

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	02-05-2022
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	
Data od	01-01-2021
Data do	31-12-2021
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
Powiat	PŁOŃSKI
Gmina	PŁOŃSK
Adres	
Kraj	POLSKA
Powiat	PŁOŃSKI
Gmina	HENRYKA SIENKIEWICZA
Ulica	Nr domu 7
Miejscowość	Poczta PŁOŃSK
Kod pocztowy	09-100
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego	
Kraj	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Ulica	
Powiat	
Gmina	
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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)

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2020.

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 poniżej 7 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiaca następnego po miesiacu przyjęcia do eksploatacji;
- (3) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem i wytworzeniem.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- (4) rzeczowe 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 wymaganej 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:

• przychody 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 funkcjonalnym. 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 operacyjne

4. Pozostałe koszty operacyjne

5. Przychody finansowe

4. Koszty finansowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku sporządzone jest za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Obejmuje:

- Informację dodatkową sporządzoną na dzień 31.12.2021,
- Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na 31.12.2021,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021.

sporządzony na dzień: 31.12.2021

BILANS

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		PASywa									
A	Aktywa trwałe	38 058 143,82	39 218 918,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 752 299,76	-34 443 274,26	-28 848 983,37	roczny bilans 2021	roczny bilans 2020	Stan na dzień kończący
I	Wartości niematerialne i prawne	72 649,25	36 487,25	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:						
	3 Inne wartości niematerialne i prawne										
	2 Wartość firmy										
II	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
	1 Środki trwałe	37 985 494,57	39 182 430,90								
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	894 683,49	894 683,49		IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:						
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 309 810,43	31 489 648,51								
	c) urządzenia techniczne i maszyny	135 296,31	147 117,44								
	d) środki transportu	1 590 044,19	1 412 344,48								
	e) inne środki trwałe	4 705 288,80	4 888 265,63								
	Środki trwałe w budowie	350 371,35	350 371,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 601 283,13	-38 599 251,34				
III Należności długoterminowe		0,00	0,00								
Od jednostek powiązanych											
1 Od pozostałych jednostek											
2 Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
3 Od pozostałych jednostek											
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 594 290,89	-4 002 031,79				
Nieruchomości				VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
1											
2											
3											

2	Wartości niematerialne i prawne				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 317 157,32	82 304 024,87
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 968 268,18	7 706 909,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje				2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 197 889,80	5 936 531,00
	- inne papiery wartościowe					- długoterminowa	6 005 766,29	5 936 531,00
	- udzielone pożyczki					- krótkoterminowa	1 192 123,51	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				3	Pozostałe rezerwy	1 770 378,38	1 770 378,38
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00		- długoterminowe	1 770 378,38	1 770 378,38
	- udziały lub akcje					- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4	Inne inwestycje długoterminowe				c)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 511 167,15	26 490 172,94
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 815 739,24	14 236 123,35			- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	465 020,76	427 391,37			- powyżej 12 miesięcy		
I	Materiały	465 020,76	427 391,37		b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku				2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary					- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi					- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	11 312 651,08	11 064 439,60		b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 300 767,96	24 461 098,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		a)	kredyty i pożyczki	2 931 282,06	2 717 948,73
	- do 12 miesięcy				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-- powyżej 12 miesięcy				c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 681 301,51	16 905 954,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			do 12 miesięcy	24 681 301,51	16 905 954,16
	Kapitał							

04391143499 0000 10000

Librarian's Office

14-00000

Librarian's Office

[illegible]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

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

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za	
	2021	2020	rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		94 438 092,57	77 752 212,50
I	- od jednostek powiązanych			
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
IV	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
VIII	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej		102 114 853,47	84 450 966,30
I	Amortyzacja		3 291 612,11	3 573 363,84
II	Zużycie materiałów i energii		17 396 962,69	14 429 157,59
III	Usługi obce		28 936 224,98	22 041 573,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:		404 716,75	489 499,01
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia		42 505 693,62	36 030 689,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		8 938 236,88	7 135 540,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		641 406,44	751 142,55
	- emerytalne			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 676 760,90	6 698 753,40
D	Pozostałe przychody operacyjne		5 292 542,95	4 572 172,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje		3 524 381,66	2 345 750,23
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 768 161,29	2 226 422,50
IV	Inne przychody operacyjne			
E	Pozostałe koszty operacyjne		2 302 984,89	884 914,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne		2 302 984,89	884 914,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 687 202,84	-3 011 494,68
G	Przychody finansowe		3 991,97	4 739,01
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:		3 991,97	4 739,01
III	- od jednostek powiązanych			
IV	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
V	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
VI	Inne przychody finansowe			
H	Koszty finansowe		911 080,02	995 276,12
I	Odsetki, w tym:		911 080,02	995 276,12
II	- dla jednostek powiązanych			
III	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne koszty finansowe			
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-5 594 290,89	-4 002 031,79
J	Podatek dochodowy			
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 594 290,89	-4 002 031,79

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	-28 848 983,37	-24 846 951,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	-28 848 983,37	-24 846 951,58
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	13 752 299,76	13 752 299,76
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydatki udziałów (emisji akcji)		
	- zmniejszenie (z tytułu)		
	b) umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 752 299,76	13 752 299,76
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
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		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		
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		

[Handwritten signature]
[Illegible text]

[Handwritten signature]
GŁÓWNA [Illegible text]

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	-38 599 251,34	-33 405 105,61	
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	-38 599 251,34	-33 402 405,61	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-38 599 251,34	-33 402 405,61	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-4 002 031,79	-5 196 845,73	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 002 031,79	5 196 845,73	
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
6.	Wynik netto	-5 594 290,89	-4 002 031,79	
	a) zysk netto			
	b) strata netto	5 594 290,89	4 002 031,79	
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-34 443 274,26	-28 848 983,37	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-34 443 274,26	-28 848 983,37	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
IM. MAR SZAKA JOZEFA
PIŁSUDSKIEGO W PŁONISKU

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykaz przebiegu		Wzrost
	rok bieżący	rok poprzedni	
A.	2021	2020	
I.			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
III.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

1. Charakterystyka jednostki gospodarczej – informacje ogólne

Firma (pełna nazwa jednostki)	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku	
	Działalność Szpitali – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	
Forma działalności gospodarczej (zgodna z umową i wpisem do rejestru)	Miasto	Płock
	Ulica	Henryka Sienkiewicza 7
	Kod pocztowy	09-100
	Telefon	23 661 34 00
	e-mail	sekretariat@szpitalplock.pl
	http://	
	Data rejestracji w KRS 06.08.2001 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej	
Forma rejestracji firmy i nr dokumentu rejestracyjnego		Krajowy Rejestr Sądowy KRS Nr 0000033369
Kod rodzaju przeważającej działalności		86.10 Z. Działalność Szpitali
Charakter sprawozdawczości księgowej		Księgi rachunkowe
Forma obsługi księgowej		Wewnętrzna
Okres obrotowy		Zgodny z rokiem kalendarzowym 01.01.2021 do 31.12.2021
Nr identyfikacji podatkowej NIP		5671532011
Nr statystyczny REGON		000308703

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie nie są zaniechane, ich budowę wstrzymano z powodu braku środków finansowych.

Poniższa tabela przedstawia stan środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2021	31.12.2021
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku E Szpitala	153 750,00	153 750,00
2.	Rewitalizacja Parku Szpitalnego	2 583,00	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	185 694,14	185 694,14
SUMA		350 371,35	350 371,35

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

Nie występowały w 2021 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 2021 wyniósł – 5 594 290,89 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.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021	31.12.2021
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 936 531,00	7 197 889,80
	długoterminowa	5 936 531,00	6 005 766,29
2.	krótkoterminowa		1 192 123,51
	Pozostałe rezerwy	1 770 378,38	1 770 378,38
	w tym długoterminowa	1 770 378,38	1 770 378,38
SUMA		7 706 909,38	8 968 268,18

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2021	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu 31.12.2021
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 936 531,00	2 052 963,71	791 604,91	7 197 889,80
	w tym długoterminowa	5 936 531,00	860 840,20	791 604,91	6 005 766,29
2.	w tym krótkoterminowa		1 192 123,51		1 192 123,51
	Pozostałe rezerwy	1 770 378,38	0,00	0,00	1 770 378,38
	w tym długoterminowa	1 770 378,38	0,00	0,00	1 770 378,38
SUMA		7 706 909,38	2 052 963,71	791 604,91	8 968 268,18

7. Informacja o stanie odpisów aktualizujących należności

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące należności.

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

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

u

B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2021	Stan na koniec okresu 31.12.2021
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540 010,00	448 865,84
1.	Polisy ubezpieczeniowe	525 600,10	426 679,94
2.	Czasopisma, prenumeraty		
3.	Abonamenty roczne		
4.	Przebiegi	14 409,90	22 185,90
5.	Pozostałe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		793 345,86	448 865,84

9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

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

Nazwa konta	Nazwa konta	Stan na początek okresu 01.01.2021	Stan na koniec okresu 31.12.2021
840-05-1	RAZEM DAROWIZNY	337 367,24	1 061 683,95
	RMP darowizna WOŚP 4szkx5455,08zl	6 182,51	1 818,47
	RMP - darowizna/samochód Renaulti	25 312,90	12 668,62
	Kangoo WPN TF29		
	RMP-darowizna NFOZ-akcesoria do KTG	4 017,60	2 008,80
	Rozlicz.mędzyokr. przych-darowizna PZU	26 952,61	25 152,97
	Rozlicz.mędzyokr-darowizna Szpitala	54 409,41	50 409,45
	Rozlicz.mędzyokr-Słowarzysz.Przyjaciół	13 102,92	13 102,92
	Rozlicz.mędzyokr przych darowizna TVN	15 956,38	0,00
	Ambulans		

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Rozlicz.mieędzyokr.przych-PZU Um.613/2015	30 343,00	24 242,56	RMP darowizna WOŚP urządzenie screening	6 196,50	3 442,50	RMP PZU prewencja nr1099/2018/pzu/10/warszawa	23 999,20	15 998,80	Stow.przysięgi szpitala-darowizna 2018	20 012,42	18 912,38	WOŚP umowa darowizny z dn. 2018-12-18	15 077,50	5 025,82	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-03-06 (06/2019)	9 223,20	6 588,00	WOŚP umowa darowizny z dn. 2019-03-21 (06/2019)	34 299,94	24 499,90	PZU Umowa prewencyjna	23 185,00	16 370,44	WOŚP umowa darowizny z dnia 2019-07-18	12 420,00	9 180,00	Fundusz Ochrony Zdrowia darowizna z dn.01/11/2019	4 072,55	0,00	APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII NOSOWEJ (F5210710057B)	8 402,40	APARAT USG ARIETTA 65 Z WIELOFUNKCYJNĄ GŁOWICĄ (G3148676)	199 000,00	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERŚNIOWEJ (G321Z918)	55 598,40	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERŚNIOWEJ (G321Z937)	55 598,40	SSAK ELEKTRYCZNY (1926909)	8 743,68	SSAK ELEKTRYCZNY (1926910)	8 743,68	CENTRALA DOO MONITOROWANIA (JB-0C012861)	23 220,00
--	-----------	-----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	---------------------------------------	-----------	----------	---	----------	----------	---	-----------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	------	---	----------	---	------------	--	-----------	--	-----------	----------------------------	----------	----------------------------	----------	---	-----------

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

	CENTRALA DOO MONITOROWANIA (JB-1A017264)		23 220,00	
	DEFIBRYLATOR Z WYPOSAŻENIEM (S5211127056)		14 904,00	
	APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO (PA34275)		63 720,00	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015913)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015905)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015910)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015907)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015915)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015912)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015901)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B015902)		35 850,82	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B034057)		35 850,80	
	KARDIOMONITOR BENEVISION N17 (FS-1B034058)		35 850,80	
840-06-1	RAZEM DOTACJE	8 174 939,30	5 942 125,74	
	Dot. Powiat Płoński 163334,00zł Um 48/2016	15 213,05		0,00
	Rozł międzyokr przycz Powiat Płoński Um96/2016	35 975,00		32 675,00
	RMP aparat RTG- dot Powiat Płoński	22 944,88		0,00
	RMP dotacja Powiat Płoński Umowa 110/2016	1 999,84		0,00

6

20

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

RMP dotacja Powiat Płoński Umowa 134/2016	7 800,00	0,00
RMP dotacja Powiat Płoński Umowa 109/2016	479 904,48	0,00
Dotacja Powiat Płoński umowa 90/2017	85 200,00	42 600,00
Dotacja Powiat Płoński Umowa 145/2017	3 000,00	1 500,00
RMP-dotacja Miasta Płońsk Umowa nr 2/2017	32 000,12	16 000,16
Rozł międzyokr. przych.-Przychodnia śr fin Pow Płoński	1 289 896,52	1 251 509,24
Budynek B-rozlicz.miejszokr. Przych. Śr. Powiat Płońsk	2 213 209,30	2 137 801,78
RMP dotacja Powiat Płońsk um 60/2018	82 410,56	51 524,60
Dotacja Powiat Płoński umowa 121/2018	18 547,20	0,00
UG Sochocin um 35/2018 z dnia 20.04.2018	2 265,12	1 521,60
UG Baboszewo um 191/2018 z dn 30.07.2018	4 724,56	2 867,20
Dotacja powiat Płoński um 110/2018	11 331,76	7 616,80
Dotacja Powiat Płoński um 68/2018	11 331,76	7 616,80
Powiat Płoński umowa 92/2019	50 937,00	45 213,00
Dotacja Powiat Płoński 102/2019	173 240,00	0,00
Dotacja Powiat Płoński um. 57/2019 3502771,27-168445,01(zwrot)	2 051 404,94	768 483,62
Dotacja UG Nowe Miasto z 11.10.2019	8 000,08	0,00
Urząd Miasta Płońsk umowa 18/09/2019	38 750,15	0,00

3

2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Dotacja Powiat Płoński nr 123/2019	63 999,94	0,00
Dotacja Powiat Płoński um. 142/2019	10 543,24	0,00
Ministerstwo Zdrowia umowa 20.09.19	344 000,08	0,00
Ministerstwo Zdrowia umowa 20.09.19	344 000,08	0,00
Urząd Miasta Płońsk 29.11.2019 78000,00-0,72 (zwrot)	63 439,60	0,00
Urząd Gminy Sochocin 08.10.19	4 000,04	0,00
Dotacja Powiat Płoński umowa 75/2020	200 000,00	160 000,04
Dotacja Powiat Płoński Umowa 73/2020 z dnia 27.03.2020	70 000,00	55 999,96
DOTACJA POWIAT 120/020	300 000,00	240 000,00
DOTACJA POWIAT 129/020	50 000,00	40 000,04
DOTACJA POIS 09.01.000-00-0473/21 - AMBULANS		395 200,00
DOTACJA POIS 09.01.000-00-0473/21 - AMBULANS		98 800,00
DOTACJA TOPSOR		49 999,50
DOTACJA MIASTO PŁOŃSK VIDEORONCHOSKOP EB-530T + LAMPA (6B084K171)		78 262,56
DOTACJA MIASTO PŁOŃSK APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM BMC H-83 (F1120V08014)		31 286,40
DOTACJA MIASTO PŁOŃSK ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI		28 515,43
DOTACJA POWIAT PŁOŃSKI APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM BMC H-80 (F1121611007)		20 000,00

6

6

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płonsku

20 000,00	APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLÉNEM BMC H-81 (F11216111014)			
20 000,00	APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLÉNEM BMC H-82 (F11216111030)			
16 762,01	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH			
14 500,00	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ			
31 000,00	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI ZAKUP BILETOMATU			
85 000,00	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI ZAKUP ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH			
105 000,00	DOTACJA POWIAT PŁŃSKI ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ			
22 597 929,03	840-07-1 RAZEM DOFINANSOWANIA	23 482 104,75		
8 132 949,64	RP0/przych przyszł okr. RPMA07.01.00-14-080/08-00	8 418 219,04		
674 545,16	EFRR rozlicz międzyokr przychodów-Budynek B	695 297,24		
13 069 834,07	Rozlicz międzyokr. przychodów-Ust o dział leczniczej	13 625 045,15		
691 080,16	RP0/rozł międz.przych. Przychodnia śr.fin. EFRR	714 023,32		
1 886 480,00	840-08-1 POZOSTAŁE	2 090 480,00		
1 886 480,00	rozlicz międzyokresowe przych. Stacja Dializ	2 090 480,00		
463 862,27	840-09-1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI			
463 862,27	STĄŻYŚCI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TYM			
51 581,39	4000			

	4100	51 535,11	
	4260	51 535,11	
	4401	51 535,11	
	4421	51 535,11	
	4450	51 535,11	
	4500	51 535,11	
	4580	51 535,11	
	4902	51 535,11	
		31 952 080,99	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 stanowią:

- zabezpieczenie kapitału – poręczenie wg prawa cywilnego przez Powiat Płocki,
- 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.

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 występowały

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występowały

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach na działalności zaniechaney w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują

4. Rozliczenie głównych pozycji rachunku zysków i strat

•	Przychody netto ze sprzedaży	94 438 092,57 zł
•	Koszty działalności operacyjnej	102 114 853,47 zł
➤	Zysk (strata) ze sprzedaży	(-) 7 676 760,90 zł
•	Pozostałe przychody operacyjne	5 292 542,95 zł
•	Pozostałe koszty operacyjne	2 302 984,89 zł
➤	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (-)	4 687 202,84 zł
•	Przychody finansowe	3 991,97 zł
•	Koszty finansowe	911 080,02 zł
➤	Zysk (strat) brutto	(-) 5 594 290,89 zł
➤	Zysk (strat) netto	(-) 5 594 290,89 zł

Przychody ogółem osiągnięte w 2021 roku wyniosły 99 734 627,49 zł

Koszty ogółem poniesione w 2021 roku wyniosły 105 328 918,38 zł

Strata jednostki za 2021 rok 5 594 290,89 zł

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz podatku dochodowym

na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2021	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020
1.	Lekarze	56,00	54,30
2.	Inni z wyższym wykształceniem	41,33	44,03
3.	Pielęgniarki i położne	189,20	182,10
4.	Technicy	52,38	46,59
5.	Administracja	39,16	40,42
6.	Sanitariusze	14,00	14,17
7.	Salowe	55,80	53,50
8.	Pracownicy obsługi	41,27	60,40
9.	Pozostali pracownicy	39,93	41,66
Ogółem		529,07	537,17

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

Nie dotyczy

3. Sprawozdanie podlega badaniu. Wynagrodzenie Firmy Audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 2021 rok wyniesie 16 000,00 zł netto plus podatek VAT.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
1.	Zmiana stanu rezerw	7 706 909,38	1 261 358,80		8 968 268,18	1 261 358,80
2.	Zmiana stanu zapasów	427 391,37	37 629,39		465 020,76	-37 629,39
3.	Zmiana stanu należności	11 064 439,60	248 211,48		11 312 651,08	-248 211,48
4.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w tym:	34 624 901,29			34 624 901,29	
	krótkoterminowe aktywa	540 010,00		91 144,16	448 865,84	-91 144,16
	długoterminowe pasywa	34 084 891,29		2 132 810,30	31 952 080,99	2 132 810,30

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

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

Nie dotyczy

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

Nie występują

3. Przedstawienie 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:

Wprowadzone zmiany w polityce rachunkowości nie miały istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową ani też na wynik finansowy.

POWAZNE ZAGROZENIA DLA KONTINUACJI DZIAŁALNOŚCI

Jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w przyszłości i sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg zasad obowiązujących jednostki kontynuującą działalność.

INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Istotnym czynnikiem ułatwiającym ocenę jednostki jest fakt rosnących kosztów utrzymania, który nie idzie w korelację z poziomem finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja taka ma miejsce od kilku lat, kiedy to mamy do czynienia z niedostosowaniem poziomu finansowania usług. Wzrost kosztów obserwujemy w każdej rodzajowości kosztów. Zaczynając od wynagrodzeń i wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych, wzrost cen materiałów i usług.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę, że utrzymanie standardów i wymagań nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia powoduje wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

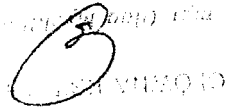
Ponadto i formuję, że w dalszym ciągu trwa dochodzenie w sprawie nieprawidłowości dotyczących roku 2019 i lat wcześniejszych, które na zlecenie Prokuratury prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku zakłada utrzymanie i kontynuowanie swojej działalności w kolejnych latach.

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

Płock, dnia 24 czerwca 2022 roku

Sporządził:



Dyrektor Jednostki:

