

1. Identyfikator podatkowy NIP	NIP 5671532011
2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	KRS 0000033369

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	31-12-2020
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	
Data od	01-01-2020
Data do	31-12-2020

Jednostka danych liczbowych	
☒ w złotych	☐ w tysiącach złotych
Dane identyfikujące jednostkę	

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU
Siedziba podmiotu	
Województwo	MAZOWIECKIE
Gmina	PŁOŃSK
Powiat	PŁOŃSKI
Miejscowość	PŁOŃSK

Adres	
Kraj	POLSKA
Powiat	PŁOŃSKI
Gmina	PŁOŃSK
Ulica	HENRYKA SIENKIEWICZA
Nr domu	7
Nr lokalu	
Miejscowość	PŁOŃSK
Kod pocztowy	09-100
Poczta	PŁOŃSK
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	

8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

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 jednostki wewnętrzne

☐ 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)

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuującej działalność. Niniejsze sprawozdanie zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2019.

Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad:

- 1) wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.
- 2) środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej 3,5 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
- 3) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem i wytworzeniem.
- 4) Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
Pozostałe składniki aktywów obrotowych wycenia się: zapasy wg cen zakupu. Stosowane metody rozchodu: przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła.
- 5) należności: wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.
- 6) środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- 7) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem ostrożnej wyceny.
- 8) kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych, w wartości nominalnej.
- 9) zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- 10) inne rozliczenia międzyokresowe kosztów-bierne, dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Ustalenia wyniku finansowego	
Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na podstawie wariantu	
porównawczego rachunku zysków i strat.	
Na wynik finansowy składają się :	
1. Przychody netto ze sprzedaży obejmują głównie:	
oprzychody ze sprzedaży produktów,	
2. Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów	
z prowadzonej działalności. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i	
funkcyjnym. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach	
zespołu 4 z podziałem na pozycje:	
* amortyzacja,	
* zużycie materiałów i energii,	
* usługi obce,	
* wynagrodzenia,	
* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	
* podatki i opłaty,	
* pozostałe koszty rodzajowe,	
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne	
4. Przychody i koszty finansowe.	

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w SPZZOZ sporządzone jest za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Objmuje:

Informacje dodatkową sporządzoną na dzień 31.12.2020,

Bilans za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020,

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

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na

dzień 31.12.2020

p.o. DYREKTORA

Samodzielny Wydział Zarządzania

Zespołu Zakładów (Wydział Zarządzania)

Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku

Lech Witold Acheński

Pozostałe (opcjonalnie)

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

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pogoń

lek. Witold Achremowski

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2020

[jednostka obliczeniowa: zł]

AKTYWA			
Przebieg	Stan na dzień		Przebieg
	2020	2019	
A	39 218 918,15	42 137 291,29	41 988 438,40
I	36 487,25	184 591,14	35 738,25
Wartości niematerialne i prawne			
I	36 487,25	184 591,14	35 738,25
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2			
Wartość firmy			
3			
Inne wartości niematerialne i prawne			
4			
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II			
Rzeczowe aktywa trwałe			
I	39 182 430,90	41 952 700,15	41 952 700,15
Środki trwałe			
a)	38 832 059,55	41 603 312,20	41 603 312,20
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 683,49	1 139 843,74	1 139 843,74
urządzenia techniczne i maszyny	31 489 648,51	32 696 107,19	32 696 107,19
d)	147 117,44	231 541,09	231 541,09
środki transportu			
e)	1 412 344,48	1 725 703,28	1 725 703,28
Inne środki trwałe			
2	4 888 265,63	5 810 116,90	5 810 116,90
Środki trwałe w budowie			
3	350 371,35	349 387,95	349 387,95
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III			
Należności długoterminowe			
1	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych			
2			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3			
Od pozostałych jednostek			
IV			
Inwestycje długoterminowe			
1	0,00	0,00	0,00
Niematerialności			
2			
Wartości niematerialne i prawne			
3			
Długoterminowe aktywa finansowe			
a)	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych			
-- udziały lub akcje			
-- inne papiery wartościowe			
-- udzielenie pożyczek			
-- długoterminowe aktywa finansowe			
b)	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
-- długoterminowe aktywa finansowe			
-- udzielenie pożyczek			
-- inne papiery wartościowe			
-- udziały lub akcje			
c)	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach			
-- udziały lub akcje			
-- długoterminowe aktywa finansowe			
4			
Inne inwestycje długoterminowe			
V			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2			
Inne rozliczenia międzyokresowe			

B

B	Aktywa obrotowe	14 236 123,35	14 228 085,57	14 062 013,66
I	Zapasy	427 391,37	370 204,29	370 204,29
1	Materiały	427 391,37	370 204,29	370 204,29
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	11 064 439,60	9 830 752,91	9 976 891,48
II	Należności krótkoterminowe	11 064 439,60	9 830 752,91	9 976 891,48
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	11 064 439,60	9 830 752,91	9 976 891,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
c)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 204 282,38	2 921 572,03	2 921 572,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 204 282,38	2 921 572,03	2 921 572,03
a)	w jednostkach powiązanych			
	– udzielenie pożyczki			
	– inne papiery wartościowe			
	– udziały lub akcje			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielenie pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 204 282,38	2 921 572,03	2 921 572,03
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 204 282,38	2 921 572,03	2 921 572,03
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540 010,00	1 105 556,34	793 345,86
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	53 455 041,50	56 365 376,86	56 050 452,06

PASywa				Stan na dzień kończący		Przebieganie za poprzedni rok obrotowy
				2020 rok bieżący	2019 rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	-28 848 983,37	-18 900 923,01	-24 846 951,58		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 752 299,76	13 752 299,76	13 752 299,76		
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:					
	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)					
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:					
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej					
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:					
	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki					
	- na udziały (akcje) własne					
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 599 251,34	-27 456 377,04	-33 402 405,61		
VI	Zysk (strata) netto	-4 002 031,79	-5 196 845,73	-5 196 845,73		
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 304 024,87	75 266 299,87	80 897 403,64		
I	Rezerwy na zobowiązania	7 706 909,38	3 064 772,08	8 334 840,33		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 936 531,00	1 254 209,66	6 524 277,91		
	- długoterminowa					
	- krótkoterminowa	5 936 531,00	1 254 209,66	6 524 277,91		
3	Pozostałe rezerwy	1 770 378,38	1 810 562,42	1 810 562,42		
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe	1 770 378,38	1 810 562,42	1 810 562,42		
II	Zobowiązania długoterminowe	14 022 051,26	16 739 999,99	16 739 999,99		
1	Wobec jednostek powiązanych					
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3	Wobec pozostałych jednostek	14 022 051,26	16 739 999,99	16 739 999,99		
a)	kredyty i pożyczki					
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	zobowiązania wekslowe					
c)	inne					
III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 490 172,94	18 581 724,61	18 942 760,13		
	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00		
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00		
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 461 098,70	16 629 037,49	16 990 073,01		
a)	kredyty i pożyczki	2 717 948,73	333 333,33	333 333,33		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	inne					
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 905 954,16	11 704 554,94	11 704 554,94		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					

P.O. DYREKTORA
Samodzielny Urząd Skarbowy
Zespołu Zadań Podatkowych i Zdrowotnych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku
ul. Witosa 14/16

mgr Olga Mychalska
OKOWNA/KSIEGOWA

2021-06-23

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wkslowe				
g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 287 704,36	2 649 314,89	2 664 416,49	
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 549 491,45	1 816 950,16	2 162 884,08	
i)	inne	0,00	124 884,17	124 884,17	
4	Fundusze specjalne	2 029 074,24	1 952 687,12	1 952 687,12	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 084 891,29	36 879 803,19	36 879 803,19	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 084 891,29	36 879 803,19	36 879 803,19	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 455 041,50	56 365 376,86	56 050 452,06	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W PŁONISKU

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie			Dane za		Przebieg
	rok bieżący	2020	rok poprzedni	2019	rok obrotowy	Przebieg
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77 752 212,90	74 239 915,03	74 239 915,03		
	– od jednostek powiązanych					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 752 212,90	74 239 915,03	74 239 915,03		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna)					
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B	Koszty działalności operacyjnej	84 450 966,30	80 526 028,37	80 526 028,37		
I	Amortyzacja	3 573 363,84	3 049 935,64	3 049 935,64		
II	Zużycie materiałów i energii	14 429 157,59	15 245 821,96	15 245 821,96		
III	Usługi obce	22 041 573,37	19 592 373,68	19 592 373,68		
IV	Podatki i opłaty, w tym:					
	– podatek akcyzowy	489 499,01	385 059,38	385 059,38		
V	Wynagrodzenia	36 030 689,27	34 893 743,28	34 893 743,28		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 135 540,67	6 769 225,56	6 769 225,56		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	751 142,55	589 868,87	589 868,87		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	6 698 753,40	6 286 113,34	6 286 113,34		
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 572 172,73	2 789 619,75	2 789 619,75		
I	Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych					
II	Dotacje	2 345 750,23	2 787 049,65	2 787 049,65		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV	Inne przychody operacyjne	2 226 422,50	2 570,10	2 570,10		
E	Pozostałe koszty operacyjne	884 914,01	840 327,75	840 327,75		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III	Inne koszty operacyjne	884 914,01	840 327,75	840 327,75		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 011 494,68	4 336 821,34	4 336 821,34		
G	Przychody finansowe	4 739,01	9 181,83	9 181,83		
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	Odekt, w tym:					
	– dla jednostek powiązanych					
	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
	– w jednostkach powiązanych					
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
IV	Inne					
H	Koszty finansowe	995 276,12	869 206,22	869 206,22		
I	Odekt, w tym:					
	– dla jednostek powiązanych					
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
	– w jednostkach powiązanych					
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
IV	Inne					
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	4 002 031,79	5 196 845,73	5 196 845,73		
J	Podatek dochodowy					
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 002 031,79	5 196 845,73	5 196 845,73		

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej
Im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płonisku
Lok. Wzrost Achenhski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ..zł

Wiersz	Wyszczególnienie			Przebieg choroby	Dane za
	rok bieżący	rok poprzedni	rok poprzedni		
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	-13 752 299,76	-13 704 077,28	-13 752 299,76	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	-13 752 299,76	-13 704 077,28	-13 752 299,76	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 752 299,76	13 752 299,76	13 752 299,76	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- wydania udziałów (emisji akcji)				
	- b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	- c) zmniejszenie (z tytułu)				
	- d) zwiększenie (z tytułu)				
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- podziału zysku (ustawowo)				
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	- e) zmniejszenie (z tytułu)				
	- b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- pokrycia straty				
	- c) zwiększenie (z tytułu)				
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 752 299,76	13 752 299,76	13 752 299,76	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- podziału zysku (ustawowo)				
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	- b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- pokrycia straty				
	- c) zwiększenie (z tytułu)				
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- zbycia środków trwałych				
	- c) zwiększenie (z tytułu)				
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-33 402 405,61	-27 456 377,04	-27 456 377,04	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-33 402 405,61	-27 456 377,04	-27 456 377,04	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-33 402 405,61	-27 456 377,04	-33 402 405,61	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-5 196 845,73	0,00	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5 196 845,73	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.	Wynik netto	-38 599 251,34	-27 456 377,04	-5 196 845,73	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 599 251,34	-27 456 377,04	-33 402 405,61	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 599 251,34	-27 456 377,04	-33 402 405,61	
	a) zysk netto				
	b) strata netto	4 002 031,79	5 196 845,73	5 196 845,73	
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-28 848 983,37	-18 900 923,01	-24 846 951,58	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-28 848 983,37	-18 900 923,01	-24 846 951,58	

P.O. DYREKTORA
 Samodzielnego Regionalnego
 Zespołu Zadań w Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Plesku
 IdK Arnold Achciński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Olga Mychlińska
 2021-06-23

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres
01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie		
	Dane za rok rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019	Przebieg dane porównawcze rok poprzedni 2019

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 309 610,57	-5 196 845,73	-5 196 845,73
I.	Zysk (strata) netto	4 282 417,51	3 738 907,17	3 738 907,17
II.	Korekty razem	3 573 363,84	3 049 935,64	3 049 935,64
1.	Amortyzacja			
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odszaki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-627 930,95	-162 360,00	-162 360,00
5.	Zmiana stanu rezerw			
6.	Zmiana stanu zapasów	-57 187,08	-23 141,71	-23 141,71
7.	Zmiana stanu należności	-1 233 686,50	-1 563 932,12	-1 563 932,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 169 434,24	472 399,13	472 399,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 541 576,04	1 966 006,23	1 966 006,23
10.	Inne korekty			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	972 806,94	-1 457 938,56	-1 457 938,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydania	569 166,49	908 722,36	908 722,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielenie pożyczek długoterminowych			
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-669 186,49	-908 722,36	-908 722,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-669 186,49	-908 722,36	-908 722,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	504 739,01	20 385 707,46	20 385 707,46
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	20 376 525,63	20 376 525,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4.	Inne wpływy finansowe	4 739,01	9 181,83	9 181,83
II.	Wydania			
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.	Splawy kredytów i pożyczek	833 333,33	16 750 508,70	16 750 508,70
5.	Wzrost dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8.	Odszaki			
9.	Inne wydatki finansowe	792 315,78	797 668,03	797 668,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 120 910,10	2 837 530,73	2 837 530,73
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A+II+C-III)	-717 289,65	470 869,81	470 869,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 921 572,03	2 450 702,22	2 450 702,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 204 282,38	2 921 572,03	2 921 572,03

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

1. Charakterystyka jednostki gospodarczej – informacje ogólne

Firma (pełna nazwa jednostki)	Forma działalności gospodarczej (zgodna z umową i wpisem do rejestru)		Miasto	Płońsk	Ulica	Henryka Sienkiewicza 7	Kod pocztowy	09-100	Telefon	23 661 34 00	e-mail	sekretariat@szpitalplonsk.pl	http://	Adres siedziby		Data rejestracji działalności	Forma rejestracji firmy i nr dokumentu rejestracyjnego	Kod rodzaju prowadzącej działalności	gospodarczej	Charakter sprawozdawczości księgowej	Księgi rachunkowe	Forma obsługi księgowej	Wewnętrzna	Okres obrotowy	Zgodny z rokiem kalendarzowym	01.01.2020 do 31.12.2020	Nr identyfikacji podatkowej NIP	5671532011	Nr statystyczny REGON	000308703
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku																													
Działalność Szpitali – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej																														

OBLAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie nie są zaniechane, ich budowę wstrzymmano z powodu barku środków finansowych.

Poniższa tabela przedstawia stan środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku E Szpitala	153 750,00	153 750,00
2.	Rewitalizacja Parku Szpitalnego	984,00	2 583,00
3.	Budowa - rezerwowe źródło wody	7 114,21	7 114,21
4.	Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów	1 230,00	1 230,00
5.	System, sprzęt informatyczny	184 311,74	185 694,14
SUMA		347 389,95	350 371,35

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występowały w 2020 roku.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji

Nie dotyczy.

4. Stan kapitału zapasowego i rezerwowego

W okresie sprawozdawczym nie występowały takie kapitały.

5. Propozycje pokrycia straty za okres obrotowy

Wynik finansowy netto za rok 2020 wyniósł – 3 967 754,97 zł, jest wynikiem niepodzielonym i pokrycie straty nastąpi z zysków przyszłych okresów.

6. Informacja o stanie rezerw na zobowiązania

Utworzone rezerwy, przekształcenia oraz ich wykorzystanie przedstawiają poniższe tabele.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020	Przebieżalność dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 254 209,66	5 936 531,00	6 524 277,91
	w tym długoterminowa	1 254 209,66	5 936 531,00	6 524 277,91
2.	Pozostałe rezerwy	1 810 562,42	1 770 378,38	1 810 562,42
	w tym długoterminowa	1 810 562,42	1 770 378,38	1 810 562,42
SUMA		3 064 772,08	7 706 909,38	8 334 840,33

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu 31.12.2020
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 524 277,91	1 48 473,25	736 220,16	5 936 531,00
	w tym długoterminowa	6 524 277,91	1 48 473,25	736 220,16	5 936 531,00
2.	Pozostałe rezerwy	1 810 562,42		40 184,04	1 770 378,38
	w tym długoterminowa	1 810 562,42	0,00	40 184,04	1 770 378,38
SUMA		8 334 840,33	1 48 473,25	776 404,20	7 706 909,38

7. Informacja o stanie odpisów aktualizujących należności

Stan odpisów aktualizujących należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40 630,83 zł i nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Poniższa tabela przedstawia stan rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

L	p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2020	Stan na koniec okresu 31.12.2020
I.		Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	793 345,86	540 010,00
		Długoterminowe rozliczenia		
		Krótkoterminowe rozliczenia	793 345,86	540 010,00
II.		Polisy ubezpieczeniowe	567 070,62	525 600,10
2.		Czasopisma, prenumeraty	396,00	
3.		Abonamenty roczne	378,02	
4.		Przebiegi	157 346,66	14 409,90
5.		Pozostałe	68 154,56	

9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Numer konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1.	840-01-02	RMP darowizna WOŚP 4szt.5455,08zł łózka o/dzieci	10 546,55	6 182,51
2.	840-01-03	RMP - darowizna/samochód Renault Kangoo WPN TF29	37 957,18	25 312,90
3.	840-01-04	RMP-darowizna NFOZ-akcesoria do KTG	6 026,40	4 017,60
4.	840-01-06	Rozlicz. międzyokr. przych.-darowizna PZU Iadawisko	28 752,25	26 952,61
5.	840-01-12	Rozlicz. międzyokr.-darowizna Słowarzszczenia Szpitala	58 409,37	54 409,41
6.	840-01-13	Rozlicz. międzyokr przych.-Słowarz. Przyjaciół Szpitala	1 668,50	0,00
7.	840-01-16	Rozlicz. międzyokr-Słowarzsz. Przyjaciół Szpitala	13 102,92	13 102,92
8.	840-01-17	Rozlicz międzyokr przych darowizna TVN Ambulans	37 929,10	15 956,38
9.	840-01-20	Rozlicz. międzyokr przych.-samochód Renault Kangoo	223,14	0,00
10.	840-01-21	Rozlicz. międzyokr przych.-darowizna BS ul. Pił. S/8/808/080/0051	110,98	0,00
11.	840-01-22	Rozlicz. międzyokr. przych.-darowizna -przystawka spirol	154,80	0,00
12.	840-01-23	Rozlicz. międzyokr. przych.-PZU Um. 6.13/2015	36 443,44	30 343,00
13.	840-01-24	RMP darowizna WOŚP urządzenie screening	8 950,50	6 196,50
14.	840-01-25	RMP PZU prevencja nr1099/2018/pzu/10/warszawa	31 999,60	23 999,20
15.	840-01-26	Darowizna NFOZ	5 475,60	5 475,60
16.	840-01-27	Słow. przyjaciół szpitala-darowizna 2018	21 112,46	20 012,42
17.	840-01-28	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-09-10	4 900,13	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

18.	840-01-29	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-08-21	7 333,16	0,00
19.	840-01-30	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-12-18	25 129,18	15 077,50
20.	840-01-31	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-10-29 (04/2019)	3 331,80	0,00
21.	840-01-32	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-12-06 (04/2019)	626,48	0,00
22.	840-01-33	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-03-06 (06/2019)	11 858,40	9 223,20
23.	840-01-34	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-03-21 (06/2019)	44 099,98	34 299,94
24.	840-01-35	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-01-21	833,10	0,00
25.	840-01-36	Scriver Polska Sp. z o.o.	1 000,00	0,00
26.	840-01-37	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-05-23	2 600,00	0,00
27.	840-01-38	PZU Umowa przewoźna	30 000,00	23 185,00
28.	840-01-39	umowa darowizny-Lukasz Zochowski	1 299,00	0,00
29.	840-01-40	WOŚP umowa darowizny z dnia 2019-07-18	15 660,00	12 420,00
30.	840-01-41	Fundusz Ochrony Zdrowia darowizna z dn. 01/11/2019	5 199,00	4 072,55
31.	840-01-60	Umowa darowizny 40/2020/Kk - Ministerstwo Zdrowia		7 128,00
DOTACJE			9 795 819,70	8 174 939,30
1.	840-02-01	Dol. Powiat Płoński 163334.00zł Um 48/2016	47 879,45	15 213,05
2.	840-02-02	Rozł. międzyokr. przych Powiat Płoński Um96/2016	39 275,00	35 975,00
3.	840-02-03	RMF aparat RTG- dol. Powiat Płoński	64 716,04	22 944,88
4.	840-02-04	RMF dotacja Powiat Płoński Umowa 110/2016	3 999,88	1 999,84
5.	840-02-05	RMF dotacja Powiat Płoński Umowa 134/2016	15 600,00	7 800,00
6.	840-02-06	RMF dotacja Powiat Płoński Umowa 109/2016	959 928,36	479 904,48
7.	840-02-07	Dotacja Powiat Płoński umowa 90/2017	127 800,00	85 200,00
8.	840-02-08	Dotacja Powiat Płoński Umowa 145/2017	4 500,00	3 000,00
9.	840-02-09	RMF-dotacja Miast Płońsk Umowa nr 2/2017	48 000,08	32 000,12
10.	840-02-10	Rozł. międzyokr. przych-Przychodnia str fin Pow Płoński	1 328 283,80	1 289 896,52
11.	840-02-12	Budynki B-rozlicz. międzyokr. Przych. Str. Powiat Płońsk	2 288 616,82	2 213 209,30
12.	840-02-19	Rozlicz. międzyokr. przych-dotacja Gm. Naruszcwo (08/2015)	834,25	0,00
13.	840-02-20	RMF dotacja Apar. USG-powiat 70ys. 10Czerw. SN. Mia	25 400,04	0,00
14.	840-02-21	Rozlicz. międzyokr. przych-Powiat Płoński-aparat K.T.G	1 600,16	0,00
15.	840-02-22	RMF dotacja Powiat Płońsk um 60/2018	113 296,52	82 410,56
16.	840-02-23	Dotacja Powiat Płoński umowa 121/2018	47 252,88	18 547,20
17.	840-02-24	UG Sochoćin um 35/2018 z dnia 20.04.2018	3 008,64	2 265,12
18.	840-02-25	UG Baboszewo um 191/2018 z dn 30.07.2018	6 581,92	4 724,56
19.	840-02-26	Dotacja powiat Płoński um 110/2018	15 046,72	11 331,76
20.	840-02-27	Dotacja Powiat Płoński um 68/2018	15 046,72	11 331,76
21.	840-02-29	Powiat Płoński umowa 92/2019	56 661,00	50 937,00
22.	840-02-30	Dotacja Powiat Płoński 102/2019	213 000,00	173 240,00

23.	840-02-31	Dotacja Powiat Płońsk um. 57/2019	3 334 326,26	2 051 404,94
24.	840-02-32	Dotacja UG Nowe Miasto z 11.10.2019	10 000,00	8 000,08
25.	840-02-33	Urząd Miasta Płońsk umowa 18/09/2019	49 165,88	38 750,15
26.	840-02-34	Dotacja Powiat Płońsk nr 123/2019	80 000,00	63 999,94
27.	840-02-35	Dotacja Powiat Płońsk um. 142/2019	13 000,00	10 543,24
28.	840-02-36	Ministerstwo Zdrowia umowa 20.09.19	400 000,00	344 000,08
29.	840-02-37	Ministerstwo Zdrowia umowa 20.09.19	400 000,00	344 000,08
30.	840-02-38	Urząd Miasta Płońsk 29.11.2019	77 999,28	63 439,60
31.	840-02-39	Urząd Gminy Sochocin 08.10.19	5 000,00	4 000,04
32.	840-02-41	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI - UMOWA 75/2020	0,00	200 000,00
33.	840-02-42	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI - UMOWA 73/2020	0,00	70 000,00
34.	840-02-43	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI - UMOWA 72/2020	0,00	84 870,00
35.	840-02-44	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI - UMOWA 120/2020	0,00	300 000,00
36.	840-02-45	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI - UMOWA 129/2020	0,00	50 000,00
840-03		DOFINANSOWANIA	24 336 760,47	23 482 104,75
1.	840-03-01	RP/dochody przyszłych okresów RPiMA07.01.00-14-080/08-00	8 703 488,44	8 418 219,04
2.	840-03-02	EFRR rozlicz międzyokresowe przychodów-Budynki B	716 049,32	695 297,24
3.	840-03-03	Rozliczenie międzyokresowe przychodów-Ust o dzień leżniczej	14 180 256,23	13 625 045,15
4.	840-03-04	RP/rozlicz międzyokresowe przychodów Przychodnia śr.fin. EFRR	736 966,48	714 023,32
5.	840-03-17	Dofinansowanie Ministerstwo Zdrowia - Informatyzacja 2019	0,00	29 520,00
840-04		POZOSTALE	2 294 480,00	2 090 480,00
1.	840-04-01	rozlicz międzyokresowe przych. Stacja Dializ	2 294 480,00	2 090 480,00
RAZEM			36 879 803,19	34 084 891,29

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

- a) Kredyt udzielony w dniu 21 stycznia 2008 roku, numer umowy ZP/3/08 – Nordea Bank Polska oddział Gdynia w wysokości 3 200 000,00 zł – zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi:
- zabezpieczenie kapitału – poręczenie wg prawa cywilnego przez Powiat Płoński,
 - zabezpieczenie spłaty odsetek od przewłaszczenia środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – rentgenowski aparat mammograficzny wyprodukowany w 2007 roku oraz rentgenowski aparat do zdjęć kostnych wyprodukowany w 2007 roku.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

b) Umowa kredytu ZP/101/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku – PKO Bank Polski Warszawa

w wysokości 1 200 000,00 – zabezpieczenie kredytu i odsetek przez Powiat Płocki –

Uchwała X/59/2015 Rady Powiatu Płockiego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie

udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

11. Zobowiązania warunkowe

Nie występują

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występuwały

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występowały

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach na działalności zaniechanej

w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują

4. Rozliczenie głównych pozycji rachunku zysków i strat

•	Przychody netto ze sprzedaży	77 752 212,90 zł
•	Koszty działalności operacyjnej	84 450 966,30 zł
➤	Zysk (strata) ze sprzedaży	(-) 6 698 753,40 zł
•	Pozostałe przychody operacyjne	4 572 172,73 zł
•	Pozostałe koszty operacyjne	884 914,01 zł
➤	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (-)	3 011 494,68 zł
•	Przychody finansowe	4 739,01 zł
•	Koszty finansowe	995 276,12 zł
➤	Zysk (strata) brutto	(-) 4 002 031,79 zł
➤	Zysk (strata) netto	(-) 4 002 031,79 zł

3. Sprawozdanie podlega badaniu. Wynagrodzenie Firmy Audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 2020 rok wyniesie 8 000,00 zł netto plus podatek VAT.

Nie dotyczy

2. Informacje o wynagrodzeniach, bez wypłaconej dywidendy, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących spółek handlowych za rok obrotowy

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020	Przeciętne zatrudnienie w roku 2019
		etat	etat
1.	Lekarze	54,30	45,13
2.	Inni z wyższym wykształceniem	44,03	43,06
3.	Pielęgniarki i położne	182,10	196,06
4.	Technicy	46,59	60,93
5.	Administracja	40,42	40,04
6.	Sanitariusze	14,17	14,92
7.	Salowe	53,50	59,67
8.	Pracownicy obsługi	60,40	69,5
9.	Pozostali pracownicy	41,66	29,75
Ogółem		537,17	559,06

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCYJ I INKRYTORIACH ZDARZEŃ LOSOWYCH

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz podatku dochodowym na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2021-06-23

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

- o Korekta naliczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń z 2019 rok 345 933,92 zł
- o Za 2019 rok 15 101,60 zł
- o Uzgodnienie rozrachunków publiczno – prawnych podatek od osób fizycznych
- o Uzgodnienie rozrachunków publiczno – prawnych ZUS 125 792,49 zł
- o 162 360,00 zł
- o Błędnie zaksięgowane dokumenty – rozwiązana rezerwa de facto nie utworzona
- o Program enova 148 852,89 zł
- o Prowizja zgodnie z umowa pożyczki 181 145,83 zł
- o 20 346,08 zł
- o Zobowiązania z tytułu nadwykonań nie wykorzystywane ponad rok 2019
- o Rezerwy na nagrody jubileuszowe 295 530,82 zł
- o Rezerwy na odpisy po wyliczeniu aktywności 1 130 731,96 zł
- o Rezerwy na nagrody jubileuszowe 2018 rok 2 178 987,47 zł
- o Klimatyzatory 131 064,65 zł
- o Rezerwy na odpisy po wyliczeniu aktywności 2018 rok 1 502 458,00 zł

błąd oraz kwocie korekty:
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

L.p.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
1.	Zmiana stanu rezerw	8 334 840,33		627 930,95	7 706 909,38	-627 930,95
2.	Zmiana stanu zapasów	370 204,29	57 187,08		427 391,37	-57 187,08
3.	Zmiana stanu należności	9 830 752,91	1 233 686,69		11 064 439,60	-1 233 686,69
4.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w tym:	37 673 149,05	0,00	3 048 247,76	34 624 901,29	2 541 576,04
	krotkoterminowe aktywa	793 345,86		253 335,86	540 010,00	-253 335,86
	dlugoterminowe pasywa	36 879 803,19		2 794 911,90	34 084 891,29	2 794 911,90

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

77

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

nie wystąpiły

POWAZNE ZAGROZENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone wg zasad jednostek kontynuujących działalność. Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości.

INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Jak w poprzednich latach należy wymienić niedostosowanie poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia do rosnących kosztów udzielania świadczeń. Należy również dodać, że zwiększają się koszty, których wzrost spowodowany jest wzrostem najniższego wynagrodzenia, wzrostem odpisów na ZFSS, wzrost wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych, wzrost cen materiałów, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp. Dodatkowo, aby Szpital utrzymał standardy i wymagania jakie są nakładane przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ niosą za sobą zwiększone koszty i są podstawowymi czynnikami ryzyka w działalności jednostki.

Kolejnym istotnym czynnikiem dla jednostki jest obecnie panujący wirus. Pierwsze wiadomości dotyczące koronawirusa pojawiły się na początku 2020 roku. Przez pierwsze miesiące 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, co negatywnie wpłynęło na wiele krajów. Pomimo, że w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja związana z koronawirusem wciąż się zmienia, nie odnotowano znaczącego wpływu na działalność jednostki. Zdarzenia te nie powodują korekt w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Kierownictwo Szpitala nadal będzie monitorować potencjalny wpływ panującej obecnie pandemii i podejmie wszelkie możliwe działania, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Obecnie trwa dochodzenie w sprawie nieprawidłowości dotyczących roku 2019 i lat poprzedzających, które na zlecenie Prokuratury prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

W październiku roku 2020 stwierdzono w Szpitalu przypadki zachorowania na koronawirusa.

co spowodowało konieczność czasowego zamknięcia niektórych oddziałów szpitalnych.

We współpracy z Zarządem Powiatu w jednostce przeprowadzana została inwentaryzacja środków trwałych, spowodowana zmianą Dyrektora Szpitala, której wyniki zostały

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Szpital zakłada utrzymanie i kontynuację swojej działalności w kolejnych latach.

Wszystkie istotne informacje na temat jednostki zostały zamieszczone we wcześniejszych działach informacji.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że rozliczenie środków z Narodowym Funduszem Zdrowia zostało wydłużone do 18 miesięcy, w związku z czym na moment badania sprawozdania finansowego nie można określić czy wszystkie procedury zostaną wykonane czy też nie zostaną wystawione korekty z tytułu nie wykonania kontraktu, które to mogą pomniejszyć przychody roku 2021.

Płońsk, dnia 18 czerwca 2021 roku

Sporządził:

ELŻBIETA KSIĘGOWA

mgr Olga Majchłowska

2021-06-23

Dyrektor Jednostki:
P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Włodzisław Achciński

