

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola

**INFORMACJA
DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK
OBROTOWY OD
1 STYCZNIA DO
31 GRUDNIA 2020 ROKU
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
STALOWEJ WOLI.**

Ustęp 1

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

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Wartości niematerialne i prawne	134.674,91	-	-	-	-	134.674,91
Środki trwałe	12.395.153,06	-	89.905,10	-	18.436,86	12.466.621,30
a) grunty własne	309.390,00	-	-	-	-	309.390,00
b) budynki i budowle	7.696.636,59	-	31.809,03	-	-	7.728.445,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	520.034,95	-	6.150,00	-	7.101,83	519.083,12
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	3.869.091,52	-	51.946,07	-	11.335,03	3.909.702,56
Środki trwałe w budowie	217.829,80	-	8.856,00	-	-	226.685,80
Razem rzeczowy majątek trwały	12.612.982,86	-	98.761,10	-	18.436,86	12.693.307,10

Umorzenie – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia
1	2	3	4	5
Wartości niem. i prawne	132.214,91	-	2.460,00	-
Środki trwałe	6.698.712,40	-	307.216,35	-
a) grunty własne	-	-	-	-
b) budynki i budowle	2.575.972,67	-	195.979,20	-
c) urządzenia tech. I maszyny	481.332,51	-	25.669,63	-
d) środki transp.	-	-	-	-
e) pozostałe	3.641.407,22	-	85.567,52	-
Środki trwałe w budowie.	-	-	-	-
Razem rzeczowy majątek trwały	6.698.712,40	-	307.216,35	-

Umorzenie – amortyzacja cd.

Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego(netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
6	7	8	9
-	134.674,91	2.460,00	0,00
18.436,85	6.987.491,90	5.696.440,66	5.479.129,40
-	-	309.390,00	309.390,00
-	2.771.951,87	5.120.663,92	4.956.493,75
7.101,83	499.900,31	38.702,44	19.182,81
-	-	-	-
11.335,02	3.715.639,72	227.684,30	194.062,84
-	-	217.829,80	226.685,80
18.436,85	6.987.491,90	5.914.270,46	5.705.815,20

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Powierzchnia m2	-	-	-	-
Wartość(w tys. zł)	-	-	-	-

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu .

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	0,00	0,00
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	0,00	-	0,00	0,00

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

Zobowiązania wobec	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Budżet państwa	-	-
Jednostki samorządu terytorialnego	-	-
Ogółem	-	-

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki
		zwykle	uprzywilejowane	inne		
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał założycielski	Pozostałe kapitały	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	3.808.355,31	-	3.808.355,31
2.	Zwiększenia				
	a) z zysku	-	-	-	-
	b) dotacja z budżetu	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia				
	a) pokrycie straty	-	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
4.	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	0,00	3.808.355,31	-	3.808.355,31

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

- Proponowany podział zysku netto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Zysk netto za rok obrotowy	-
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych)	-
3. Zysk netto z lat ubiegłych, w tym objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczonym do podziału	-
4. Razem do podziału (1+2+3)	-
5. Proponowany podział :	
a) pokrycie straty lat ubiegłych	-
b) wypłata dywidendy	-
c) zwiększenie kapitału zapasowego	-
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	-
e) podwyższenie kapitału zakładowego	-
f) nagrody, premie	-
g) zasilenie funduszy specjalnych (np. zfss)	-
h) inne (np. darowizny)	-
i) razem	-
3. Zysk niepodzielony (4-5)	-

- Proponowany sposób pokrycia straty

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Strata netto za rok obrotowy	-662.798,57
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych)	-454.340,31
3. Razem do pokrycia	-1.117.138,88
4. Możliwe źródła pokrycia:	
a) kapitał (fundusz) zapasowy	-
b) kapitał (fundusz) rezerwowy	-
c) obniżenie kapitału (funduszu) zakładowego	-
d) dodatkowa emisja akcji lub udziałów	-
e) inne	-
f) razem	-
5. Niepokryta strata (3-4)	-1.117.138,88

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie-splata	Rozwiązania (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na należności:					
	- z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
	- dochodzone na drodze sądowej	22.733,74	-	14.516,59	1.400,17	6.816,98
	- inne	-	-	-	-	-
2.	Rezerwa na podatek dochodowy	-	-	-	-	-
3.	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku	16.198,73	-	-	-	16.198,73
4.	Razem (1+2+3)	38.932,47	-	14.516,59	1.400,17	23.015,71

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
 b) powyżej 1 roku do 3 lat
 c) powyżej 3 lat do 5 lat
 d) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań według pozycji bilansu przedstawia tabela .

Treść	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
	Stan na									
	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku
I. Wobec jednostek powiązanych:	-	-							-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-							-	-
b) inne										
II. Wobec pozostałych jednostek;	X	X							X	X
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług	X	X							X	X
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	X	X							X	X
h) z tytułu wynagrodzeń	X	X							X	X
i) inne	X	X							X	X
Razem	X	X							X	X

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

	31.12.2019	31.12.2020
a) kredyty bankowe	-	-
b) pożyczki	-	-
c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych	-	-
e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222.670,91	210.589,19
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-
h) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	282.374,01	265.386,31
i) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	506.169,33	517.245,43
j) fundusze specjalne	20.596,36	31.766,74
k) pozostałe zobowiązania	62.625,85	7.851,85
RAZEM	1.094.436,46	1.032.839,52

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych .

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. wynajem pomieszczeń	-	-
2. prenumerata czasopism	-	-
3. ubezpieczenia	-	-
4. remonty	-	-
5. inne	-	-
RAZEM	-	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. rezerwa na badanie bilansu	-	-
2. remonty	-	-
3. rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
4. inne	-	-
RAZEM	-	-

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. dotacje	-	-
2. otrzymane darowizny środków trwałych	-	-
3. ujemna wartość firmy	-	-
4. przedpłaty na przyszłe świadczenia	-	-
5. inne	4.210.696,61	4.043.918,20
RAZEM	4.210.696,61	4.043.918,20

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			4	5
1	2	3	4	5
Hipotecznie	-	-	-	-
Zastawem	-	-	-	-
Weksłami	-	-	-	-
W inny sposób	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem, w tym m.in. z tytułu:	-	-
- gwarancji i poręczeń	-	-
-kaucji i wadiów	-	-
- indosu weksli	-	-
- zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów	-	-

13. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe
- b) art. 3b ust.1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Na dzień bilansowy na rachunku VAT znajdowała się kwota 0,00 PLN.

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów , produktów i materiałów.

2.

Przychody ze sprzedaży	Razem rok bieżący	Razem rok ubiegły
1	2	3
Produkty	-	-
Usługi	12.193.183,86	13.108.369,14
W tym:		
- umowa z NFZ	10.832.864,32	10.435.553,18
- program zdrowotny	9.541,00	1.005.420,00
- medycyna pracy	1.142.565,07	1.344.765,85
- pozostałe	208.213,47	322.630,11
Razem rok bieżący	12.193.183,86	X
Razem rok ubiegły	x	13.108.369,14

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2020 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W roku obrotowym 2020 nie dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych
Według aktualnych informacji w roku 2021 nie istnieje zagrożenie kontynuowania świadczenia usług zdrowotnych .

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Wynik finansowy brutto	(662.798,57)
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-
3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo; lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	32.122,80
4. Przychody i zyski księgowo przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	-
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
6. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	-
7. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	-
8. Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	232.533,33
9. Koszty i straty księgowo przejściowe nie stanowiące (+)	25.662,21
10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	29.440,96
10. Inne	0,00
11. Dochód podatkowy	0,00
12. Darowizny uznane podatkowo(-)	-
13. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0,00
14. Inne	-
15. Podstawa opodatkowania	0,00
16. Podatek dochodowy	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

A) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	225.256,24
B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności	26,00
C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	25.662,21
D) niewypłacone, niedokonane lub nie postawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności z tyt. określonych w art.12 ust.1 i 6 art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991r o pod.doch.od osób fiz.	0,00
E) ryczałty samochodowe ponad limit	120,36

F) nieopłacone do ZUS składki z zastrzeżeniem pkt 40 określonego w ustawie o SUS w części finansowanej przez płatnika składek	0,00
G) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności	0,00
H) kary, opłaty, odszkodowania	2.211,62
I) straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych	0,00
J) koszty reprezentacji (usługi gastronomiczne, zakup żywności napojów, w tym alkoholowych)	4.919,11
K) wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art.16 ust.1 pkt 58	0,00
L) środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem śr.europejskich (art.17 ust.1.pkt53)	32.122,80
M) dotacje otrzymane z budż.państwa lub jedn.sam.teryt. w art.17 ust.1 pkt47	-
N) wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
RAZEM	290.318,34 X

7. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby oraz koszty rodzajowe

Lp	Treść	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4
I.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki:	0,00	0,00
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0	0
2.	Koszt wytworzenia produktów zaliczonych do towarów	0	0
II.	Koszty według rodzaju	13.720.883,59	13.396.582,42
1.	Amortyzacja	309.676,35	314.754,20
2.	Zużycie materiałów i energii	720.261,02	675.600,60
3.	Usługi obce	2.579.908,69	2.711.835,11
4.	Podatki i opłaty	45.705,00	48.531,00
5.	Wynagrodzenia	8.389.529,13	7.978.819,81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.582.605,70	1.532.557,53
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	93.197,70	134.484,17

1. Pozostałe przychody operacyjne:	950.946,32
a) wynagrodzenie płatnika, import dok. płacowych	2.569,02
b) odchylenia od cen ewidencyjnych	60,95
c) zyski z tytułu VAT należnego	1,18
d) refundacja plac PFRON	105.945,59
e) odpis amortyzacyjny-RMP-środki UE	32.122,80
f) RMP-odpis amort.ogrodzenie	3.847,56
g) RMP-odpis amort.ust.o dz.leczniczej	107.516,31
h) RMP-odpis amort.darowizna	2.730,48
i) RMP-odpis amort.sprzęt analityka	3.424,68
j) RMP-odpis amort.serwer DELL	4.041,72
k) RMP-odpis amort.sprzęt kardiologia	5.988,51
l) RMP-odpis amort. sprzęt fizjoterapia	33.182,28
m) sprzedaż środków trwałych/drukarka Oki igłowa/	100,00
n) rozwiązanie rezerwy na należności	13.939,37
o) dotacje – program zdrowotny	600.000,00
p) darowizny	35.238,56
q) zwrot opłat komorniczych, bankowych	137,21
r) pozostałe	100,10
2. Pozostałe koszty operacyjne	90.494,93
a) prowizje bankowe	12.805,05
b) opłaty KRS – Z30	140,00
c) odchylenia od cen ewidencyjnych	13,95
d) koszty sądowe-wpisy, pełnomocnictwa	288,75
e) zaokr.wartości bruttoVAT	1,42
g) kara umowna z NFZ	2.211,62
h) dofinansowanie, kursów, szkoleń	100,00
i) zwrot środków do Ministerstwa zdrowia-rezydenci	5.945,15
j) odszk.z tyt.skróconego okresu/odprawa posmiertna	68.967,88
l) pozostałe	21,11
Przychody finansowe	4.656,69
a) odsetki z rach. bż. i lokat	2.862,94
b) odsetki od należności	1.793,75
Koszty finansowe;	206,92
a) odsetki budżetowe	26,00
b) odsetki za zwłokę w zapl.zobowiazań	180,92

8.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2020 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły 63.773,57 :

- urządzenia techniczne i maszyny	31.964,54
- remont i modernizacja budynku	31.809,03

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1	2	3
1) wartości niematerialne i prawne	-	-
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem	-	-

Ustęp 3

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

SPZOZ sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Przedstawia on zmiany jakie zaszły między stanem płynnych środków pieniężnych na początek i koniec okresu obrotowego. Jest to rezultat wpływu środków pieniężnych (np. ze sprzedaży, z dywidend, z odsetek od posiadanych papierów wartościowych, z wniesienia wkładów przez właścicieli, z wykorzystania kredytów) oraz wydatkowania środków pieniężnych (np. na zakup materiałów, towarów i usług, środków trwałych, wnip, papierów wartościowych, zapłatę wynagrodzeń i składek ZUS, spłatę podatku dochodowego, wypłatę zysków i dywidend, spłatę kredytów).

Rachunek przepływów pieniężnych informuje o płynności jednostki, stanowiącej jeden z podstawowych warunków kontynuowania działalności, oraz o głównych źródłach zasilenia w środki pieniężne, a także najważniejszych tytułach ich wydatkowania.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przebiega 4 etapowo.

Pierwszym etapem jest ustalenie na podstawie bilansu, zmian w ciągu roku (między BO i BZ) stanu składników aktywów i źródeł finansowania, służących działalności operacyjnej, oraz zysku/straty netto.

Drugim etapem jest ustalenie kwot zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności:

- inwestycyjnej lub finansowej
- operacyjnej, jeżeli zdarzenia te miały charakter niepieniężny, gdyż nie towarzyszyła im zapłata.

W trzecim etapie następuje zidentyfikowanie zapisów, związanych z prowadzeniem przez jednostkę:

- działalności inwestycyjnej
- działalności finansowej
- działalności operacyjnej.

Ostatni, czwarty etap obejmuje ustalenie kwot zdarzeń, podlegających wykazaniu w rpp, zidentyfikowanych w etapach 2 i 3 , i ich zsumowaniu z danymi ustalonymi w etapie 1.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	29.296,23	(662.798,57)
II.	Korekty razem	(329.738,39)	163.657,27
1.	Amortyzacja	314.754,20	309.676,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(13.950,59)	(4.449,77)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(243,90)	(100,00)
5.	Zmiana stanu rezerw	(22.733,74)	(15.916,76)
6.	Zmiana stanu zapasów	(387,92)	(14.984,56)
7.	Zmiana stanu należności	(74.930,01)	58.399,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(335.054,16)	(61.596,94)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(54.774,00)	54.774,00
10.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(187.885,75)	(166.778,41)
11.	Pozostałe pozycje	(63.452,25)	4.634,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	(300.442,16)	(499.141,30)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	123.415,27	98.761,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123.415,27	98.761,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(123.415,27)	(98.761,10)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	59.453,18	4.656,69
1.	Dopłaty do kapitału	-	-

2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Odsetki	13.950,59	4.656,69
4.	Inne wpływy finansowe	44.809,00	-
II.	Wydatki	693,59	206,92
1.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
2.	Spląty kredytów i pożyczek	-	-
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
4.	Odsetki	693,59	206,92
5.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	58.759,59	4.449,77
D.	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+-B.III+-C.III)	(365.097,84)	(593.452,63)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2.056.244,82	1.691.146,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1.691.146,98	1.097.694,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	× 1.691.146,98	1.097694,35

Ustę 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	31.12.2019	31.12.2020
1	3	3
Pracownicy umysłowi	115	113
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	-
Ogółem	120	118
Z tego:		
- lekarze medycyny	20	21
- pielęgniarki i położne	32	32
- inny personel medyczny	30	29
- administracja i obsługa	38	36

Ustę 5

Informacja uzupełniająca odnośnie należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe obejmują między innymi:

- należności z tytułu dostaw i usług
- a) środki z Narodowego Funduszu Zdrowia
- b) należności za usługi z zakresu Medycyny pracy

Data sporządzenia 31.01.2021

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rogumila Wereska

Zatwierdził

WZK K I W K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski