEM	590 911,27	204 430,50

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Nota 17

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (konto 845)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe:		15 102 086,73	12 506 770,90
Rozliczenia międzyokresowe przychodów -		11 321 783,05	8 762 866,25
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Wartość niezamortyzowanych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i zakupionych z dotacji	11 027 302,55	8 622 027,75
3	Czynsz zapłacony z góry- firma FRESENIUS do 30.11.2022 r.	294 480,50	140 838,50
Rozliczenia międzyokresowe przychodów -		3 780 303,68	3 743 904,65
1.	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2.	Amortyzacja od otrzymanych nieodpłatnie, zakupionych z dotacji	3 626 661,68	3 590 262,65
3.	Czynsz zapłacony z góry- firma FRESENIUS do 30.11.2022 r.	153 642,00	153 642,00
RAZEM		15 102 086,73	12 506 770,90

Nota 18

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	1 782 986,75	1 845 089,38
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	237 138,92	505 703,78
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 545 847,83	1 339 385,60
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS		
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
e			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	1 208 701,18	1 293 230,11
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	696 713,13	413 947,80
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	511 988,05	677 282,31
c	Rezerwy na koszty egzekucyjne od zobowiązań wobec PFRON		
d	Rezerwy na koszty egzekucyjne od zobowiązań wobec ZUS		
e	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
f	Rezerwy sądowe		202 000,00
RAZEM		2 991 687,93	3 138 319,49

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWIEC KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piękarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia - wartość początkowa kredytu	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
1	<p>Pożyczki: BFF Polska S.A. Łódź - umowa pożyczki nr 211000521261120 - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyty: Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 20/2761 z dnia 22.09.2020 r.: 1) Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez Powiat Wieluński w łącznej wysokości do kwoty 26 000 000,00 zł wraz z odsetkami obejmujące cały okres kredytowania i minimum 30 dni od ostatecznego terminu spłaty, 3) przelew wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z tytułu zawartych umów, 4) Upoważnienie do wszystkich rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK.</p>	0,00	26 000 000,00
RAZEM		0,00	26 000 000,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 20

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	Zobowiązania	707 934,00	818 500,00	
a	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie	170 000,00	170 000,00	postępowanie I instancja
b	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie		76 000,00	postępowanie I instancja
c	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie		52 500,00	postępowanie I instancja
d	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie	520 000,00	520 000,00	I instancja powództwo oddalone, obecnie II instancja z apelacji powodów
e	Pracownicy - odszkodowanie	17 934,00	0,00	oddalenie apelacji
2	Należności	20 626,00	20 626,00	
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia	20 626,00	20 626,00	Rozpoznawanie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Wiekorek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 21

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) (konta 701,702,730,734, 760-17,760-31)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.		1.01.-31.12.2019 r.		
		Kraj	Eksport	Kraj	Eksport	Ogółem
1	Przychód ze sprzedaży produktów, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a						0,00
b						0,00
c						0,00
d						0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	1 007,13	0,00	930,84	0,00	930,84
a	ziom	386,99				0,00
b	ksero historii choroby	620,14		930,84		930,84
c	sprzedaż z magazynów					0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	63 169 311,28	0,00	58 056 315,59	0,00	58 056 315,59
a	usługi medyczne	62 705 436,63		57 523 501,15		57 523 501,15
b	śtaże, rezydentury	463 874,65		532 814,44		532 814,44
c						0,00
d						0,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piłkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Aniela Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 22

Koszty w układzie rodzajowym (konta zespołu 4)

Lp.	Treść	1.01.- 31.12.2020 r.	1.01.- 31.12.2019 r.	W tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku 2020
1	Amortyzacja	4 100 653,56	3 779 065,20	3 239 081,70
2	Zużycie materiałów i energii	7 894 473,50	6 808 484,26	
3	Usługi obce:	20 013 167,39	18 706 501,63	0,00
a	transportowe	782 897,29	1 217 774,31	
b	remontowe	92 329,95	3 651,22	
c	czynsze i opłaty dzierżawne	93 715,70	159 910,39	
d	pozostałe materialne	19 044 224,45	17 325 165,71	
4	Podatki i opłaty	160 563,50	141 504,67	15 920,00
5	Wynagrodzenia	27 576 749,87	25 828 523,48	216 731,89
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 795 749,22	4 494 256,11	995 303,71
7	Pozostałe koszty:	491 533,68	611 266,37	2 792,30
a	ubezpieczenia	462 235,66	474 871,44	
b	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	2 792,30	3 745,25	2 792,30
c	podróże służbowe	9 878,40	22 891,20	
d	pozostałe	16 627,32	109 758,48	
	RAZEM	65 032 890,72	60 369 601,72	4 469 829,60

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Alekšrek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.	W tym : wyłączone z opodatkowania
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00	
4	Przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	
5	Odpisanie zbędnych umorzeń należności	460,00	500,00	
6	Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	887,96	3 127,25	887,96
7	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	415 779,30	36 594,05	
8	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	40 432,00	0,00	
9	Kaucje, wadła, przep. nie dotrzymanie umowy	30,00	0,00	
10	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	
11	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00	
12	Kary umowne należne jednostce	8 509,44	42,00	
13	Zal. do przychodów, darowizn środków trwałych w budowie, wartości materialnych i prawnych	28,90	0,00	
14	Różnice kursowe	0,00	0,00	
15	Refundacja wynagr. lekarzy-komisja wojskowa	0,00	10 729,72	
16	Refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy	13 545,93	5 969,33	
17	Różnice z zaokrążeń, nadpłata należności - księgowanie groszy	5,80	43,56	
18	Dotacja MZ	0,00	68 000,00	
19	Zwrot opłat sądowych ,komorniczych i innych wierzytelności	104,92	1 171,33	104,92
20	Otrzymane koszty sądowe	4 050,00	12 006,00	
21	Sprzedaż biletów parkingowych	97 798,21	136 606,51	
22	Zwrot wydatków nie zalicz. uprzednio do kup	549,20	4,00	
23	Najem, dzierżawa, media	503 618,89	487 054,74	
24	Przychód z tyt.obciążenia odbiorcy k przesyłki	258,40	448,49	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w WIELUNIU

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wielunlu
Anha Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

25	Amortyzacja -sr.lrw z RPO, unii	3 116 207,71	2 915 626,47	3 116 207,71
26	Wynagrodzenie płatnika	7 961,45	7 416,32	
27	Rozwiązanie rezerwy na gratyfikacje	680 746,23	536 929,09	680 746,23
28	Zwrot podwójnie zapłaconych zobowiązań	31,11	0,00	
29	PZU - Fundusz Prewencyjny	12,20	0,00	
30	Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne	400 549,53	212 428,71	400 549,53
31	Nadpłata należności	1,03	70,16	
32	Zwrot wydatk.nalicz poprzed do k uzysk przych	275,68	15 138,00	
33	Odszkodowania za straty mieszczące się w granicach ogólnego ryzyka gospodarowania	26 330,61	9 728,49	
34	Pozostałe-opłata za kartę do czynnika za praktyki itp	491,80	209,30	
35	Wsparcie finansowe działalność szpitala (COVID-19)	31 000,00	0,00	31 000,00
36	Odszkodowania	10 004,93	0,00	
37	Dotacje - z tytułu COVID-19	97 000,00	0,00	97 000,00
38	Dotacja WFOŚiGGW	82 367,00	0,00	82 367,00
39	NFZ - nadwykonania kontraktów, korekty do lat ubiegłych	0,00	9 148,70	
RAZEM		5 539 038,23	4 468 992,22	4 408 863,35

Wieluń, dnia 18 05 2021 r

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZCZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZCZ w Wieluniu

Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Pozostałe koszty operacyjne (konto 761)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.	W tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku 2020
1	Koszty związane ze zbyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2	Strata z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność	0,00	0,00	
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego, zaniechanej inwestycji	0,00	0,00	
5	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	848,10	1 145,79	848,10
6	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego	0,00	0,00	
7	Straty związane ze zdarzeniami mieszczącymi się w granicach ogólnego ryzyka prowadzenia firmy	0,00	0,00	
8	Korekty lat ubiegłych-ZUS (w tym układ ratalny)	140 017,33	134 727,45	
9	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania-renta, zadośćuczynienie	291 836,49	288 560,00	291 836,49
10	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, sądowe	16 393,12	6 969,07	16 393,12
11	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania-NFZ	595,72	5 118,95	595,72
12	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych	52 947,60	80 348,92	52 947,60
13	Utworzenie rezerwy na gratyfikacje i odprawy emerytalne	1 025 927,32	954 011,08	1 025 927,32
14	Środki obrotowe zakupione z pieniędzy sponsorów	0,00	0,00	
15	Kasacja z magazynu	0,00	1 036,78	
16	Przeksięgowanie groszy	3,49	1,48	
17	Różnice kursowe	0,00	0,00	
18	Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń	0,00	35,00	
19	Korekta ref. z NFZ	4 208,69	10 451,13	
20	NFZ, osoby fizyczne-korekty lat ubiegłych	0,00	11 373,30	
21	Ekwiwalent za odzież- lata ubiegłe	0,00	0,00	
22	Wyksięgowanie dotacji MZ	36 550,00	0,00	36 550,00
23	Utworzenie rezerwy na odszkodowania	202 000,00	0,00	202 000,00
24	Korekta ZUS	6 786,18	0,00	6 786,18
	RAZEM	1 778 114,04	1 493 778,95	1 633 884,53

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNI(GO) KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Przychody finansowe (konta 750)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.	W tym : wyłączone z opodatkowania w roku 2020
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych	0,00	0,00	
2	Zysk ze zbycia udziałów	0,00	0,00	
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych	0,00	0,00	
4	Odsetki od wadium	0,00	0,00	
5	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	1 523,82	7 562,62	
6	Odsetki od należności	1 594,64	4 662,90	1 549,59
7	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
8	Przychody z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
9	Różnice kursowe	0,00	0,00	
10	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek	0,00	0,00	
11	Umorzone odsetki od zobowiązań	366,79	5 053,64	366,79
12	Zwrot opłaty za realizację przelewu	0,00	0,00	
13	Wysługowanie należonych odsetek przeszłościowych, przedawnionych, zwróconych, mylnie zaksięgowanych	19 420,71	4 974,75	19 420,71
14	Wysługow przedawnionych odsetek	2 397,16	8 318,18	2 397,16
15	Wysługowanie mylnie naliczonych odsetek	367,71	0,00	367,71
RAZEM		25 670,83	30 572,09	24 101,96

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Fiekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 26

Koszty finansowe
(konto 751)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.	W tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku 2020
3	Odsetki od kredytów i pożyczek	970 233,03	1 275 234,02	
4	Provizje z tytułu kredytów i pożyczek	20 388,23	15 800,00	
5	Provizja, opłata prolongacyjna od zawartych uгод	22 020,00	15 776,00	
6	Koszty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
7	Odsetki od zobowiązań	36 102,51	63 267,34	23 399,73
8	Zwrot mylnie naliczonych odsetek	0,00	0,00	
9	Odsetki od wadium	0,00	0,00	
10	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki)	1 977,91	1 308,31	1 977,91
11	Rezerwy na prawdopodobne straty związane z ponoszonym ryzykiem w operacjach finansowych	0,00	0,00	
12	Umorzone odsetki od należności	0,00	0,00	
13	Odsetki budżetowe (układ ratalny ZUS, US)	34 366,67	39 812,53	34 366,67
14	Pozostałe koszty	35,04	564,13	
	RAZEM	1 085 123,39	1 411 762,33	59 744,31

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Mirek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 27

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
(konta 100,130,132,134,135,136,138,139)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
1	Środki pieniężne w banku	1 076 056,63	1 159 935,29
a	- rachunki bieżące	293 190,10	1 159 900,25
b	- rachunki bieżące BGK	779 647,63	0,00
c	- rachunek na określony cel - zakup ambulansu	0,00	35,04
d	- rachunek na określony cel PROJEKT Wdrożenie e-usług	2 500,10	0,00
e	- rachunek inwestycyjny PROJEKT SOR	718,80	0,00
2	Środki pieniężne w kasie	3 415,51	6 075,30
3	Inne środki pieniężne-FSS, depozyty	238 033,06	203 122,77
	RAZEM	1 317 505,20	1 369 133,36

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Plekarek

p.o. DYPZYSTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nota 28

Zmiana stanu finansowego majątku trwałego od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (konta 133,140)

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	4 995,61	4 995,61
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78
a	odsetki do dnia 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78
b						
c						0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b						0,00
c						0,00
5	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	5 004,39	5 004,39
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego lub rezerwy	0,00	0,00	0,00	5 004,39	5 004,39

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNI GOSPODARZĄCY
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Mielarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 1

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się przeciwko jednostce

- sprawy skierowane do sądu przez kontrahentów jednostki
- sprawy skierowane do sądu przez pracowników jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Tytuł zobowiązania	Pretensja główna	Odsetki, koszty postępowania	Uwagi
1	ZARYS INC 1284/20	dostawa leków wyroby medyczne		6 234,00 1 197,95	koszty sądowe odsetki
2					
3					
4					
5					
	RAZEM		0	10 065,95	

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

P.O. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Pieńkarek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 2A

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

LP.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
1	Pacjent I Nc 1377/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	80,00	80,00
2	Pacjent VIII Nc-453/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	253,00	253,00
3	Pacjent VIII Nc-454/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	306,00	306,00
4	Pacjent I Nc 1379/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	113,00	113,00
5	Pacjent I Nc 2617/15, 17.12.2015.	tak	usługi medyczne	492,00	492,00
6	Pacjent I Nc 2614/15, 17.12.2015.	tak	usługi medyczne	306,00	306,00
7	Pacjent I Nc 817/17, 01.04.2017.	tak	usługi medyczne	1 052,57	1 052,57
8	Pacjent I Nc 1777/18, 14.12.2018.	nie	usługi medyczne	3 590,00	3 590,00
9	Pacjent I Nc 1776/18, 14.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 171,00	1 171,00
10	Pacjent I Nc. 19/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 120,00	1 120,00
	RAZEM			8 483,57	8 483,57

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w WIELUNIU
Anna Freus

p.o. GŁÓWNEGO KASJERZ
SPZOZ w WIELUNIU
Alina Niekałek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 2B

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia z przeniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
11	Pacjent I Nc 14/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	8 483,57	8 483,57
12	Pacjent I Nc 16/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 230,00	1 230,00
13	Pacjent I Nc 867//18, 17.05.2018.	tak	usługi medyczne	2 444,00	2 444,00
14	Pacjent I Nc 1039/18, 28.06.2018.	tak	usługi medyczne	9 518,00	9 518,00
15	Pacjent I Nc 552/18, 05.03.2018.	tak	usługi medyczne	840,00	840,00
16	Pacjent I Nc 591/18, 22.03.2018.	nie	usługi medyczne	1 864,00	1 864,00
17	Pacjent I Nc 878/18, 09.05.2018.	nie	usługi medyczne	1 740,00	1 740,00
18	Pacjent I C 74/21, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	506,64	506,64
19	Pacjent I C 73/21, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	771,00	771,00
	RAZEM			1 090,00	1 090,00
				28 487,21	28 487,21

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekłurek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 2C

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia z przeniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
				28 487,21	28 487,21
20	Pacjent I Nc 1270/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 901,00	1 901,00
21	Pacjent I Nc 1192/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	1 207,17	1 207,17
22	Pacjent I Nc 1193/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	3 045,00	3 045,00
23	Pacjent I Nc 1194/20, 18.11.2020.	nie	usługi medyczne	2 928,73	2 928,73
24	Pacjent I Nc 1199/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	1 015,00	1 015,00
25	Pacjent I Nc 1198/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	1 015,00	1 015,00
26	Pacjent I Nc 1197/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	1 963,00	1 963,00
27	Pacjent I Nc 1196/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	1 800,00	1 800,00
28	Pacjent I Nc 1195/20, 17.11.2020.	nie	usługi medyczne	961,02	961,02
	RAZEM			44 323,13	44 323,13

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Hiekierek
Alina Hiekierek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 2D

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia z przeniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
29	Pacjent I Nc 1276/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	44 323,13 976,30	44 323,13 976,30
30	Pacjent I Nc 1272/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	6 757,00	6 757,00
31	Pacjent I Nc 1275/20, 04.12.2020.	nie	usługi medyczne	3 475,05	3 475,05
32	Pacjent VIII Nc 406/20, 04.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 218,28	1 218,28
33	Pacjent I Nc 1277/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 015,00	1 015,00
34	Pacjent I Nc 1278/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	983,96	983,96
35	Pacjent I Nc 1269/20, 04.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 371,00	1 371,00
36	Pacjent I Nc 1268/20, 04.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 086,64	1 086,64
37	Pacjent I Nc 1267/20, 04.12.2020.	nie	usługi medyczne	982,44	982,44
RAZEM				62 188,80	62 188,80

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNIECZKI KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu
Alina Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 2E

Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
	z przeniesienia			62 188,80	62 188,80
38	Pacjent I Nc 1265/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	1 073,28	1 073,28
39	Pacjent I Nc 1279/20, 03.12.2020.	nie	usługi medyczne	3 181,32	3 181,32
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
RAZEM				66 443,40	66 443,40

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekrek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 3A

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
1	Hipokrates- Moduł Oddziały v. progr. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna
2	Hipokrates -Moduł Administratora v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - instrukcja obsługi System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna
3	Hipokrates - Moduł Apteczka Oddziałowa, v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - instrukcja obsługi System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna
4	Hipokrates - Moduł Apteka v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - instrukcja obsługi System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna
5	Hipokrates- Izba Przyjęć v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna
6	RCP/UNIS- auto ID	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	Rozliczenie czasu pracy
7	Hipokrates - Pracownie diagnostyczne v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
8	Hipokrates- Rozliczenie kontraktów v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
9	Hipokrates - Statystyka v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
10	Hipokrates - Licencje v. 1.00 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

P.O. DYREKTORA
SZPITALA W WIELUNIU
Anna Freus

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SZPITALA W WIELUNIU
Alina Fiekbrek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 3B

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
11	Hipokrates - RNfZ v.4.61.01.01	15.12.2010 Dyr. Bożena Łaz	System rozliczeń z NFZ - specyfikacja funkcjonalna
12	Hipokrates - Przesyłanie obrazów v.4.59 baza 59.01	08.11.2005 Dyr. Bożena Łaz	System rozliczeń z NFZ - instrukcja obsługi System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
13	Simple - Kadry v. 6.40g	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
14	Simple - Place v. 6.40g	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
15	Simple FK v 6.40a	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
16	Simple - Arkusz analityczny v.3.21d	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
17	Simple - Środki trwałe v.2.80b	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
18	Simple - Obsługa ubezpiecz. V. 1.60a	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
19	Simple - Podatek dochodowy v.5.10 g	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
20	Simple - Rejestr sprzedaży v.2.10a	20.01.1998 Dyr. Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNI
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Wielkierek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Freus

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
21	Microsoft Office XP	15.03.2002 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu
22	Platnik 10.02.002	20.06.2005 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu
23	Medicom ver.07.10.118	01.10.2015 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
24	Comodo ITSM	10.11.2017 Dyr. Janusz Atlachowicz	Program antywirusowy
25	VATOWIEC ver. 4.08	01.07.2017 Dyr. Janusz Atlachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
26	KAMSOFIT KS-ZZL	31.03.2019 Dyr. Janusz Atlachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
27	KAMSOFIT KS-FKW	31.03.2019 Dyr. Janusz Atlachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
28	KAMSOFIT KS-ESM	31.03.2019 Dyr. Janusz Atlachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
29	KAMSOFIT KS-ASW	31.03.2019 Dyr. Janusz Atlachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anja Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 4

Umowy skutkujące powstaniem zobowiązania o wartości powyżej 1% sumy bilansowej
(prosimy o wpisanie umów rodzących zobowiązanie o wartości powyżej 1 % sumy bilansowej,
w tym rodzących zobowiązania pozabilansowe)

Lp.	Przedmiot umowy	Kontrahent	Czogo dotyczy umowa	Kwota
1	Badania laboratoryjne	Laboratorium Medyczne Dr. Nauk Medycznych Teresa Fryda	Badania laboratoryjne	464 584,65
2	Sprzątanie	Optima Care	Sprzątanie	412 147,95
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
RAZEM			x	876 732,60

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piętkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu
Anna Frąs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 5

Inwentaryzacje sald rozrachunków z tytułu dostaw i usług
od pozostałych jednostek - na dzień 31.12.2020

Lp.	Tytuł	Ilość sald	Wartość	na dzień badania uregulowano	
				kwota	%
1	Należności *)- firmy + osoby fizyczne	52	6 399 039,97	6 328 722,62	98,90%
1.1	potwierdzenia wysyłane do firm	44	6 394 811,27		
1.2	potwierdzenia zwrotnie uzyskane	32	6 363 207,25		
1.3	% uzyskanych potwierdzeń (1.2/1.)	62	99		
2	Zobowiązania *)	53	1 923 150,53	1 920 552,53	99,86%
2.1	potwierdzenia otrzymane				
2.2	potwierdzenia zwrotnie uzyskane				
2.3	% uzyskanych potwierdzeń (2.2/2)				

*) podać ilość sald ogółem oraz wartość zgodną z zapisami kont 2 oraz 137

Wielun, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Pietarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 6

Specyfikacja salda środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie - opis zadań	Rok poniesienia pierwszych nakładów	Rok poniesienia ostatnich nakładów	Wartość w zł na 31.12.2020
1	Dokumentacja - audyt oświetlenia i energetyczny	2017	2020	12 423,00
2	Dokumentacja - remont Oddziału Dziecięcego	2016	2020	43 050,00
3	Dokumentacja - Blok Porodowy	2012	2020	41 820,00
4	Dokumentacja - przygotowanie wniosku o dofinansowanie - program ochrona atmosfery	2019	2021	7 380,00
5	Dokumentacja - program operacyjny infrastruktury i środowiska 2014-2020 pn.: "Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu"	2019	2020	40 000,00
6	Dokumentacja - kosztorys inwestorski - SOR	2019	2020	40 467,00
7	Przedmiar robót i kosztorys inwestorski - Termomodernizacja budynków szpitala i prosektorium	2020	2021	15 744,00
8	Przygotowanie wniosku - COVID 19	2020	2020	2 894,00
9	Rejestrator, kamera	2020	2021	7 995,00
10	Projekt budowlany pracowni angiograficznej	2020	2023	90 897,00
11	Przygotowanie dokumentacji dla ładowiska śmigłowców sanitarnych	2020	2021	13 530,00
	RAZEM	x	x	316 200,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
SPÓŁDZ. W WIELUNIU

Alina  Kuczyńska

P.O. REZYKTOREK
SPÓŁDZ. W WIELUNIU

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 7

Należności brutto (stan na BZ) wg struktury zalegania

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzeterminowane		Należności przeterminowane			
			do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :							
a	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	0,00						
1.2	inne	0,00						
2	Należności od pozostałych jednostek	7 369 039,95	13 919,27	34 908,70	21 531,56	118 231,07	106 192,44	
2.1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6 658 409,52	13 919,27	34 795,38	16 609,48	58 145,69	396,05	
a	do 12 miesięcy	6 658 409,52	13 919,27	34 795,38	16 609,48	58 145,69	396,05	
b	powyżej 12 miesięcy	0,00						
2.2	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 304,22						
2.3	należności wewnętrzne	0,00						
2.4	inne	642 882,81		113,32	466,63	700,00	103 193,82	
2.5	dochodzone na drodze sądowej	66 443,40			4 455,45	59 385,38	2 602,57	
	Razem	7 369 039,95	13 919,27	34 908,70	21 531,56	118 231,07	106 192,44	

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNI GOSPODARZĄCY
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piejarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Freus

Tabela 8

Odpisy aktualizujące należności - specyfikacja zmian

Bilans otwarcia odpisów	Zwiększenia odpisów		Zmniejszenie odpisów				Zmiana klasyfikacji			Bilans zamknięcia odpisów	
	nie stanowiące KUP*	stanowiące KUP*	rozliczone z pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi		spisane z zesp. 2		Stanowiące KUP (+zwiększenie - zmniejszenie)	bez wpływu na KUP*	Nie stanowiące KUP (+zwiększenie - zmniejszenie)	stanowiące KUP*	nie stanowiące KUP*
			stanowiące przychód do opodatkowania	nie stanowiące przychodu do opodatkowania	zmniejszenie kosztów nie stanowiących KUP*	bez wpływu na KUP*					
1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług											
	101 587,56	41 901,51		755,00		27 798,16		39 817,19			75 118,72
2. Pozostałe											
	103 583,09					389,27					103 193,82
3. Odpisy aktualizujące należności z tytułu niedoborów											
											0,00
4. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	48 285,04	39 817,19		132,96		21 525,87					66 443,40
Ogółem odpisy aktualizujące należności	0,00	253 455,69	0,00	887,96		49 713,30	0,00	39 817,19	0,00	0,00	244 755,94

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZCZ w WIELUNIU
Alina Piekarek
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZCZ w Wieluniu
Anna Freus
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 9

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzeteminowane					Zobowiązania przeterminowane				
			do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat					
1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	a do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	12 056 768,87	11 370 460,04	685 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2.1	kredyty i pożyczki	1 020 910,67	1 020 910,67									
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00									
2.3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00									
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 048 878,83	4 413 030,00	635 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	5 048 878,83	4 413 030,00	635 848,83								
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00									
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00									
2.6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00									
2.7	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 436 823,67	2 436 823,67									
2.8	z tytułu wynagrodzeń	2 718 973,29	2 718 973,29									
2.9	inne	831 182,41	780 722,41	50 000,00								460,00
	Razem	12 056 768,87	11 370 460,04	685 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNI EKSPERT
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Pieniek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 10

Specyfikacja salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń na BZ

Lp.	Nr listy płac, data salda	Zobowiązanie ogółem	Z tego przypada na bezosobowy fundusz płac
1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (230)	7 459,13	
2	Pobory i potrącenia (240-06)	2 711 514,16	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	Razem	2 718 973,29	0

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Kurek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Frous

Zmiany stanu ZFŚS w roku badanym

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na BO	628 815,64
2	Zwiększenia:	4 126,88
a	Odpis podstawowy *	
b	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności socjalnej	
c	Darowizny	
d	Odsetki od środków funduszu	161,98
e	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	3 964,90
f	Przychody z tyt. sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej	
g	Przychody z tyt. sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych	
h	Środki z zysku netto do podziału	
3	Zmniejszenia:	7 625,00
a	Wypoczynek pracowników i ich rodzin	
b	Wypoczynek dzieci i młodzieży	
c	Kultura	
d	Turystyka	
e	Sport i rekreacja	
f	Imprezy okolicznościowe	
	w tym: bony towarowe	
g	Pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, rencistów i emerytów (zapomogi)	6 000,00
h	Inne wydatki zgodnie z regulaminem ZFŚS- pomoc finansowa dla pracowników	
i	Dofinansowanie do zakładowych obiektów socjalnych (ośrodków wczasowych, kolonijnych, sanatoriów, żłobków, przedszkoli, obiektów sportowo - rekreacyjnych)	
j	Umorzenie pożyczek mieszkaniowych	1 625,00
4	Stan na BZ	625 317,52
5	Kwota przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy	

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY GOSPODARZ KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Prąkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 12

Podatek od nieruchomości

Lp.	Miesiąc	Podatek należny		Podatek przekazany			dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
		kwota	kwota *	kwota	data zapłaty	nr dowodu		kwota	data zapłaty i nr dowodu
1	styczeń	11 380,00	11 380,00	11 380,00	15.01.2020		0	0,00	
2	luty	11 388,00	11 388,00	11 388,00	14.02.2020		0	0,00	
3	marzec	11 388,00	11 388,00	11 388,00	13.03.2020		0	0,00	
4	kwiecień	11 388,00	11 388,00	11 388,00	14.04.2020		0	0,00	
5	maj	11 388,00	11 388,00	11 388,00	15.05.2020		0	0,00	
6	czerwiec	11 388,00	11 388,00	11 388,00	15.06.2020		0	0,00	
7	lipiec	11 388,00	11 388,00	11 388,00	14.07.2020		0	0,00	
8	sierpień	11 388,00	11 388,00	11 388,00	13.08.2020		0	0,00	
9	wrzesień	11 388,00	11 388,00	11 388,00	14.09.2020		0	0,00	
10	październik	11 388,00	11 388,00	11 388,00	14.10.2020		0	0,00	
11	listopad	11 388,00	11 388,00	11 388,00	13.11.2020		0	0,00	
12	grudzień	10 590,00	10 590,00	10 590,00	14.12.2020		0	0,00	
	RAZEM	135 850,00	135 850,00	135 850,00	x	x	x	0,00	x

os. prawne - termin wpłaty do 15-go każdego miesiąca

*os. fizyczne - terminy wpłaty wg decyzji

Rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	220-05; 220-06
naliczono w badanym okresie	135 850,00
uregulowano w badanym okresie	135 850,00
stan na bilans zamknięcia	0,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY/GO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Plekajrek

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 13

Terminowość regulowania PFRON w roku badanym

Lp.	Miesiąc	Kwota naliczona wg deklaracji	Należna ulga	Wpłata należna (zesp. 4 lub 5) (C-D)	Zapłata		dni zwłoki	odsetki		nr dowodu zapłaty
					data zapłaty	kwota		data zapłaty	kwota	
1	styczeń	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
2	luty	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
3	marzec	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
4	kwiecień	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
5	maj	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
6	czerwiec	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
7	lipiec	0,00	0,00	0,00	wskaźnik równy/powyżej 6%	0,00	0		0,00	
8	sierpień	452,00	0,00	452,00	15.09.2020	452,00	0		0,00	
9	wrzesień	851,00	0,00	851,00	19.10.2020	851,00	0		0,00	
10	październik	3 133,00	0,00	3 133,00	13.11.2020	3133,00	0		0,00	
11	listopad	5 306,00	0,00	5 306,00	17.12.2020	5306,00	0		0,00	
12	grudzień	6 178,00	0,00	6 178,00						
	OGÓŁEM	15 920,00	0,00	15 920,00		9742,00	x		0,00	x

Rozrachunki z PFRON, konto 229-02		kwota główna
naliczone w badanym okresie		15 920,00
uregulowano w badanym okresie		9 742,00
stan na bilans zamknięcia		6 178,00

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Fijałkrek

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 14

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za rok badany

Lp.	Deklaracja	Składki na ubezpieczenie emerytalne	Składki na ubezpieczenia rentowe	Składka na ubezpieczenia chorobowe	Składka na ubezpieczenia wypadkowe	Razem składki na ubezpieczenie społeczne	Wypłacone świadczenia	Prowizje	Do zapłaty
1	styczeń - składki zarachowane w koszty poprzedniego roku obrachunkowego deklarowane w styczniu 2020 r.	378 265,44	155 026,88	46 567,90	23 254,01	603 114,23	127 622,74	113,82	1 098 441,09
2	styczeń - składki dotyczące bieżącego roku obrachunkowego deklarowane w lutym 2020 r.	390 747,26	160 142,33	48 152,41	24 021,42	623 063,42			
3	luty	396 584,84	162 534,78	49 045,19	24 380,27	632 545,08	48 649,20	45,02	583 850,86
4	marzec	386 423,10	158 370,02	47 823,67	23 755,57	616 372,36	56 785,11	54,91	557 532,34
5	kwiecień	380 456,00	155 925,48	47 174,00	23 513,45	607 070,93	87 623,47	83,22	519 364,24
6	maj	357 171,88	146 382,12	45 482,81	22 837,38	571 874,19	188 247,21	178,55	383 248,43
7	czerwiec	349 439,20	143 212,85	45 732,29	22 762,82	561 146,96	136 762,01	129,21	424 255,74
8	lipiec	357 511,38	146 520,90	48 245,00	24 073,66	576 350,94	110 216,54	106,23	466 028,17
9	sierpień	365 447,58	145 675,25	49 419,03	24 762,56	575 304,42	90 257,25	87,94	484 959,23
10	wrzesień	334 199,02	136 966,86	47 165,89	23 601,67	541 933,44	90 777,64	86,97	451 058,83
11	październik	310 131,14	127 102,96	44 753,00	22 289,32	504 276,42	176 670,94	176,12	327 429,36
12	listopad	358 764,18	147 034,36	51 280,12	25 403,62	582 482,28	179 005,14	177,16	403 295,98
12	grudzień								
	RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE	4 355 143,02	1 784 894,79	570 841,31	284 455,55	6 995 334,67	1 294 621,25	1 239,15	5 699 474,27
13	grudzień - składki należne za grudzień deklarowane w następnym roku obrachunkowym	87 074,22	199 620,49	60 358,40	29 943,01	376 996,12	x	x	x
14	RAZEM SKŁADKI STANOWIĄCE KOSZT PRACODAWCY (z tego:)	2 031 975,90	1 486 459,24		291 144,55	3 809 579,69			

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 15

Składki na FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne za rok badany

Lp.	Deklaracja	FP	FEP	Do zapłaty FP i FEP	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Prowizje	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
1	styczeń - składki zarachowane w koszty poprzedniego roku obrachunkowego deklarowane w styczniu 2020 r.	31 157,06	6 412,24	77 735,57	321 745,28		321 745,28
2	luty	33 502,83	7 212,25	40 715,08	166 920,26		166 920,26
3	marzec	33 163,51	6 727,96	39 891,47	163 788,73		163 788,73
4	kwiecień	33 006,99	6 682,36	39 689,35	160 577,19		160 577,19
5	maj	31 283,01	7 050,45	38 333,46	156 529,71		156 529,71
6	czerwiec	31 059,04	6 745,48	37 804,52	157 351,21		157 351,21
7	lipiec	33 053,15	5 768,32	38 821,47	167 532,08		167 532,08
8	sierpień	34 938,54	6 186,99	41 125,53	173 819,28		173 819,28
9	wrzesień	33 318,35	6 058,75	39 377,10	164 062,77		164 062,77
10	październik	31 969,42	5 798,55	37 767,97	160 502,57		160 502,57
11	listopad	37 678,73	8 928,09	46 606,82	180 920,13		180 920,13
12	grudzień						
	RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE	396 920,96	80 947,38	477 868,34	1 973 749,21	0,00	1 973 749,21
13	grudzień - składki naliczone za grudzień deklarowane w następnym roku obrachunkowym	41 685,14	9 297,40	50 982,54	204 021,52	x	x
14	RAZEM SKŁADKI STANOWIĄCE KOSZT	407 449,04	83 832,54	x	x	x	x
				Razem koszty FP, FEP	491 281,58		

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Pietarek

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 16

Rozliczenia zobowiązań wobec ZUS -terminowość regulowania

Lp.	Deklaracja	Ogółem zobowiązania wobec ZUS	Ogółem wpłaty do ZUS	Data wpłaty	Odsetki	Data wpłaty odsetek
1	styczeń	735 075,67	737 003,32	14.02.2020 r.		
2	luty	762 846,27	762 873,42	13.03.2020 r.		
3	marzec	791 486,20	790 353,54	15.04.2020 r.		
4	kwiecień	761 212,54	761 985,06	15.05.2020 r.		
5	maj	719 630,78	720 366,58	15.06.2020 r.		
6	czerwiec	578 111,60	581 585,14	14.07.2020 r.		
7	lipiec	619 411,47	616 438,16	13.08.2020 r.		
8	sierpień	672 381,72	673 051,73	15.09.2020 r.		
9	wrzesień	699 904,04	703 555,97	14.10.2020 r.		
10	październik	654 508,70	654 184,37	13.11.2020 r.		
11	listopad	525 699,90	595 523,31	14.12.2020 r.		
12	grudzień - t. płatności 15.01.2020 r.	630 822,93	48 952,29	14.12.2020 r., 29.12.2020 r., 30.12.2020 r.		
RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE		8 151 091,82	7 645 972,89		0,00	

* w grudniu 2020 r. uregulowano deklarację grudzień 2020 r. w części rezydentów oraz stażystów.

deklaracja z 2020 r.	8 151 091,82
deklaracja styczeń 2021 r.	920 397,54
księgowane do grudnia 2020 r.	
deklaracje luty 2021 r. oraz marzec 21	342 231,55
korrekta 30-krotności do deklaracji	
wrzesień 2019 r. księgowane do luty 2020 r.	-2 055,70
zaksięgowano do grudnia 2020 r.	
korrekta do deklaracji listopad 2020 r.	-5,81
zaksięgowano do grudnia 2020 r.	
korrekta do deklaracji listopad 2020 r.	-506,64

9 411 152,76

naliczone w badanym okresie

Rozrachunki z ZUS	229-01-01; 229-01-02; 229-01-03; 229-01-04; 229-01-25
naliczone w badanym okresie	9 411 152,76
uregulowano w badanym okresie	7 645 972,89
stan na bilans zamknięcia	1 765 179,87
Układ ratałny	229-01-09; 229-01-12; 229-01-13; 229-01-17; 229-01-18; 229-01-21; 229-01-22; 229-01-22; 229-01-23; 229-01-24
B O	350 501 07
uregulowano w badanym okresie	196 404 00
stan na bilans zamknięcia	154 097,07

1 919 276,94

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁNY W WIELUNIU

Alina Wielarek

p.o. DYREKTORA
SPÓŁNY W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 17

Podatek dochodowy od osób fizycznych - od dochodów ze stosunku pracy oraz innych przychodów - (PIT - 4)

Lp.	Miesiąc	Należna zaliczka na podatek dochodowy	Inne korekty należnej zaliczki	Kwota do przekazania do U.S z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	Przelew		Potrącenie z tyt. terminowych wpłat	Odsetki z tyt. zwłoki w zaplacie	
					data	kwota		wpłaty	data wpłaty
1.	styczeń	146 230,00		146 230,00	19.02.2020 r.	146 230,00	440,00	0,00	
2.	luty	160 566,00		160 566,00	19.03.2020 r.	160 566,00	483,00	0,00	
3.	marzec	150 751,00		150 751,00	20.04.2020 r.	150 751,00	454,00	0,00	
4.	kwiecień	148 100,00		148 100,00	19.05.2020 r.	148 100,00	446,00	0,00	
5.	maj	162 891,00		162 891,00	19.06.2020 r.	162 891,00	490,00	0,00	
6.	czerwiec	180 085,00		180 085,00	17.07.2020 r.	180 085,00	542,00	0,00	
7.	lipiec	193 060,00		193 060,00	19.08.2020 r.	193 060,00	581,00	0,00	
8.	sierpień	277 809,00		277 809,00	18.09.2020 r.	277 809,00	836,00	0,00	
9.	wrzesień	214 305,00		214 305,00	19.10.2020 r.	214 305,00	645,00	0,00	
10.	październik	208 546,00		208 546,00	19.11.2020 r.	208 546,00	628,00	0,00	
11.	listopad	201 123,00		201 123,00	15.12.2020 r.	201 123,00	605,00	0,00	
12.	grudzien				29.12.2020 r., 30.12.2020 r.				
13.	2021	231 023,00		231 023,00	r., 31.12.2020 r.	22 778,00		0,00	
	RAZEM	2 552 810,00	0,00	2 552 810,00 x		2 066 244,00	6 150,00	0,00 x	

naliczono w badanym okresie	220-02; 220-03; 220-09	2 552 810,00
uregulowano w badanym okresie		2 066 244,00
stan na bilans zamknięcia		486 566,00

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Plekirek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 18

Podatek od towarów i usług VAT - za rok badany - terminowość regulowania

Lp.	Miesiąc	należny wg deklaracji	naliczony wg deklaracji	do rozliczenia wg deklaracji	Zapłata / zwrot		Odsetki	kwota
					data	kwota (+/-)		
1	styczeń	9 923,00	344,00	9 579,00	24.02.2020	9 579,00		
2	luty	11 477,00	1 098,00	10 379,00	24.03.2020	10 379,00		
3	marzec	7 644,00	1 085,00	6 559,00	26.03.2020	6 559,00		
4	kwiecień	7 594,00	1 471,00	6 123,00	12.05.2020	6 123,00		
5	maj	7 238,00	1 223,00	6 015,00	24.04.2020	6 015,00		
6	czerwiec	7 164,00	839,00	6 325,00	12.05.2020	6 325,00		
7	lipiec	7 491,00	953,00	6 538,00	25.05.2020	6 538,00		
8	sierpień	7 422,00	936,00	6 486,00	25.08.2020	6 486,00		
9	wrzesień	6 920,00	923,00	5 997,00	31.08.2020	5 997,00		
10	październik	8 427,00	865,00	7 562,00	24.09.2020	7 562,00		
11	listopad	8 147,00	1 131,00	7 016,00	23.10.2020	7 016,00		
12	grudzień	10 129,00	1 156,00	8 973,00	25.11.2020	8 973,00		
	RAZEM	99576	12024	87552 x	22.12.2020	87552 x		0

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT, konto bilansowe

220-04	naliczone w badanym okresie	87 552,00
	uregulowano w badanym okresie	78 579,00
	stan na bilans zamknięcia	8 973,00

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
Alina Plekirek

P.O. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Frcus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 19

Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian

Lp.	Okres	opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	usuwanie drzew lub krzewów	Innych form korzystania ze środowiska na zasadach określonych odrębnymi przepisami	razem	wpłata		wpłata	
						data	kwota	data	kwota
1	I-III 2020 r.	0,00	0,00	982,00	982,00			27.05.2020 r. oraz 14.07.2020 r.	982,00
2	IV-VI 2020 r.	0,00	0,00	745,00	745,00			15.09.2020 r. oraz 19.09.2020 r.	745,00
3	VII-IX 2020 r.	0,00	0,00	852,00	852,00			29.10.2020 r. oraz 02.11.2020 r.	852,00
4	X-XII 2020 r.	0,00	0,00	816,00	816,00				
5									
	RAZEM	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00				0,00 x
									2 579,00

Rozrachunki z Urzędem Marszałkowskim PGW Wody Polskie, konto bilansowe		229-05-01; 229-05-02
naliczono w badanym okresie		3 395,00
uregulowano w badanym okresie		2 579,00
stan na bilans zamknięcia		816,00

W badanym okresie naliczono opłatę za korzystanie z innych form korzystania ze środowiska na zasadach określonych odrębnymi przepisami za lata poprzednie na kwotę 1 158,00 zł, którą uregulowano 27.05.2020 r.

Wielun, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNE KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Hiełbrek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 20

Podatek dochodowy od osób prawnych - terminowość regulowania w roku badanym

Lp.	Miesiąc	Podatek należny (liczony narastająco wg deklaracji CIT 2 i CIT 8)	Podatek przekazany		Odsetki	
			data	kwota	data	kwota
1	styczeń					0,00
2	luty	1 974,00	20.03.2020 oraz 16.03.2020	1 974,00		0,00
3	marzec					0,00
4	kwiecień					0,00
5	maj					0,00
6	czerwiec	39 957,00	20.07.2020	39 957,00		0,00
7	lipiec	1 956,00	20.08.2020	1 956,00		0,00
8	sierpień	1 986,00	21.09.2020	1 986,00		0,00
9	wrzesień	2 085,00	20.10.2020	2 085,00		0,00
10	październik	3 349,00	20.11.2020	3 349,00		0,00
11	listopad	3 156,00	18.12.2020	3 156,00		0,00
12	grudzień	11 348,00				0,00
RAZEM		65 811,00 x		54 463,00 x		0,00

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym, konto bilansowe

* W badanym okresie nastąpił zwrot podatku za 2019 r. w kwocie 5266,00 zł,
data przekazania środków przez US 15.07.2020 r.

220-01	
	65 811,00
	54 463,00
	11 348,00

naliczono w badanym okresie
uregulowano w badanym okresie
stan na bilans zamknięcia

Wieluń, dnia
18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁNY WIELUNIU
Alina Pielarek

p.o. DYREKTORA
SPÓŁNY WIELUNIU
Aneta Freus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tabela 21

Specyfikacja - podatki i opłaty

Lp.	Treść	Konto	Kwota	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
1	Podatek od środków transportowych	403-04	0,00	
2	Podatek od nieruchomości	403-02	135 850,00	0,00
3	Podatek akcyzowy		0,00	
4	Podatek rolny		0,00	
5	Podatek leśny		0,00	
6	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0,00	
7	VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	403-09	0,00	
8	PFRON	403-01	15 920,00	15 920,00
9	Opłaty skarbowe	403-07	790,50	0,00
10	Opłaty notarialne i sądowe	403-08	3 450,00	0,00
11	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środków wiska	403-05	4 553,00	0,00
12	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	403-03	0,00	
	RAZEM	x	160 563,50	15 920,00

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNYGO KASJEROWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Helarek

p.o. DZIEKATORA
SPZOZ W WIELUNIU

Anna Freus

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

p.o. GŁÓWNY GOSPODARSTWA
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU


Anna Freus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w 2020 roku w grupach zawodowych:

L.p	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	Lekarze, pielęgniarki, położne	246,76	239,43
2	Pozostały personel	102,67	104,73
3	Gospodarczy niższy	17,42	19,92
4	Administracja	26,92	27,63
Zatrudnienie łączne		393,77	391,71

2. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym : Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
4. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – W 2020 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
5. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza) spółek kapitałowych – nie dotyczy.
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:
- a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
SPZOZ podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi brutto: 7 380,00 zł.
 - b. inne usługi poświadczające 0,00 zł.
 - c. usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł.
 - d. pozostałe usługi 0,00 zł.
7. Kapitał własny stanowi wartość ujemną 26 646 069,62 zł.
8. Inne informacje – zobowiązania warunkowe 818 500,00 zł (Zakład posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności, została utworzona rezerwa na roszczenia które nie

p.o. GŁÓWNIK KSIĘGOWEGO
SPZOZ w WIELUNIU

Alina Piąkarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

mieszczą się w zakresie w/w polisy w kwocie 202 000,00 zł), należności warunkowe 20 626,00 zł.

9. Środki trwale otrzymane od Podmiotu Tworzącego (w drodze umowy użyczenia) i innych podmiotów (leasing), zaksięgowane na koncie pozabilansowym 091-stanowią wartość 4 856 103,98 zł.
10. Zysk netto za 2020 r. w kwocie 769 924,63 zł. zostanie przeksięgowany na nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych.
11. W Rachunku przepływów pieniężnych w pozycji „inne korekty” znajdują się: zmiany zobowiązań długoterminowych z tytułu układu ratalnego z ZUS oraz dotacje, darowizny związane z COVID-19.
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) wynikająca z rachunku przepływów w kwocie 1 448 806,77 zł. w stosunku do wynikającej z pasywów w bilansie w kwocie 1 274 043,76,76 zł. została skorygowana o zobowiązania inwestycyjne w wysokości 174 763,01 zł.
13. Kredyty i pożyczki ujęte w bilansie na dzień 31.12.2020 roku w podziale na krótko i długoterminowe:

	krótkoterminowe	długoterminowe	razem kredyty i pożyczki	Okres spłaty
GETIN NOBLE Bank Warszawa	0,00	0,00	0,00	Powyżej 5 lat
WFOŚiGW w Łodzi	71 348,59	11 721,15	83 069,74	Powyżej 1 roku do 3 lat
BFF POLSKA z siedzibą w Łodzi	0,00	0,00	0,00	Powyżej 5 lat
BFF POLSKA z siedzibą w Łodzi	0,00	0,00	0,00	Do 1 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego	949 562,08	24 688 614,31	25 638 176,39	Powyżej 5 lat
	2 303 880,59	22 541 758,97	24 845 639,56	

Uwagi: Salda kredytu i pożyczek zostały potwierdzone.

16. Wyszczególnienie pozostałych zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty pozostającego od dnia bilansowego:

- vadium kwota 2 813,62 zł. - powyżej 1 roku do 3 lat
- vadium kwota 12.939,60 zł. - powyżej 1 roku do 3 lat
- ugoda ratalna z ZUS kwota 154 097,07 zł - do 1 roku.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Pielarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

17. Stosownie do zakresu informacji, jaki winien być wykazany w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 ww. ustawy oświadczamy, iż pozycje nieopisane nie wystąpiły bądź nie dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Freurek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Alina Freus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans**
- 3. rachunek zysków i strat**
- 4. rachunek przepływów pieniężnych**
- 5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia**

Sprawozdanie finansowe przedstawił: Alina Piekarek

(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Jednostki:

Anna Freus

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU

Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

Anna Freus

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dane o badanej jednostce

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU


Alina Piekarek

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu


Anna Freus

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Dane o badanej Jednostce

1.	Nazwa Jednostki	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej	
2.	Adres siedziby	98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16, woj. Łódzkie - Polska	
3.	Dyrektor	p.o. Dyrektora - mgr Anna Freus	
	Zastępcy Dyrektora	Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n.m. Wojciech Ordun	
3.	Główny Księgowy	p.o. Głównego Księgowego - Alina Piekarek	
4.	Zmiany w roku badanym	Dyrektor - Janusz Ailachowicz do 14.10.2020 r. p.o. Dyrektora - mgr Anna Freus od 15.10.2020 r. Z-ca Dyrektora ds. techniczno - administracyjnych - Adam Stachera - do 31.12.2020 r. p.o. Głównego Księgowego - Alina Piekarek od 15.10.2020 r.	
5.	Skład Rady Społecznej	Roman Burchaciński - Przewodniczący-osoba wyznaczona przez Starostę Wieluńskiego Tomasz Akulicz - członek-przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Waldemar Borczyk -członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu Anna Kiczka -członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu Piotr Pawlak -członek-przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu Patrycja Świtalska-członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu Roman Wróbel-członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu Maria Zarębska-członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu Puczkowska Barbara-członek-przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu w Wieluniu	
6.	Zmiany składu Rady Społecznej w roku badanym		
7.	Forma Prawna	SPZOZ	
	akt założycielski (umowa spółki, statut, data, numer aktu notarialnego)	nie dotyczy	
	wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	19.06.2012	000000005247
	wpis do rejestru sądowego (data, numer wpisu)	30.09.1998	0000022938
8.	Nr statystyczny GUS (REGON)	000310143	
9.	Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP)	832-17-89-610	
10.	Kapitał Zakładowy	0	
	wartość	0	
	ilość udziałów/akcji	nie dotyczy	
	wartość jednego udziału/akcji	nie dotyczy	
	dane na temat udziałów/akcji uprzywilejowanych	nie dotyczy	
	Udziałowcy/Akcjonariusze	nie dotyczy	
11.	Przedmiot działalności gospodarczej	nadzorowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych	
12.	Posiadane zezwolenia lub koncesje	nie dotyczy	
13.	Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy	2019 r.	
	data zatwierdzenia	Uchwała Nr XXIII/133/20 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 czerwca 2020 r.	
	sposób podziału wyniku/pokrycia straty	Przeksięgowanie straty na niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 701 698,06 zł.	
	data złożenia do Urzędu Skarbowego	06.07.2020 r.	

Wieluń, dnia 18.05.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ W WIELUNIU
podpis osoby odpowiedzialnej
Alina Piekarek
podpis osoby odpowiedzialnej

p.o. DYREKTORA
SPZOZ W WIELUNIU
Anna Freus
podpis osoby odpowiedzialnej

podpis osoby odpowiedzialnej

