

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

za okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

obejmujące:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. jednostka stosuje zasadę ciągłości art 5 ust 1 o rachunkowości. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, o których mowa w art .3 ust. 1 pkt 14, 15, 16 . Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji) o ile spowoduje to podwyższenie jego wartości użytkowej. Stosuje się liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego. Szpital stosuje następujące stawki amortyzacji dla grup: I gr budynki i lokale bilansowa-1,50% , podatkowa - 2,5% ; II gr obiekty inżynierii lądowej i wodnej bilansowa -od 1,50 % do 6,00 %, podatkowa od 2,5 do 10%; III gr kotły i maszyny energetyczne bilansowa 4,20%, podatkowa 7%; IV gr maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania bilansowa od 8,40% do 18 %, podatkowa od 14% do 30%; V gr specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty bilansowa 8,40%, podatkowa 14%; VI gr urządzenia techniczne bilansowa 6%, podatkowa 10%; VII gr środki transportu bilansowa od 8,40% do 12 %, podatkowa 14 i 20%; VIII gr narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia bilansowa 12 %, podatkowa 20% i WNiP bilansowa

30% , podatkowa 50%. Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego następuje w miesiącu następującym, w którym przyjęto je do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej zalicza się bezpośrednio w koszty. Dla zapasów w magazynach apteki prowadzona jest ewidencja wartościowa, w pozostałych magazynach ewidencja prowadzona jest metodą średniej ważonej cen. SP ZOZ wycenia materiały na dzień nabycia w cenach nabycia. materiały nie podlegające w zakładzie dalszemu przetwarzaniu odpisuje się w koszty w dniu ich zakupu. Na dzień bilansowy dokonuje się spisu z natury oraz wycenę tych materiałów. Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów przy wydatkach poniesionych powyżej 1000 PLN. Zobowiązania i rezerwy - zgodnie z art 35. d. 1 uor rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. SP ZOZ nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Nie tworzy rezerw na restrukturyzację, ze względu na brak wiarygodnego oszacowania wartości tych przyszłych zobowiązań. SP ZOZ stosuje odpisy amortyzacyjne na podstawie planu amortyzacji obowiązującego w jednostce zawierającego w szczególności numery ewidencyjne środka trwałego, datę jego nabycia, wartość początkową oraz przyjętą stawkę amortyzacji. Materiały i towary wyceniane są według cen rzeczywistych zakupu lub nabycia, gdzie ustala się wartość rozchodu przy wykorzystaniu metody FIFO - metoda ta dotyczy w szczególności magazynu apteki. W pozostałych magazynach towary wyceniane są według ceny średnioważonej. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonywane w związku z utratą ich wartości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. SP ZOZ stosuje uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych w zakresie wyceny instrumentów finansowych, umów leasingu oraz podatku odroczonego. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy

o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych wykonywany jest metodą pośrednią. Inwentaryzacja prowadzona jest zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości w drodze: spisów z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych, otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki. Wynik finansowy sporządzony jest na podstawie rachunku zysków i strat sporządzanego w wariancie porównawczym. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Nr 34/03.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Dorota Gósińska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 (przedsiębiorstwo)
 26-420 Nowe Miasto n/P ul. Tomaszowska 43
 .tel. (048) 674 38 00 NIP 797-15-76-723

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2020-12-31**

jednostka obliczeniowa: **Zł.**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni BZ		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A Aktywa trwałe	22 643 973,54	21 937 652,49	A Kapitał (fundusz) własny	-3 839 664,82	-3 976 898,07
I Wartości niematerialne i prawne	107 187,61	287 709,83	I Kapitał (fundusz) podstawowy	8 427 503,91	8 427 503,91
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	5 056 431,27
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	107 187,61	287 709,83	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 wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	22 536 785,93	21 649 942,66	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	22 429 283,93	21 402 220,66	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 312 410,36	15 342 731,41	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 505 507,98	-17 449 238,90
c urządzenia techniczne i maszyny	1 735 733,41	2 150 995,78	VI Zysk (strata) netto	238 339,25	-11 594,35
d środki transportu	567 803,93	659 796,09	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e inne środki trwałe	3 813 336,23	3 248 697,38	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 855 329,45	28 641 154,20
2 Środki trwałe w budowie	107 502,00	247 722,00	I Rezerwy na zobowiązania	2 271 842,33	882 414,72
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	2 271 842,33	882 414,72
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 828 966,64	882 414,72
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	442 875,69	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	9 037 938,71	11 631 138,16
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	9 037 938,71	11 631 138,16
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a kredyty i pożyczki	9 037 938,71	10 609 797,20
- 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

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	0,00	1 021 340,96
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 928 888,86	7 161 104,90
	- 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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- 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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 928 888,86	7 161 104,90
B	Aktywa obrotowe	4 371 691,09	2 726 603,64	a)	kredyty i pożyczki	1 573 454,72	1 493 625,30
I	Zapasy	198 015,41	259 599,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	198 015,41	259 599,26	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:	3 202 500,89	2 436 275,49
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 202 500,89	2 436 275,49
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	3 835 463,69	2 313 756,62	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 617 501,87	2 051 539,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 255 856,10	1 015 101,50
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	279 575,28	164 562,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 616 659,55	8 966 496,42
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	10 616 659,55	8 966 496,42
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	9 260 951,61	8 035 670,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 355 707,94	930 826,01
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 835 463,69	2 313 756,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 835 463,69	2 313 756,62				
	- do 12 miesięcy	3 835 463,69	2 313 756,62				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c	inne	0,00	0,00			
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	318 399,88	131 814,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 399,88	131 814,67			
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	318 399,88	131 814,67			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	318 399,88	131 814,67			
	- 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	19 812,11	21 433,09			
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)	27 015 664,63	24 664 256,13	PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 015 664,63	24 664 256,13

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Janiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilcą
Barbara Górska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres Grudzień 2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 594 417,38	25 971 116,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 594 417,38	25 971 116,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	27 127 405,18	28 645 612,87
I	Amortyzacja	1 650 807,58	1 546 027,02
II	Zużycie materiałów i energii	2 767 718,71	2 880 199,44
III	Usługi obce	5 870 316,76	7 217 319,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	98 582,62	105 669,52
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 476 578,53	13 563 855,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 136 335,80	3 207 515,06
	- emerytalne	1 312 124,44	1 097 092,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	127 065,18	125 026,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-532 987,80	-2 674 496,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 096 532,63	3 523 443,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 532 409,91	1 278 250,57
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 564 122,72	2 245 192,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 832 644,94	231 513,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 832 644,94	231 513,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	730 899,89	617 433,67
G	Przychody finansowe	658,21	2 397,84
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:	658,21	2 397,84
	- 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	493 218,85	631 425,86
I	Odsetki, w tym:	493 218,85	631 425,86
	- od 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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	238 339,25	-11 594,35
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	238 339,25	-11 594,35

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Janiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres Grudzień 2020

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	238 339,25	-11 594,35
II.	Korekty razem	509 948,89	-2 598 543,67
1.	Amortyzacja	1 650 807,58	1 546 027,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	138 372,56	398 144,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	56 373,00	56 863,76
5.	Zmiana stanu rezerw	1 389 427,61	-648 569,64
6.	Zmiana stanu zapasów	61 583,85	-2 914,82
7.	Zmiana stanu należności	-1 521 647,07	-139 949,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 687 954,54	-1 315 681,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 648 542,15	-745 791,54
10.	Inne korekty	-1 304 381,03	-1 746 671,43
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	748 288,14	-2 610 138,02
B.	Przeplwy 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	2 858 000,25	451 287,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 709 501,37	451 287,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 148 498,88	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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 858 000,25	-451 287,75
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 977 164,21	3 464 639,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	3 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 977 164,21	464 639,03
II.	Wydatki	680 866,89	664 719,12
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.	Splaty kredytów i pożyczek	325 362,39	529 718,42
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	355 504,50	135 000,70
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 296 297,32	2 799 919,91
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	186 585,21	-261 505,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	186 585,21	-261 505,70
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	131 814,67	393 320,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	318 399,88	131 814,67
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Anna Janiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

Barbara Głuszyńska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres Grudzień 2020

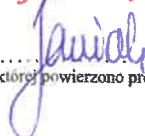
jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-3 976 898,07	-3 976 898,07
	- 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	-3 976 898,07	-3 976 898,07
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 427 503,91	8 427 503,91
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
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 427 503,91	8 427 503,91
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 056 431,27	5 056 431,27
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5 056 431,27	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
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 056 431,27	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- rozliczenie strat za lata ubiegłe (korekta błędu)	5 056 431,27	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	5 056 431,27
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)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 505 507,98	-17 449 238,90
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
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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	17 460 833,25	17 449 238,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	-4 955 325,27	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 505 507,98	17 449 238,90
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 505 507,98	17 449 238,90
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 505 507,98	-17 449 238,90
6.	Wynik netto	238 339,25	-11 594,35
	a) zysk netto	238 339,25	0,00
	b) strata netto	0,00	11 594,35
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 839 664,82	-3 976 898,07
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 839 664,82	-3 976 898,07

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Janiak



(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gysanowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Sidorowska