

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

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16-09-2021	
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 <b>POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>	Powiat	<b>GRÓJECKI</b>
Gmina	<b>GRÓJEC</b>	Miejscowość	<b>GRÓJEC</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>
Powiat	<b>GRÓJECKI</b>	Gmina	<b>GRÓJEC</b>
Ulica	<b>KSIĘDZA PIOTRA SKARGI</b>	Nr domu	<b>10</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>GRÓJEC</b>	Kod pocztowy	<b>05-600</b>
		Poczta	<b>GRÓJEC</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD <b>8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI</b>			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

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

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak  nie

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

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Do amortyzacji stosuje się stawki dla budynków i budowli 2,5%, komputery, zestawy komputerowe, drukarki, kopiujące urządzenia wielofunkcyjne, tablety, skanery, licencje, oprogramowania bez względu na wartość 10%, dla pozostałych ŚT 5%.
3. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest powyżej 3500 złotych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania.
4. Składniki majątkowe których cena nabycia lub koszt wytworzenia wyniósł do 3500 złotych użytkowania wynosi co najmniej jeden rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości i podlega jednorazowej amortyzacji ich oddania do użytkowania.
5. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.
6. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości albo zalegających z zapłatą danej należności przez okres dłuższy niż pół roku.
7. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
8. Inwestycje krótkoterminowe ( krótkoterminowe papiery wartościowe ) wycenia się wg wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
9. Zapasy w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.
10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
11. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza: 1. sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z bilansu, rachunku zysku i strat w wariantcie porównawczym, zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym załącznikiem nr 1 ustawy. 3. Sprawozdanie Zarządu Spółki.

#### Ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie "860" Wynik Finansowy. Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy. Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy: wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik z operacji finansowych, wynik z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto Spółki do podziału, a ujemny stratę netto, która podlega pokryciu kapitału zakładowego Zysk netto może być przeznaczony na zwiększenie kapitału, inwestycje, inne cele.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 29.01.2010, Nr Rep. A 410/210  
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok 2019 jest jedenastym rokiem działalności Spółki.  
Celem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Spółka we wrześniu 2010 roku przejęła działalność medyczną od SP ZOZ w Grójcu w likwidacji.  
Stuprocentowym udziałowcem Spółki jest Powiat Grójecki.  
Od 27 listopada 2018 r. prezesem jednoosobowego zarządu jest Joanna Czarnecka.  
Księgowość była prowadzona w oparciu o system informatyczny WMS – Wide Medical Solution wersja 4.032.G Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym załącznikiem nr 1 ustawy, Sprawozdanie Zarządu Spółki .

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	31 761 762,33	28 606 512,86	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 309 616,47	397 949,37
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 881 114,94	2 126 353,06	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 792 100,00	6 242 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	10 521 001,74	8 824 601,74
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 881 114,94	2 126 353,06	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	29 837 582,50	26 429 917,43	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	18 911 483,87	19 289 345,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 934 438,00	1 934 438,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 103 308,51	7 303 150,63	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-14 668 752,37	-10 352 935,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 370 160,55	1 472 195,92	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 334 732,90	-4 315 816,40
d)	środki transportu	2 379 648,79	2 535 619,87	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	6 123 928,02	6 043 941,31	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 602 984,72	32 566 675,87
2	Środki trwałe w budowie	10 926 098,63	7 140 571,70	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 593 921,27	2 355 514,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 593 921,27	2 355 514,43
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 030 877,32	1 079 986,19
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 563 043,95	1 275 528,24
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	10 843 064,89	11 450 242,37
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	10 843 064,89	11 450 242,37
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	10 800 000,00	11 400 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	43 064,89	50 242,37
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 531 387,26	10 536 609,05
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	43 064,89	50 242,37		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 064,89	50 242,37	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 113 653,00	10 198 598,03
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 150 838,86	4 358 112,38	a)	kredyty i pożyczki	1 893 662,93	2 563 309,32
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	839 897,17	451 995,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	839 897,17	451 995,24	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 375 229,26	3 240 374,97
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 374 974,26	3 240 374,97
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	255,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 226 531,92	3 649 638,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 960 127,48	3 277 890,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 868 128,29	1 098 619,04
	– do 12 miesięcy			i)	inne	16 505,04	18 403,85
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	417 734,26	338 011,02
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 634 611,30	8 224 310,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 634 611,30	8 224 310,02
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 183 275,30	7 772 250,86
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	451 336,00	452 059,16
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 226 531,92	3 649 638,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 975 076,26	3 322 914,36				
	– do 12 miesięcy	2 968 039,61	2 992 629,23				
	– powyżej 12 miesięcy	7 036,65	330 285,13				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130,82	10 712,15			
c)	inne	251 324,84	316 012,01			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 065 206,45</b>	<b>231 714,94</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 065 206,45	231 714,94			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 065 206,45	231 714,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 065 206,45	231 714,94			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 203,32</b>	<b>24 763,68</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>36 912 601,19</b>	<b>32 964 625,24</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>36 912 601,19 32 964 625,24</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	44 370 705,14	42 254 812,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 370 705,14	42 254 812,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	47 611 299,51	47 160 328,89
I	Amortyzacja	1 422 729,08	1 316 808,16
II	Zużycie materiałów i energii	4 903 087,92	4 573 071,35
III	Usługi obce	12 474 112,85	12 407 922,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	796 029,74	782 242,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	23 522 098,60	23 616 492,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 131 117,26	4 148 013,32
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	362 124,06	315 778,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-3 240 594,37	-4 905 515,93
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 973 397,66	1 727 121,08
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	451 336,00	419 982,84
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 522 061,66	1 307 138,24
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	502 551,92	472 697,83
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	502 551,92	472 697,83
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-769 748,63	-3 651 092,68
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 250,67	5 084,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 250,67	5 084,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	568 234,94	669 808,38
I	Odsetki, w tym:	568 234,94	669 808,38
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 334 732,90	-4 315 816,40
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 334 732,90	-4 315 816,40

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	397 949,37	3 393 155,61
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	397 949,37	3 393 155,61
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	6 242 100,00	4 912 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 550 000,00	1 330 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 550 000,00	1 330 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dokapitalizowanie wspólnika	1 550 000,00	1 330 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 792 100,00	6 242 100,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	8 824 601,74	6 434 867,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 696 400,00	2 389 734,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 696 400,00	2 389 734,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- dokapitalizowanie od wspólnika - uchwały	1 696 400,00	2 389 734,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 521 001,74	8 824 601,74
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-10 352 935,97</b>	<b>-4 349 624,00</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku przeznaczony na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 352 935,97	-4 349 624,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 352 935,97	-4 349 624,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-4 315 816,40	-6 003 311,97
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 315 816,40	3 604 188,13
	- rezerw pracowniczych	0,00	2 399 123,84
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 668 752,37	-10 352 935,97
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 668 752,37	-10 352 935,97
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 334 732,90</b>	<b>-4 315 816,40</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 334 732,90	4 315 816,40
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 309 616,47</b>	<b>397 949,37</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 309 616,47</b>	<b>397 949,37</b>

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 334 732,90	-4 315 816,40
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 753 160,40	3 237 198,49
1.	Amortyzacja	1 422 729,08	1 316 808,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	238 406,84	-43 609,41
6.	Zmiana stanu zapasów	-387 901,93	33 913,71
7.	Zmiana stanu należności	423 106,60	-202 510,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	664 424,60	-47 719,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 404 740,92	2 124 141,29
10.	Inne korekty	-12 345,71	56 174,22
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>3 418 427,50</b>	<b>-1 078 617,91</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 984 935,99	4 131 715,40
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 984 935,99	4 131 715,40
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 984 935,99</b>	<b>-4 131 715,40</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	500 000,00	13 005 920,22
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	13 005 920,22
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 100 000,00	8 000 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>5 005 920,22</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>833 491,51</b>	<b>-204 413,09</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>833 491,51</b>	<b>-204 413,09</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>231 714,94</b>	<b>436 128,03</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 065 206,45</b>	<b>231 714,94</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	203 748,76	58 620,06

Liczba dołączonych opisów: 16

Liczba dołączonych plików: 16

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

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 334 732,90			-4 315 816,40		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-8 309,01			-9 163,80		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	3 948 483,28			4 220 988,29		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	1 125 483,52			758 659,63		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja dodatkowa

## Informacja dodatkowa jednostek z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli (Art. 45 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Rachunkowości).

1. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-600 Grójec, ul. Piotra Skargi 10.
2. Wartość niezamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na  
postawie dzierżawy- brak.
3. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i  
prawnych oraz finansowego majątku trwałego.

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rzeczowe aktywa trwale- wartosc i ich umorzenie

## Nota nr 2

## Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Wartość netto na BZ (7-11-12)	Stopień umorzenia w %	
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan na BZ	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ			na BO (8:3)	na BZ (11:7)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 934 438.00			1 934 438.00						1 934 438.00	0.00	0.00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 993 680.94			7 993 680.94	690 530.31	199 842.12		890 372.43		7 103 308.51	8.64	11.14
	w tym budynki mieszkalne				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 996 193.15	136 695.10	54 989.82	4 077 898.43	2 523 997.23	234 375.13	50 634.48	2 707 737.88		1 370 160.55	63.16	66.40
4.	Środki transportu	3 313 336.32			3 313 336.32	777 716.45	155 971.08		933 687.53		2 379 648.79	23.47	28.18
5.	Inne środki trwałe	13 518 125.42	675 825.07	361 719.01	13 832 231.48	7 474 184.11	587 302.63	353 183.28	7 708 303.46		6 123 928.02	55.29	55.73
<b>6.</b>	<b>Razem</b>	<b>30 755 773.83</b>	<b>812 520.17</b>	<b>416 708.83</b>	<b>31 151 585.17</b>	<b>11 466 428.10</b>	<b>1 177 490.96</b>	<b>403 817.76</b>	<b>12 240 101.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18 911 483.87</b>	<b>37.28</b>	<b>39.29</b>
7.	Środki trwałe w budowie	7 140 571.70	3 785 526.93		10 926 098.63						10 926 098.63	0.00	0.00
8.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0.00						0.00	0.00	0.00
9.	Wartości niematerialne i Prawne	2 674 122.14		3 714.29	2 670 407.85	547 769.08	245 238.12	3 714.29	789 292.91		1 881 114.94	20.48	29.56

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Środki trwałe

## Nota nr 3

## Środki Trwałe zakupione w 2020r. - Konto ewidencyjne 010

Nr inw.	Nazwa	KŚ T	Data prz.	Źródło fin.	Wart. brutto	Umorzeni e	Wart. netto	Źródło finansowania	
								Środki z dotacji.	Środki własne
372/487/6384	Półka dyskowa	487	01-04-2020	01-ŚT-Środki własne	67 662.51	2 255.44	65 407.07	0.00	67 662.51
76/809/6385	Szafa stojąca	809	09-04-2020	01-ŚT-Środki własne	8 192.24	273.04	7 919.20	0.00	8 192.24
373/487/6386	Przełącznik sieciowy zarządzalny	487	09-04-2020	01-ŚT-Środki własne	10 642.25	354.72	10 287.53	0.00	10 642.25
374/487/6387	Przełącznik sieciowy zarządzalny	487	09-04-2020	01-ŚT-Środki własne	10 642.25	354.72	10 287.53	0.00	10 642.25
2112/802/6430	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX	802	16-07-2020	01-ŚT-Środki własne	852.17	17.75	834.42	14 591.83	852.17
2113/802/6431	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX	802	16-07-2020	01-ŚT-Środki własne	4 444.00	92.55	4 351.45	11 000.00	4 444.00
2115/802/6433	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX	802	16-07-2020	01-ŚT-Środki własne	899.83	18.75	881.08	15 408.17	899.83
2122/802/6441	Sonda endowaginalna V11-3HE	802	12-08-2020	01-ŚT-Środki własne	19 000.00	316.68	18 683.32	0.00	19 000.00
2126/802/6445	Fotel ginekologiczny FG-04	802	28-08-2020	01-ŚT-Środki własne	17 809.20	296.84	17 512.36	0.00	17 809.20
2154/802/6505	System analizy EKG metodą Holtera oraz analizy RR	802	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	15 056.00	0.00	15 056.00	0.00	15 056.00
2155/802/6506	Rejestrator holtera EKG SE2003	802	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	802.61	0.00	802.61	6 217.39	802.61
2156/802/6507	Rejestrator holtera EKG SE2003	802	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 367.83	0.00	1 367.83	5 652.17	1 367.83
2157/802/6508	Rejestrator RR - NIBP-EC-ABP	802	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	617.39	0.00	617.39	4 782.61	617.39
2158/802/6509	Rejestrator RR - NIBP-EC-ABP	802	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 052.17	0.00	1 052.17	4 347.83	1 052.17
2160/802/6512	Elektrokardiograf AsCard Grey System	802	28-12-2020	01-ŚT-Środki własne	7 545.25	0.00	7 545.25	0.00	7 545.25
2161/802/6513	Elektrokardiograf AsCard Grey System	802	28-12-2020	01-ŚT-Środki własne	7 545.25	0.00	7 545.25	0.00	7 545.25
<b>Razem</b>					<b>174 130.95</b>	<b>3 980.49</b>	<b>170 150.46</b>	<b>62 000.00</b>	<b>174 130.95</b>

## Środki Trwałe przyjęte w 2020r. - Dotacja - Konto ewidencyjne 010

Nr inw.	Nazwa	KŚ T	Data prz.	Źródło fin.	Wart. brutto	Umorzeni e	Wart. netto
2112/802/6430	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX	802	16-07-2020	03-ŚT-Dotacja	14 591.83	304.00	14 287.83
2115/802/6433	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX	802	16-07-2020	03-ŚT-Dotacja	15 408.17	321.00	15 087.17
2155/802/6506	Rejestrator holtera EKG SE2003	802	11-12-2020	03-ŚT-Dotacja	6 217.39	0.00	6 217.39
2156/802/6507	Rejestrator holtera EKG SE2003	802	11-12-2020	03-ŚT-Dotacja	5 652.17	0.00	5 652.17
2157/802/6508	Rejestrator RR - NIBP-EC-ABP	802	11-12-2020	03-ŚT-Dotacja	4 782.61	0.00	4 782.61
2158/802/6509	Rejestrator RR - NIBP-EC-ABP	802	11-12-2020	03-ŚT-Dotacja	4 347.83	0.00	4 347.83
<b>Razem</b>					<b>51 000.00</b>	<b>625.00</b>	<b>50 375.00</b>

## Środki Trwałe przyjęte w 2020r. - Darowizna - Konto ewidencyjne 010

Nr inw.	Nazwa	KŚ T	Data prz.	Źródło fin.	Wart. brutto	Umorzeni e	Wart. netto
1/806/6398	Namiat modułowy 5x5	806	21-04-2020	04-ŚT-Darowizna	11 685.00	389.52	11 295.48
2081/802/6388	Zamglawiacz COD 11 COMPACT SET z dostawką	802	24-04-2020	04-ŚT-Darowizna	15 221.25	507.36	14 713.89
2082/802/6389	Zamglawiacz COD 11 COMPACT SET	802	24-04-2020	04-ŚT-Darowizna	15 221.25	507.36	14 713.89
2089/802/6406	Łóżko szpitalne czterosegmentowe z wyposażeniem	802	01-05-2020	04-ŚT-Darowizna	6 150.00	179.41	5 970.59
2083/802/6399	Łóżko szpitalne HR900-ELITE X3 Hill-Rom 900 z materacem	802	09-05-2020	04-ŚT-Darowizna	15 367.60	448.21	14 919.39
2084/802/6400	Łóżko szpitalne HR900-ELITE X3 Hill-Rom 900 z materacem	802	09-05-2020	04-ŚT-Darowizna	15 367.60	448.21	14 919.39
2085/802/6401	Łóżko szpitalne HR900-ELITE X3 Hill-Rom 900 z materacem	802	09-05-2020	04-ŚT-Darowizna	15 367.60	448.21	14 919.39
2109/802/6426	Wózek do przewozu chorych JWZ 02	802	07-07-2020	04-ŚT-Darowizna	5 000.00	104.15	4 895.85
2113/802/6431	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX 3000	802	16-07-2020	04-ŚT-Darowizna	11 000.00	229.20	10 770.80
2114/802/6432	KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY FX 3000	802	16-07-2020	04-ŚT-Darowizna	15 444.00	321.75	15 122.25
2116/802/6434	KARDIOMONITOR MODUŁOWY FX 3000MD WRAZ Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM FX 3000T 5,7"	802	16-07-2020	04-ŚT-Darowizna	32 616.00	679.50	31 936.50
2121/802/6440	Wózek do przewozu chorych JWZ 02	802	04-08-2020	04-ŚT-Darowizna	5 000.00	104.15	4 895.85
2151/802/6502	Aparat USG Philips IU22 z dwiema głowicami C5-1 i L12-5	802	10-12-2020	04-ŚT-Darowizna	22 000.00	0.00	22 000.00
2162/802/6541	Respirator ParaPac	802	11-12-2020	04-ŚT-Darowizna	32 367.60	0.00	32 367.60
2163/802/6542	Respirator ParaPac	802	11-12-2020	04-ŚT-Darowizna	32 367.60	0.00	32 367.60
2159/802/6511	Respirator Puritan Bennett 980 z wyposażeniem	802	28-12-2020	04-ŚT-Darowizna	100 000.00	0.00	100 000.00
2214/802/6761	Kardiomonitor BIOLIGHT Q7	802	31-12-2020	04-ŚT-Darowizna	21 728.15	0.00	21 728.15
2215/802/6762	Kardiomonitor BIOLIGHT Q8	802	31-12-2020	04-ŚT-Darowizna	21 728.15	0.00	21 728.15
2216/802/6763	Respirator Astral 150	802	31-12-2020	04-ŚT-Darowizna	31 355.46	0.00	31 355.46
2217/802/6764	Pulsosymetr MASIMO RAD-5	802	31-12-2020	04-ŚT-Darowizna	3 564.00	0.00	3 564.00

<b>Razem</b>	<b>428 551.26</b>	<b>4 367.03</b>	<b>424 184.23</b>
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

**Środki Trwałe przyjęte w 2020r. - E-usługi - Konto ewidencyjne 010**

Nr inw.	Nazwa	KŚ T	Data prz.	Źródło fin.	Wart. brutto	Umorzenie	Wart. netto
379/487/6477	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	19-E- Usługi Śr. Własne	640.40	0.00	640.40
380/487/6478	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	19-E- Usługi Śr. Własne	640.40	0.00	640.40
381/487/6479	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	19-E- Usługi Śr. Własne	640.40	0.00	640.40
<b>20-E- Usługi</b>					<b>1 921.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1 921.20</b>
379/487/6477	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	20-E- Usługi Dotacja	2 561.60	0.00	2 561.60
380/487/6478	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	20-E- Usługi Dotacja	2 561.60	0.00	2 561.60
381/487/6479	Zestaw komputerowy Lenovo ThinkCentre M710 z Monitorem Philips	487	03-11-2020	20-E- Usługi Dotacja	2 561.60	0.00	2 561.60
<b>20-E- Usługi Dotacja</b>					<b>7 684.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7 684.80</b>
<b>Razem</b>					<b>9 606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 606.00</b>

**Środki Trwałe Niskocenne zakupione w 2020r. - Konto ewidencyjne 013**

Nr inw.	Nazwa	KŚ	Data prz.	Źródło fin.	Wart.	Wart.	Wart. netto
67/809/6356	Pojemnik na odpady 120l czerwony	809	10-01-2020	01-ŚT-Środki własne	161.13	161.13	0.00
68/809/6357	Pojemnik na odpady 120l czerwony	809	10-01-2020	01-ŚT-Środki własne	161.13	161.13	0.00
69/809/6358	Pojemnik na odpady 120l czerwony	809	10-01-2020	01-ŚT-Środki własne	161.13	161.13	0.00
2062/802/6359	Kostka 40x40x40	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	153.00	153.00	0.00
2063/802/6360	Kostka 50x50x50	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	162.00	162.00	0.00
2064/802/6361	Kostka 50x50x50	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	162.00	162.00	0.00
2065/802/6362	Półwałek 60x20x10	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	80.01	80.01	0.00
2066/802/6363	Półwałek 60x20x10	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	80.00	80.00	0.00
2067/802/6364	Półwałek 60x30x10	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	88.99	88.99	0.00
2068/802/6365	Półwałek 60x30x10	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	88.99	88.99	0.00
2069/802/6366	Kostka 30x30x60	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	120.00	120.00	0.00
2070/802/6367	Kostka 30x30x60	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	120.00	120.00	0.00
2071/802/6368	Klin Kaltenborna	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	90.00	90.00	0.00
2072/802/6369	Pas do tratcji	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	205.00	205.00	0.00
2073/802/6370	Blat Otto Bock	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	890.01	890.01	0.00
2074/802/6371	Blat Otto Bock	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	890.00	890.00	0.00
2075/802/6372	Okulary do lasera BTL	802	20-01-2020	01-ŚT-Środki własne	485.00	485.00	0.00
2076/802/6373	Podpórka czterokołowa alum.Prestige	802	24-01-2020	01-ŚT-Środki własne	279.00	279.00	0.00
2077/802/6374	Podpórka czterokołowa stalowa CLASSIC AR	802	24-01-2020	01-ŚT-Środki własne	231.99	231.99	0.00
70/809/6375	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
71/809/6376	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
72/809/6377	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
73/809/6378	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
74/809/6379	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
75/809/6380	Kosz pedałowaty okrągły z wkładem 30L	809	25-02-2020	01-ŚT-Środki własne	117.34	117.34	0.00
2078/802/6381	Stetoskop inernistyczny SPENGLER MAGISTER	802	10-03-2020	01-ŚT-Środki własne	179.00	179.00	0.00
2079/802/6382	Stetoskop inernistyczny SPENGLER MAGISTER	802	10-03-2020	01-ŚT-Środki własne	179.00	179.00	0.00
2080/802/6383	Ssak Askir 30	802	12-03-2020	01-ŚT-Środki własne	920.00	920.00	0.00
376/487/6396	Drukarka mobilna Brother PJ-773 z akcesoriami	487	30-04-2020	01-ŚT-Środki własne	2 569.00	2 569.00	0.00
377/487/6397	Drukarka mobilna Brother PJ-773 z akcesoriami	487	30-04-2020	01-ŚT-Środki własne	2 569.00	2 569.00	0.00
2088/802/6405	Pulsoksymetr MySign S z czujnikami plastikowym	802	25-05-2020	01-ŚT-Środki własne	2 592.00	2 592.00	0.00
41/629/6429	Telefon komórkowy XIAOMI REDMI 7A 2/16GB DS	629	07-07-2020	01-ŚT-Środki własne	309.96	309.96	0.00
2110/802/6427	Termometr bezdotkowy INFRARED	802	10-07-2020	01-ŚT-Środki własne	199.99	199.99	0.00
2111/802/6428	Termometr bezdotkowy INFRARED	802	10-07-2020	01-ŚT-Środki własne	199.99	199.99	0.00
2117/802/6436	Elektrostymulator TENS na bóle okołoporodowe MediH	802	17-07-2020	01-ŚT-Środki własne	240.40	240.40	0.00
2119/802/6438	Termometr bezdotkowy NOVAMA WHITE T1S	802	11-08-2020	01-ŚT-Środki własne	175.00	175.00	0.00
2120/802/6439	Termometr bezdotkowy NOVAMA WHITE T1S	802	11-08-2020	01-ŚT-Środki własne	175.00	175.00	0.00
42/629/6446	Telefon komórkowy XIAOMI REDMI 7A 2/16GB DS	629	24-08-2020	01-ŚT-Środki własne	354.24	354.24	0.00
2123/802/6442	Termometr elektroniczny bezdotkowy HM3119	802	26-08-2020	01-ŚT-Środki własne	127.00	127.00	0.00
2124/802/6443	Termometr elektroniczny bezdotkowy HM3119	802	26-08-2020	01-ŚT-Środki własne	127.00	127.00	0.00

2125/802/6444	Termometr elektroniczny bezdotykowy HM3119	802	26-08-2020	01-ŚT-Środki własne	127.00	127.00	0.00
2127/802/6447	Dozownik tlenu MM 15 wtyk AGA 9/16	802	08-09-2020	01-ŚT-Środki własne	230.04	230.04	0.00
2128/802/6448	Dozownik tlenu MM 15 wtyk AGA 9/16	802	08-09-2020	01-ŚT-Środki własne	230.04	230.04	0.00
2129/802/6449	Dozownik tlenu MM 15 wtyk AGA 9/16	802	08-09-2020	01-ŚT-Środki własne	230.04	230.04	0.00
2130/802/6450	Dozownik tlenu MM 15 wtyk AGA 9/16	802	08-09-2020	01-ŚT-Środki własne	230.04	230.04	0.00
43/629/6452	Telefon komórkowy XIAOMI REDMI 7A 2/16GB DS	629	14-09-2020	01-ŚT-Środki własne	309.96	309.96	0.00
2131/802/6451	Termometr elektroniczny bezdotykowy HM3119	802	15-09-2020	01-ŚT-Środki własne	127.00	127.00	0.00
79/809/6453	Roleta okienna gumowana	809	25-09-2020	01-ŚT-Środki własne	273.00	273.00	0.00
80/809/6454	Roleta okienna gumowana	809	25-09-2020	01-ŚT-Środki własne	273.00	273.00	0.00
81/809/6455	Roleta okienna gumowana	809	25-09-2020	01-ŚT-Środki własne	273.00	273.00	0.00
82/809/6456	Roleta okienna gumowana	809	25-09-2020	01-ŚT-Środki własne	272.99	272.99	0.00
83/809/6468	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
84/809/6469	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
85/809/6470	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
86/809/6471	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
87/809/6472	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
88/809/6473	Kosz pedałowaty 20l - stal matowa	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	228.80	228.80	0.00
90/809/6475	Młot udarowy DEDRA	809	19-10-2020	01-ŚT-Środki własne	340.01	340.01	0.00
89/809/6474	Krzeseł obr.jezdne-fotel biurowy eko skóra	809	23-10-2020	01-ŚT-Środki własne	219.90	219.90	0.00
378/487/6476	Drukarka mobilna Brother PJ-773 z akcesoriami	809	29-10-2020	01-ŚT-Środki własne	2 798.25	2 798.25	0.00
3132/802/6480	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3133/802/6481	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3134/802/6482	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3135/802/6483	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3136/802/6484	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3137/802/6485	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3138/802/6486	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3139/802/6487	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3140/802/6488	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
3141/802/6489	Materac przeciwdoleżynowy pneumatyczny	802	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	320.00	320.00	0.00
91/809/6490	Etui do rejestratora Mobil-O-Graph NG	809	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	250.00	250.00	0.00
92/809/6491	Etui do rejestratora Mobil-O-Graph NG	809	06-11-2020	01-ŚT-Środki własne	250.00	250.00	0.00
2142/802/6492	Kaftan bezpieczeństwa	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	160.00	160.00	0.00
2143/802/6493	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2144/802/6494	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2145/802/6495	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2146/802/6496	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2147/802/6497	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2148/802/6498	Mankiet do unieruchomienia	802	12-11-2020	01-ŚT-Środki własne	130.00	130.00	0.00
2149/802/6499	Waga medyczna osobowa kolumnowa	802	19-11-2020	01-ŚT-Środki własne	1 239.99	1 239.99	0.00
93/809/6500	Drabina 3 stopniowa	809	24-11-2020	01-ŚT-Środki własne	106.00	106.00	0.00
2150/802/6501	Kurtyna paskowaz miękkiego PCV	802	04-12-2020	01-ŚT-Środki własne	389.91	389.91	0.00
94/809/6510	Blender Botti 778 MAESTRO	809	11-12-2020	01-ŚT-Środki własne	99.99	99.99	0.00
95/809/6543	Telefon Panasonic bezprzewodowy	809	14-12-2020	01-ŚT-Środki własne	139.00	139.00	0.00
96/809/6544	Drabina 7-stopniowa	809	24-12-2020	01-ŚT-Środki własne	205.00	205.00	0.00
12/669/6545	Kasa fiskalna NANO II online GSM	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 078.70	2 078.70	0.00
13/669/6546	Kasa fiskalna NANO II online GSM	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 078.70	2 078.70	0.00
14/669/6547	Drukarka Elzab Mera online LAN	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	3 431.70	3 431.70	0.00
15/669/6548	Drukarka Elzab Mera online LAN	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	3 431.70	3 431.70	0.00
16/669/6549	Drukarka Elzab Mera online LAN	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	3 431.70	3 431.70	0.00
17/669/6550	Drukarka Elzab Mera online LAN	669	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	3 431.70	3 431.70	0.00
103/809/6570	Stół świetlicowy -blat kwadratowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	116.24	116.24	0.00
104/809/6571	Biurko meblowe 2d2s	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	452.20	452.20	0.00
105/809/6572	Krzeseł obrotowe do biurka	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	173.60	173.60	0.00
106/809/6573	Krzeseł tapicerowane skaj	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	98.00	98.00	0.00
107/809/6574	Szafa ubraniowa 2D	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
109/809/6576	Aneks kuchenny z lodówką	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
110/809/6577	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
111/809/6578	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
112/809/6579	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
113/809/6580	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
114/809/6581	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00

115/809/6581	Szafka 2d-stojąca	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
116/809/6582	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
117/809/6583	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
118/809/6584	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
119/809/6585	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
120/809/6586	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
121/809/6587	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
122/809/6588	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
123/809/6589	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
124/809/6590	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
125/809/6591	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
126/809/6592	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
127/809/6593	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
128/809/6594	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
129/809/6595	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
130/809/6596	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
131/809/6597	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
132/809/6598	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
133/809/6599	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
134/809/6600	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
135/809/6601	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
136/809/6602	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
137/809/6603	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
138/809/6604	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
139/809/6605	Dozownik na środki dezynfekcyjne	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	206.64	206.64	0.00
140/809/6606	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
141/809/6607	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
142/809/6608	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
143/809/6609	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
144/809/6610	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
145/809/6611	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
146/809/6612	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
147/809/6613	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
148/809/6614	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
149/809/6615	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
150/809/6616	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
151/809/6617	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
152/809/6618	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
153/809/6619	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
154/809/6620	Dozownik na ręcznik papierowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.13	61.13	0.00
2166/802/6621	Szafa lekarska 1d w ocynku	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	441.24	441.24	0.00
2167/802/6622	Szafa lekarska 2d w ocynku	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	878.50	878.50	0.00
2168/802/6623	Stół zabiegowy metalowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	495.52	495.52	0.00
2169/802/6624	Stół zabiegowy metalowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	495.52	495.52	0.00
2170/802/6625	Stół zabiegowy metalowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	495.52	495.52	0.00
2171/802/6626	Taboret obrotowy szpitalny	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	83.30	83.30	0.00
2172/802/6627	Taboret obrotowy szpitalny	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	83.30	83.30	0.00
2173/802/6628	Taboret obrotowy szpitalny	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	83.30	83.30	0.00
2174/802/6629	Taboret obrotowy szpitalny	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	83.30	83.30	0.00
2175/802/6630	Statyw do kroplówki	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	84.70	84.70	0.00
155/809/6631	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
156/809/6632	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
157/809/6633	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
158/809/6634	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
159/809/6635	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
160/809/6636	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
161/809/6637	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
162/809/6638	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
163/809/6639	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
164/809/6640	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
165/809/6641	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
166/809/6642	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
167/809/6643	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
168/809/6644	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
169/809/6645	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
170/809/6646	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
171/809/6647	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
172/809/6648	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
173/809/6649	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
174/809/6650	Kosz metalowy na pedał	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	65.44	65.44	0.00
2176/802/6651	Stolik zabiegowy szklany	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	311.50	311.50	0.00
2177/802/6652	Stolik zabiegowy szklany	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	311.50	311.50	0.00
2178/802/6653	Zestaw laryngoskopów	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	377.06	377.06	0.00
2179/802/6654	Ambu	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	104.30	104.30	0.00
175/809/6655	Szafa 2D	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
2180/802/6657	Kaseton gazowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 537.90	1 537.90	0.00
2181/802/6658	Półka pod kardiomonitor	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	426.30	426.30	0.00
2182/802/6659	Zestaw laryngoskopów	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	377.06	377.06	0.00

2183/802/6660	Ambu	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	104.30	104.30	0.00
2184/802/6661	Dozownik do tlenu	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	189.00	189.00	0.00
2185/802/6662	Wózek do butli	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	356.30	356.30	0.00
2186/802/6663	Reduktor	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	55.97	55.97	0.00
2187/802/6664	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2188/802/6665	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2189/802/6666	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2190/802/6667	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2191/802/6668	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2192/802/6669	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2193/802/6670	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2194/802/6671	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
2195/802/6672	Szafka przyłóżkowa	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	138.60	138.60	0.00
176/809/6656	Szafka 5s	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	205.80	205.80	0.00
177/809/6673	Biuorko meblowe 2d1s	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	452.20	452.20	0.00
178/809/6674	Fotel obrotowy do biurka	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	173.60	173.60	0.00
179/809/6675	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
180/809/6676	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
181/809/6677	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
182/809/6678	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
183/809/6679	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
184/809/6680	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
185/809/6681	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
186/809/6682	Dozownik na papier toaletowy	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	74.05	74.05	0.00
187/809/6683	Komplet mebli z lodówką w zabudowie	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
188/809/6684	Komplet mebli z lodówką w zabudowie	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
2208/802/6685	MYJNIA DEZYNFEKATOR DO KACZEK I BASENÓW	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
190/809/6686	Komplet mebli z lodówką w zabudowie	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
191/809/6687	Komplet mebli z lodówką w zabudowie	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
192/809/6688	Komplet mebli z lodówką w zabudowie	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 380.00	2 380.00	0.00
2196/802/6689	Kaseton elektryczno-gazowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 537.90	1 537.90	0.00
2197/802/6690	Kaseton elektryczno-gazowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 537.90	1 537.90	0.00
2198/802/6691	Kaseton elektryczno-gazowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 537.90	1 537.90	0.00
2199/802/6692	Kaseton elektryczno-gazowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 537.90	1 537.90	0.00
2200/802/6693	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2201/802/6694	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2202/802/6695	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2203/802/6696	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2204/802/6697	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2205/802/6698	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2206/802/6699	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
2207/802/6700	Łóżko szpitalne	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 093.93	1 093.93	0.00
189/809/6701	Szafa ubraniowa 1d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	152.60	152.60	0.00
193/809/6702	Szafa ubraniowa 1d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	152.60	152.60	0.00
194/809/6703	Szafa ubraniowa 1d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	152.60	152.60	0.00
195/809/6704	Szafa ubraniowa 1d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	152.60	152.60	0.00
196/809/6704	Komplet szafek wiszących	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 134.00	1 134.00	0.00
197/809/6705	Dozownik na mydło	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	47.36	47.36	0.00
198/809/6706	Szafka 2d wisząca	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	114.80	114.80	0.00
199/809/6707	Szafa 2d stojąca	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
200/809/6708	Szafa 2d stojąca	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
201/809/6709	Regał 4 półki	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	203.00	203.00	0.00
202/809/6710	Regał 4 półki	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	203.00	203.00	0.00
203/809/6711	Regał metalowy na kaczki i baseny	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	2 265.62	2 265.62	0.00
204/809/6712	Pojemnik na brudną bieliznę	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 309.00	1 309.00	0.00
205/809/6713	Konsola meblowa	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 050.00	1 050.00	0.00
206/809/6714	Szafka stojąca 1d4s	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	205.80	205.80	0.00
207/809/6715	Krzesełko obrotowe do biurka	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	173.60	173.60	0.00
208/809/6716	Szafa ubraniowa 2d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
209/809/6717	Szafa ubraniowa 2d	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
210/809/6718	Stolik blat kwadrat	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	116.24	116.24	0.00
211/809/6719	Krzesełko tapicerka skaj	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	98.00	98.00	0.00
212/809/6720	Krzesełko tapicerka skaj	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	98.00	98.00	0.00
213/809/6721	Krzesełko tapicerka skaj	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	98.00	98.00	0.00
214/809/6722	Krzesełko tapicerka skaj	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	98.00	98.00	0.00
215/809/6723	Czajnik elektryczny	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	62.99	62.99	0.00
216/809/6724	Czajnik elektryczny	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	62.99	62.99	0.00
217/809/6725	Blat roboczy na nogach	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	133.00	133.00	0.00
2208/802/6726	Fotel do pobierania krwi	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	350.00	350.00	0.00
2209/802/6727	Kozetka	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	275.07	275.07	0.00
2210/802/6728	Szafa wnękowa oszklona	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	878.50	878.50	0.00
2211/802/6729	Aparat do pomiaru RR	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	62.30	62.30	0.00
2212/802/6730	Termometr bezdotykowy	802	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	83.30	83.30	0.00
218/809/6731	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
219/809/6732	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
220/809/6733	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
221/809/6734	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00

222/809/6735	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
223/809/6736	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
224/809/6737	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
225/809/6738	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
226/809/6739	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
227/809/6740	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
228/809/6741	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
229/809/6742	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
230/809/6743	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
231/809/6744	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
232/809/6745	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
233/809/6746	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
234/809/6747	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
235/809/6748	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
236/809/6749	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
237/809/6750	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
238/809/6751	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
239/809/6752	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
240/809/6753	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
241/809/6754	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
242/809/6755	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
243/809/6756	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
244/809/6757	Roleta okienna	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	111.73	111.73	0.00
20/652/6758	Klimatyzator	652	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	1 540.00	1 540.00	0.00
103/663/6759	Gaśnica	663	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.25	61.25	0.00
104/663/6760	Gaśnica	663	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	61.25	61.25	0.00
108/809/6575	Szafa ubraniowa 2D	809	31-12-2020	01-ŚT-Środki własne	489.91	489.91	0.00
<b>Razem</b>					<b>113 653.98</b>	<b>113 653.98</b>	<b>0.00</b>

<b>Środki Trwałe Niskocenne przyjęte w 2020r. Darowizna - Konto ewidencyjne 013</b>							
<b>Nr inw.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>KS</b>	<b>Data prz.</b>	<b>Źródło fin.</b>	<b>Wart.</b>	<b>Wart.</b>	<b>Wart. netto</b>
17/661/6390	Pralka Bosch WAN2427SPL	661	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	1 649.00	1 649.00	0.00
18/661/6391	Pralka Bosch WAN2427SPL	661	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	1 649.00	1 649.00	0.00
19/661/6392	Suszarka do ubrań BOSCH	661	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	2 799.00	2 799.00	0.00
20/661/6393	Suszarka do ubrań BOSCH	661	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	2 799.00	2 799.00	0.00
76/809/6394	Czajnik Bosch TWK3P420	809	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	173.00	173.00	0.00
77/809/6395	Czajnik Bosch TWK3P420	809	07-04-2020	04-ŚT-Darowizna	173.00	173.00	0.00
21/661/6402	Pralka IWS D 51051 C ECO PL.L	661	12-05-2020	04-ŚT-Darowizna	788.98	788.98	0.00
2086/802/6403	Wózek inwalidzki JAZZ S50	802	12-05-2020	04-ŚT-Darowizna	800.00	800.00	0.00
2087/802/6404	Wanna do dezynfekcji narzędzi 10l	802	21-05-2020	04-ŚT-Darowizna	189.00	189.00	0.00
2090/802/6407	Wózek Medyczny SKR054-ET	802	04-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 023.00	2 023.00	0.00
2092/802/6409	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2093/802/6410	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2094/802/6411	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2095/802/6412	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2100/802/6417	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2101/802/6418	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2102/802/6419	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2103/802/6420	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	19-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2091/802/6408	Pulsoksymetr EDAN H100B+ładowarka CS-01 (UE)	802	23-06-2020	04-ŚT-Darowizna	2 390.00	2 390.00	0.00
2108/802/6425	Wózek 2-półkowy Revolution	802	30-06-2020	04-ŚT-Darowizna	225.00	225.00	0.00
2152/802/6503	Ssak elektryczny ASKIR C-30	802	18-12-2020	04-ŚT-Darowizna	400.00	400.00	0.00
2153/802/6504	Ssak elektryczny ASKIR C-30	802	18-12-2020	04-ŚT-Darowizna	400.00	400.00	0.00
<b>Razem</b>					<b>35 577.98</b>	<b>35 577.98</b>	<b>0.00</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Odpis aktualizujący należności

Nota nr 4

<b>Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2020</b>					
<b>Konto</b>	<b>Nazwa</b>	<b>BO</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Saldo Ma</b>
280-**	Odpisy aktualizujące - kontrahenci	167 596.10 zł	42 651.38 zł	15 215.91 zł	140 160.63 zł

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Zobowiązania długoterminowe

## Nota nr 5

## Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku*		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										
-z tytułu dostaw i usług										
-inne										
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
-z tytułu dostaw i usług										
-inne										
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			2 200 000.00	2 214 354.96	2 200 000.00	2 214 354.96	7 000 000.00	6 414 354.97	11 450 242.37	10 843 064.89
-kredyty i pożyczki										
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
-inne zobowiązania finansowe			2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	7 000 000.00	6 400 000.00	11 400 000.00	10 800 000.00
-z tytułu dostaw i usług										
-zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
-zobowiązania wekslowe										
-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych										
-z tytułu wynagrodzeń										
-inne				14 354.96		14 354.96		14 354.97	50 242.37	43 354.97
4. Fundusze specjalne										
-zakładowy fundusz świadczeń społecznych										
-inne										
Razem			2 200 000.00	2 214 354.96	2 200 000.00	2 214 354.96	7 000 000.00	6 414 354.97	11 450 242.37	10 843 064.89

\* w zobowiązaniach krótkoterminowych ujęto:

1 100 000.00 - z tytułu kredytu z DNB

7 177.48 - z tytułu opłaty wyłączenia z produkcji rolniczej działek pod budowę SOR.

w zobowiązaniach długoterminowych ujęto:

10800000.00 - z tytułu kredytu z DNB

43064.89 - z tytułu opłaty wyłączenia z produkcji rolniczej działek pod budowę SOR.

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rozliczenia międzyokresowe

## Nota nr 6.

<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
Lp.		Stan 31.12.2020	Stan 31.12.2019
<b>1</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>10 183 275.30</b>	<b>7 772 250.86</b>
a.	Winda/apteka	643 484.24	672 518.72
b.	Kolonoskop/łóżka	73 269.96	78 243.72
c.	Łóżka	77 182.56	80 377.92
d.	Ambulans	360 001.36	400 000.00
e.	OCT, Mocelator	180 000.08	200 000.00
f.	OCT	10 800.24	12 000.00
g.	Rehabilitacja	1 222 272.00	1 275 495.60
h.	Kardiomonitory	110 738.40	118 124.52
i.	Usługi E-zdrowie	2 710 576.46	3 033 311.66
j.	SOR	4 756 200.00	1 902 178.72
k.	Kardiomonitory	28 750.00	
l.	EKG	10 000.00	
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>451 336.00</b>	<b>452 059.16</b>
a.	Powiatowy Urząd Pracy szkolenia pielęgniarek		32 384.00
b.	Winda/apteka	29 034.48	29 034.48
c.	Kolonoskop/łóżka	5 000.28	5 026.80
d.	Łóżka	3 202.56	3 209.76
e.	Rehabilitacja	52 864.80	52 506.00
f.	Kardiomonitory	7 386.00	7 385.88
g.	Usługi E-zdrowie	322 623.72	322 512.24
h.	Ambulans	19 999.32	
i.	OCT, mocelator	9 999.96	
j.	OCT	599.88	
k.	Kardiomonitory	625.00	
	<b>Razem</b>	<b>10 634 611.30</b>	<b>8 224 310.02</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Podział zobowiązań i należności

**Nota nr 7                    Podział zobowiązań**

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
Zobowiązania długoterminowe w tym:	<b>10 843 064.89</b>
Inne zobowiązania finansowe	10 800 000.00
inne	43 064.89
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	<b>10 531 387.26</b>
Z tytułu dostaw i usług	3 375 229.26
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	2 960 127.48
Z tytułu wynagrodzeń	1 868 128.29
Inne zobowiązania wobec pracowników	16 505.04
Inne zobowiązania finansowe	
Kredyty i pożyczki	1 893 662.93
Fundusz Świadczeń Socjalnych	417 734.26

**Nota nr 8                    Podział należności**

**NALEŻNOŚCI**

<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
Należności krótkoterminowe w tym:	<b>3 226 531.92</b>
Z tytułu dostaw i usług	2 975 076.26
Z tytułu podatków , ceł ,ubezpieczeń	130.82
Inne	251 324.84

0.00

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Czynne rozliczenia międzyokresowe

## Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
I.	<b>Mające wpływ na zmianę stanu produktów</b>	31941.16	933 414.58	946 152.42	19 203.32
1	ubezpieczenia majątkowe	14 927.30	289 893.21	295 649.02	9 171.49
2	SOR użytkowanie gruntów	14 354.96		7 177.48	7 177.48
3	prenumerata licencje	1 429.89	5 746.23	4 696.77	2 479.35
4	abonament	1 212.68	900.00	1 737.68	375.00
5	pozostałe (wg tytułów):	16.33	636 875.14	636 891.47	0.00
-	Energia elektryczna	16.33		16.33	0.00
-	Telefony				
-	Podatek od nieruchomości	0.00	156 962.00	156 962.00	0.00
-	ZFŚS	0.00	476 963.14	476 963.14	0.00
	dary Covid		2 950.00	2 950.00	
6					0.00

## Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe

1	SOR użytkowanie gruntów	43 064.89		0.00	43 064.89
---	-------------------------	-----------	--	------	-----------

Wyjaśnienie do pozycji 2- krótkoterminowe, 1-długoterminowe - SOR użytkowanie gruntów. Decyzja Nr 106/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 Starosty Grójeckiego zezwalająca Powiatowemu Centrum Medycznemu w Grójcu Sp.zo.o. na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej działek pod budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z ładowiskiem dla śmigłowców LPR. Opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze stanowią 10% należności tj. 7177.48 zł płatną przez 10 lat od roku 2018 do roku 2027 włącznie w terminie do 30 czerwca każdego roku. Należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz opłaty należy wpłacać na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, łączna należność tj. 71774.81 zł płatna przez 10 lat.

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rezerwy na zobowiązania

Nota nr 10

Rezerwy na zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
odniesiona na wynik finansowy				-
odniesiona na kapitał własny				-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 355 514.43	353 824.14	115 417.30	2 593 921.27
część długoterminowa (z tytułu)	1 079 986.19	-	49 108.87	1 030 877.32
odprawy emerytalne	671 516.81	-	13 982.33	657 534.48
odprawy rentowe	18 164.48	-	1 064.36	17 100.12
nagrody jubileuszowe	390 304.90	-	34 062.18	356 242.72
.....				-
część krótkoterminowa	1 275 528.24	353 824.14	66 308.43	1 563 043.95
odprawy emerytalne	-	-	-	-
odprawy rentowe	3 733.50	-	226.09	3 507.41
nagrody jubileuszowe	132 130.35	-	66 082.34	66 048.01
urlopy wypoczynkowe	1 139 664.39	353 824.14	-	1 493 488.53
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
część długoterminowa (z tytułu)	-	-	-	-
ewentualne negatywne skutki spraw sądowych				-
ewentualne negatywne skutki spraw podatkowych				-
.....				-
część krótkoterminowa	-	-	-	-
ewentualne negatywne skutki spraw sądowych				-
ewentualne negatywne skutki spraw podatkowych				-
na przewidywane koszty				-
<b>RAZEM REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 355 514.43</b>	<b>353 824.14</b>	<b>115 417.30</b>	<b>2 593 921.27</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

## Nota nr 11

**Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w okresie  
01.01.2020 - 31.12.2020**

	Nazwa grupy personelu	Ilość pracujących	Ilość zatrudnionych ogółem	Ilość pełnozatrudnionych	Ilość niepełnozatrudnionych	Ilość etatów przeliczen.
1	Lekarz	36.63	36.63	33.63	3.00	35.224
2	Farmaceuta	1.00	1.00	1.00	0.00	1.000
3	Inny personel z wyższym wykształceniem	9.73	9.73	4.73	5.00	7.529
4	Pielęgniarka	91.15	91.15	88.58	2.56	90.094
5	Położna	21.00	21.00	18.75	2.25	20.099
6	Technik	9.27	9.27	8.27	1.00	9.021
7	Inny personel średni	17.44	17.44	16.44	1.00	16.938
8	Służba techniczna	7.31	7.31	7.31	0.00	7.313
9	Pracownik ekonomiczny	5.00	5.00	5.00	0.00	5.000
10	Pracownik administracyjny	22.35	22.35	21.35	1.00	21.854
11	Pracownik obsługi gospodarczej	14.06	14.06	14.06	0.00	14.063
12	Administracja służby technicznej	2.65	2.65	2.65	0.00	2.646
13	Pozostały personel niższy	5.75	5.75	5.75	0.00	5.750
14	Sanitariusz i noszowy	3.00	3.00	3.00	0.00	3.000
15	Ścisłe kierownictwo	1.00	1.00	1.00	0.00	1.000
16	Kierowca	1.17	1.17	1.17	0.00	1.167
17	Logopeda	1.00	1.00	0.00	1.00	0.668
18	Fizjoterapeuta	14.40	14.40	13.98	0.42	14.188
19	Opiekunka medyczna	4.10	4.10	4.10	0.00	4.104
20	Ratownik medyczny	12.21	12.21	11.08	1.13	11.919
21	Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy	2.00	2.00	2.00	0.00	2.000
<b>Razem</b>		<b>285.32</b>	<b>285.32</b>	<b>266.37</b>	<b>18.94</b>	<b>277.390</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Wynagrodzenia

**Nota nr 12****Informacja o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych w 2020 r.**

Grupa personelu	wynagrodzenie
Zarząd(Prezes)	231 688.80

**Nota nr 13****Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy 2020 r.**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie netto	W tym	
		wypłacone	należne
badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach	4500,00		4500,00

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Struktura netto ze sprzedaży

## Nota nr 14 Struktura przychodów netto ze sprzedaży

<b>Struktura przychodów netto ze sprzedaży</b>	<b>Rok 2020 kwota</b>	<b>Rok 2019 kwota</b>
Przychody z NFZ i RM	42 421 860.79	40 102 174.03
Przychody komercyjne poza NFZ	1 948 844.35	2 152 638.93
Przychody finansowe	3 250.67	5 084.66
Przychody operacyjne	2 973 397.66	1 727 121.08
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	<b>47 347 353.47</b>	<b>43 987 018.70</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Należności krótkoterminowe

**Nota nr 15**  
**Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020			Stan na 31.12.2019r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, z tego:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy			0.00			
	- powyżej 12 miesięcy			0.00			0.00
b	inne			0.00			0.00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, z tego:</b>	<b>3 366 692.37</b>	<b>140 160.63</b>	<b>3 226 531.92</b>	<b>3 817 234.62</b>	<b>167 596.10</b>	<b>3 649 638.52</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 115 236.71	140 160.63	2 975 076.26	3 490 510.46	167 596.10	3 322 914.36
	- do 12 miesięcy	2 983 255.52	15 215.91	2 968 039.61	3 000 629.62	8 000.39	2 992 629.23
	- powyżej 12 miesięcy	131 981.37	124 944.72	7 036.65	489 880.84	159 595.71	330 285.13
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	130.82		130.82	10 712.15		10 712.15
c	inne	251 324.84		251 324.84	316 012.01		316 012.01
d	dochodzone na drodze sądowej						0.00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 366 692.37</b>	<b>140 160.63</b>	<b>3 226 531.92</b>	<b>3 817 234.62</b>	<b>167 596.10</b>	<b>3 649 638.52</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Zobowiązania warunkowe

Nota nr 16

**Zobowiązania warunkowe**

l.p.	Sąd (organ)	Sygnatura (znak) sprawy	Wartość przedmiotu sporu	Stan sprawy
1	Sąd Okręgowy w Radomiu	I C 1579/14	1.000.000,00 zł.	Wyrok (nieprawomocny) z 22-11-2019 r. zasądający kwotę 30.000 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 -11-2019 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 2.417 zł. Obie strony złożyły apelacje. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na 28-04-2021 r.
2	Sąd Rejonowy w Radomiu	IV P 9/19	950,00 zł.	Sprawa w toku (obecnie zawieszona)
3	Sąd Rejonowy w Radomiu	IV P 9/19	6.875,00 zł.	Sprawa w toku (obecnie zawieszona)
4	Sąd Okręgowy w Radomiu	I C 1575/12	1.100.000,00 zł.	Sprawa w toku
5	Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o	WKOZDM/Wa/48/2014	100.000,00 zł.	Sprawa w toku
	Zdarzeniach Medycznych w Warszawie			
6	Sąd Rejonowy w Grójcu	I C 959/17	30.000,00 zł.	Sprawa w toku

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. nie zawiązuje rezerw ponieważ ewentualne odszkodowania ze sporów wymienionych zostaną pokryte z polisy OC.

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Struktura środków pieniężnych

<b>Nota nr 17                      Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych</b>				
<b>Rodzaj środków pieniężnych</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania</b>
Środki pieniężne w kasie	8 946.33	7 389.49	-1 556.84	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 768.61	1 057 816.96	835 048.35	
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalent</b>	<b>231 714.94</b>	<b>1 065 206.45</b>	<b>833 491.51</b>	

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

<b>Nota numer 18 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-4 315 816.40	-1 334 732.90
<b>II. Korekty razem</b>	3 237 198.49	4 753 160.40
1. Amortyzacja	1 316 808.16	1 422 729.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-43 609.41	238 406.84
6. Zmiana stanu zapasów	33 913.71	-387 901.93
7. Zmiana stanu należności	-202 510.28	423 106.60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-47 719.20	664 424.60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 124 141.29	2 404 740.92
10. Inne korekty	56 174.22	-12 345.71
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-1 078 617.91	3 418 427.50