1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 5671532011	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	Powiat
MAZOWIECKIE	PŁOŃSKI
Gmina	**Miejscowość**
PŁOŃSK	PŁOŃSK

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	MAZOWIECKIE	
Powiat	**Gmina**	
PŁOŃSKI	PŁOŃSK	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
HENRYKA SIENKIEWICZA	7	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
PŁOŃSK	09-100	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 wchodzą 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 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 tyś złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego 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.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
4)rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się: zapasy wg cen zakupy. 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 rozliczania 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 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 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.
Obejmuje:
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
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Witold Achciński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1646.2909.1.9

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 Płońsku

lek. Witold Achciński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukiGofin.pl
v 1646.2909.1.9

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

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

2021 -06- 23

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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			
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:	0,00	0,00	0,00
	– 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:	0,00	0,00	0,00
	– 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:	9 419 155,14	8 053 757,67	8 074 103,75
	– do 12 miesięcy	9 419 155,14	8 053 757,67	8 074 103,75
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	31 754,03	157 546,52
c)	inne	1 645 284,46	1 745 241,21	1 745 241,21
d)	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	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone 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

2021 -06- 2 3

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1587.2842.4.1

	PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2020	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2019	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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 sprzedaży (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:**			
	– tworzone 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			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 936 531,00	1 254 209,66	6 524 277,91
	– długoterminowa	5 936 531,00	1 254 209,66	6 524 277,91
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	1 770 378,38	1 810 562,42	1 810 562,42
	– długoterminowe	1 770 378,38	1 810 562,42	1 810 562,42
	– krótkoterminowe			
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	14 022 051,26	16 739 999,99	16 739 999,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	26 490 172,94	18 581 724,61	18 942 760,13
1	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:	16 905 954,16	11 704 554,94	11 704 554,94
	– do 12 miesięcy	16 905 954,16	11 704 554,94	11 704 554,94
	– powyżej 12 miesięcy			

2021-06-23

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, 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	34 084 891,29	36 879 803,19	36 879 803,19
	– krótkoterminowe			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 455 041,50	56 365 376,86	56 050 452,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

2021 -06- 23

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Achciński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1587.2842.4.1

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

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2020	Dane za rok poprzedni 2019	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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 dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III	Koszt 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:	489 499,01	385 059,38	385 059,38
	– podatek akcyzowy			
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
	– emerytalne			
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 niefinansowych 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	Odsetki, w tym:	4 739,01	9 181,83	9 181,83
	– od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
H	**Koszty finansowe**	995 276,12	869 206,22	869 206,22
I	Odsetki, w tym:	995 276,12	869 206,22	869 206,22
	– 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Achciński

2021 -06- 23

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukiGofin.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019	
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	-13 752 299,76	-13 704 077,28	-13 752 299,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 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)			
	-			
	-			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 752 299,76	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 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**			
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			

2021-06-23

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1590.2845.4.2

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	0,00	0,00	-5 946 028,57
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)			
	-			
	-			
	-			
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
6.	**Wynik netto**	-4 002 031,79	-5 196 845,73	-5 196 845,73
	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

2021 -06- 23

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Achciński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1590 2845 4 2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU
(dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019	
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**			
I.	**Zysk (strata) netto**	-3 309 610,57	-5 196 845,73	-5 196 845,73
II.	**Korekty razem**	4 282 417,51	3 738 907,17	3 738 907,17
1.	Amortyzacja	3 573 363,84	3 049 935,64	3 049 935,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5.	Zmiana stanu rezerw	-627 930,95	-162 360,00	-162 360,00
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 oraz wartości 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			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	**Wydatki**	569 186,49	908 722,36	908 722,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	569 186,49	908 722,36	908 722,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, 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			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne			
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-569 186,49	-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.	**Wydatki**	1 625 649,11	17 548 176,73	17 548 176,73
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	833 333,33	16 750 508,70	16 750 508,70
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8.	Odsetki	792 315,78	797 668,03	797 668,03
9.	Inne wydatki finansowe			
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.III+/-B.III+/-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
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Olga Myślińska

2021 -06- 23

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Witold Achciński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1592.7847.6.1

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)		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Forma działalności gospodarczej (zgodna z umową i wpisem do rejestru)		Działalność Szpitali – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres siedziby	Miasto	Płońsk
	Ulica	Henryka Sienkiewicza 7
	Kod pocztowy	09-100
	Telefon	23 661 34 00
	e-mail	sekretariat@szpitalplonsk.pl
	http://	
Data rejestracji działalności		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 gospodarczej		86.10 Z. Działalność Szpitali
Charakter sprawozdawczości księgowej		Księgi rachunkowe
Forma obsługi księgowej		Wewnętrzna
Okres obrachunkowy		Zgodny z rokiem kalendarzowym 01.01.2020 do 31.12.2020
Nr identyfikacji podatkowej NIP		5671532011
Nr statystyczny REGON		000308703

2021 -06- 23

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

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie nie są zaniechane, ich budowę wstrzymano 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.

2021 -06- 2 3

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		31.12.2019	31.12.2020	
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	148 473,25	736 220,16	5 936 531,00
	w tym długoterminowa	6 524 277,91	148 473,25	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**	**148 473,25**	**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.

2021 -06- 23

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2020	Stan na koniec okresu 31.12.2020
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		793 345,86	540 010,00
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	793 345,86	540 010,00
1.	Polisy ubezpieczeniowe	567 070,62	525 600,10
2.	Czasopisma, prenumeraty	396,00	
3.	Abonamenty roczne	378,02	
4.	Przeglądy	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
840-01		DAROWIZNY	452 743,02	337 367,24
1.	840-01-02	RMP darowizna WOŚP 4sztx5455,08zł łóżka o/dziecięcy	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 lądowisko	28 752,25	26 952,61
5.	840-01-12	Rozlicz. międzyokr-darowizna Stowarzyszenia Szpitala	58 409,37	54 409,41
6.	840-01-13	Rozlicz. międzyokr przych-Stowarz. Przyjaciół Szpitala	1 668,50	0,00
7.	840-01-16	Rozlicz. międzyokr-Stowarzysz.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	233,14	0,00
10.	840-01-21	Rozlicz. międzyokr przych-darowizna BS ul.Pl.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.613/2015	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 prewencja 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	Stow. 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

2021 -06- 2 3

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	Servier Polska Sp.zo.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 prewencyjna	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
840-02		**DOTACJE**	**9 795 819,70**	**8 174 939,30**
1.	840-02-01	Dot. Powiat Płoński 163334.00zł Um 48/2016	47 879,45	15 213,05
2.	840-02-02	Rozl międzyokr przych Powiat Płoński Um96/2016	39 275,00	35 975,00
3.	840-02-03	RMP aparat RTG- dot Powiat Płoński	64 716,04	22 944,88
4.	840-02-04	RMP dotacja Powiat Płoński Umowa 110/2016	3 999,88	1 999,84
5.	840-02-05	RMP dotacja Powiat Płoński Umowa 134/2016	15 600,00	7 800,00
6.	840-02-06	RMP 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 Płońsk Umowa 145/2017	4 500,00	3 000,00
9.	840-02-09	RMP-dotacja Miasta Płońsk Umowa nr 2/2017	48 000,08	32 000,12
10.	840-02-10	Rozl międzyokres przych-Przychodnia śr fin Pow Płoński	1 328 283,80	1 289 896,52
11.	840-02-12	Budynek B-rozlicz.międzyokr. Przych. Śr. Powiat Płońk	2 288 616,82	2 213 209,30
12.	840-02-19	Rozlicz.międzyokr.przych-dotacja Gm.Naruszewo (08/2015)	834,25	0,00
13.	840-02-20	RMP dotacja Apar.USG-powiat 70tys.10Czerw.5N.Mia	25 400,04	0,00
14.	840-02-21	Rozlicz.międzyokr przych-Powiat Płoński-aparat KTG	1 600,16	0,00
15.	840-02-22	RMP 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 Sochocin 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

2021 -06- 2 3

23.	840-02-31	Dotacja Powiat Płoński 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 Płoński nr 123/2019	80 000,00	63 999,94
27.	840-02-35	Dotacja Powiat Płoński 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 PŁOŃSKI - UMOWA 75/2020	0,00	200 000,00
33.	840-02-42	DOTACJA POWIAT PŁOŃSKI - UMOWA 73/2020	0,00	70 000,00
34.	840-02-43	DOTACJA POWIAT PŁOŃSKI - UMOWA 72/2020	0,00	84 870,00
35.	840-02-44	DOTACJA POWIAT PŁOŃSKI - UMOWA 120/2020	0,00	300 000,00
36.	840-02-45	DOTACJA POWIAT PŁOŃSKI - UMOWA 129/2020	0,00	50 000,00
840-03		**DOFINANSOWANIA**	**24 336 760,47**	**23 482 104,75**
1.	840-03-01	RPO/przychody przyszłych okresów RPMA07.01.00-14-080/08-00	8 703 488,44	8 418 219,04
2.	840-03-02	EFRR rozlicz międzyokresowe przychodów-Budynek B	716 049,32	695 297,24
3.	840-03-03	Rozliczenie międzyokresowe przychodów-Ust o dział leczniczej	14 180 256,23	13 625 045,15
4.	840-03-04	RPO/ 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		**POZOSTAŁE**	**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.

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 Płoński – Uchwała X/59/2015 Rady Powiatu Płońskiego 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 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 (strat) brutto**	**(-) 4 002 031,79 zł**
➢ **Zysk (strat) netto**	**(-) 4 002 031,79 zł**

2021 -06- 23

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020	Przeciętne zatrudnienie w roku 2019
		etaty	etaty
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

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 2020 rok wyniesie 8 000,00 zł netto plus podatek VAT.

2021 -06- 2 3

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

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*
	krótkoterminowe aktywa	793 345,86		253 335,86	540 010,00	-253 335,86
	długoterminowe pasywa	36 879 803,19		2 794 911,90	34 084 891,29	2 794 911,90

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

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

   nie występują

2021 -06- 23

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 sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:**

   nie wystąpiły

POWAŻNE ZAGROŻENIA 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 ZFŚS, wzrost wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych, wzrostu 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.

2021 -06- 23

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 roku Samodzielnego Publicznego 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:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Olga Mychlińska

2021 -06- 23

Dyrektor Jednostki:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Witold Achciński