

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KWIATKOWSKIEGO 2
37- 450 STAŁOWA WOLA**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
ZA ROK 2019 r.**

luty 2020 r.

Dane na koniec grudnia 2019 r

I. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli posiada osobowość prawną uzyskaną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 0000043123.

Podmiotem tworzącym jest Gmina Stalowa Wola.

Zakład w ramach działalności statutowej i na zasadach określonych przepisami prawa świadczy usługi głównie dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola a także dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego jak również dla mieszkańców okolicznych powiatów.

Świadczenia zdrowotne z zasady udzielane są kompleksowo, w jednym budynku, za wyjątkiem niektórych badań specjalistycznych, które zlecane są podwykonawcom.

II. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarzy poz, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania).
2. Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne (poradnie: kardiologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, laryngologiczna, okulistyka, reumatologiczna, diabetologiczna, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjna, medycyny sportowej).
3. Rehabilitacja w warunkach oddziału stacjonarnego.
4. Rehabilitacja zabiegowa ambulatoryjna.
5. Rehabilitacja ambulatoryjna w warunkach oddziału dziennego.
6. Programy profilaktyczne – głównie we współpracy z Gminą Stalowa Wola, także z NFZ, oraz akcje szczepień profilaktycznych.

7. Medycyna pracy - wykonywanie badań profilaktycznych pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne i inne), rozpoznawanie i ocena czynników szkodliwych i uciążliwych oraz ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy, a także udział lekarza w komisjach BHP; wykonywanie badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; badania sanitarno-epidemiologiczne, badania na pozwolenie na broń, inne.
8. Diagnostyka (medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia rtg i mammograficzna, pracownia usg, pracownia ekg i spirometrii),

III. ŹRÓDŁA POZYSKIWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Kontrakt z POW NFZ (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, ambulatoryjne świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, programy profilaktyczne w zakresie mammografii).
2. Umowy z przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
3. WOMP Rzeszów - umowa o wykonywanie badań profilaktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, w przypadku gdy w procesie kształcenia występują narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie).
4. Gmina Stalowa Wola - w zakresie dotacji na programy profilaktyczne i promocji zdrowia (rehabilitacja kobiet po mastektomii, rehabilitacja dzieci z wadami postawy, program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej) oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.
5. PFRON w zakresie dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.
6. Sprzedaż świadczeń dla innych zakładów opieki zdrowotnej i dla indywidualnych odbiorców.
7. Umowy z firmami medycznymi i instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
8. Wynajem pomieszczeń.

IV. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2019 wynosiło (umowy o pracę) - 120 osób (119,10 etaty) w tym 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba osób (etatów)	120,58 (117,98)	123,29 120,40	122,42 119,49	122,33 119,52	120,25 117,56	120 119,10	

V. USŁUGOWOŚĆ

1. Podstawowa opieka zdrowotna

- liczba zadeklarowanych pacjentów do lekarzy poz- 11 735

liczba zrealizowanych porad lekarskich - 55 346

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba pacjentów poz	16 030	13 437	12 997	12 476	12 131	11 735	
Liczba porad	55 732	59 732	60 496	57 494	56 811	55 346	

(liczba świadczeń zrealizowanych w gabinecie zabiegowym poz - 5603)

- liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarek środowiskowo rodzinnych - 6 289

liczba zrealizowanych świadczeń (wizyty domowe a w tym: instruktaż, iniekcje, pomiar ciśnienia, rozeznanie środowiska, itp.)-3 363

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba pacjentów poz/pielęgniarki rodzinne	8 904	7 179	6 952	6 591	6 408	6 289	
Liczba porad	5 065	4 965	5 183	3 846	3 726	3 363	

- liczba osób objętych opieką pielęgniarek w środowisku nauczania wychowania - 1 462

Liczba udzielonych porad /świadczeń - 3 854

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba pacjentów poz /pielęgniarki szkoła	1 560	1 405	1 405	1 183	1 133	1 462	
Liczba porad/świadczeń	2 408	2 377	2 377	2 250	1 156	3 854	

2. Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne

liczba porad udzielonych w zakresie wszystkich poradni specjalistycznych - 60 705

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba porad	65 768	62 030	60 624	60 461	60 461	60 705	

3.Rehabilitacja w ramach oddziału stacjonarnego (33 łóżka)

liczba wykonanych hospitalizacji –582

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba hospitalizacji	541	557	563	551	582	552	

4.Rehabilitacja zabiegowa ambulatoryjna i środowiskowa

liczba wykonanych zabiegów -162 870

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba zabiegów	75 096	74 388	73 697	72 390	71 402	162 870	

5.Programy profilaktyczne i szczepienia ochronne:

szczepienia łącznie –409

porady w ramach programów profilaktycznych NFZ łącznie (głównie mammografia) – 6 950

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba szczepień	836	906	816	513	456	409	
Liczba rozliczonych punktów kontraktowych w ramach programów profilaktycznych	11 217	11 997	8 667	5 544	6 408	6 950	

6. Programy profilaktyczne realizowane w ramach dotacji Gminy Stalowa Wola.

- *usprawnianie kobiet po mastektomii przez rehabilitację* (dotacja 262 500 zł) – w ramach programu (styczeń-grudzień) zorganizowano 25 dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, podczas których zrealizowano 1750osobodni. Uczestniczkom turnusów wykonano w tym czasie 14052 zabiegi.

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba osobodni	1360	1440	1470	1740	1780	1 760	1750	
Liczba zabiegów	10740	11085	11225	13 799	12847	12 462	14 052	

- *profilaktyka wad postawy u dzieci i ich rehabilitacja* (dotacja 139 050 zł).

W czasie trwania programu przeprowadzono 553 godziny zajęć rehabilitacyjnych (od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną). Uczniowie zostali podzieleni na 7 grup o liczebności do 8-10 osób. Ćwiczenia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy (łącznie 4x w tygodniu).

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba godzin	507	495	474	504	521	522	553	

- intensyfikacja świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej (dotacja 594 000 zł)

Programem objęto 552 pacjentów przebywających na oddziale rehabilitacji w terminie 01.01.2018 – 31.12.2018 tj. łącznie 300 dni zabiegowych. W tym czasie wykonano dodatkowo 60 150 procedur rehabilitacyjnych.

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba pacjentów	275	-	560	551	582	552	
Liczba procedur	24 855	-	53982	59 462	59 586	60 150	

7. Medycyna pracy

Liczba wydanych orzeczeń pracownikom – 8723

Liczba wydanych orzeczeń dla uczniów kształcących się do wykonywania zawodów w narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe - 1820

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba wydanych orzeczeń pracownikom	11 861	9 922	8 937	8 579	9 051	8 723	
Liczba wydanych orzeczeń uczniom	1 084	1 093	1 064	1 124	1 147	1 820	

8. Diagnostyka

Liczba wykonanych badań diagnostycznych: analityka laboratoryjna, rtg, ekg, audiometria, spirometria, usg, usk, holterekg i ciśnieniowy – łącznie 161 896 badań.

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Liczba badań	183 570	158 883	163 083	166 933	158 333	161 896	

9. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa roku 2019 przedstawiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym za ten rok jest poprawna. Płynność finansowa została zachowana, zakład nie posiada zaległości, na bieżąco regulował zobowiązania zarówno wobec dostawców jak i ZUS i fiskusa. Wynik finansowy roku 2019 po wielu latach ujemnych jest dodatni i wynosi + 29.296,23.

Na dodatni wynik finansowy miały wpływ między innymi zapłacone przez NFZ nadwykonania z roku 2018 w kwocie około 413,3 tys zł ; dokontraktowanie przez NFZ w połowie roku 2019 usług z zakresu poradni specjalistycznych oraz oddziału Rehabilitacji w wysokości około 203,0 tys zł , jak również środki z dotacji podmiotowej na realizację programów z Gminy Stalowa Wola

Dodatni wynik finansowy przeznaczymy na zwiększenie kapitału zakładowego a następnie na pokrycie strat z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu tych operacji niepokryta strata Zakładu wynosi - 454.340,31

Zakład w zakresie realizacji kontraktów z NFZ, odnotował za rok 2019 nadwykonania w kwocie około 206,0 tys. zł. /Oddział Rehabilitacji - 171,5 tys zł; poradnie specjalistyczne - 34,5 tys zł/

10. Zrealizowane inwestycje

W roku 2019 zakład zrealizował m.in. następujące inwestycje:

I. Nakłady inwestycyjne	Wartość	Źródła finansowania	
		Sr. własne	Dofinansowanie*
1. Drabiny na dach	5.642,63	5.642,63	
2. Drzwi antywłamaniowe do archiwum	16.171,50	16.171,50	
3. Montaż układu schładzania /odpady medyczne/	12.177,00	12.177,00	
4. Urządzenie UTM	9.641,97	9.641,97	
5. Meble biurowe /por.specjalistyczne/	14.580,00	14.580,00	
6. Sprzęt do fizjoterapii	55.564,34	10.755,34	44.809,00
7. Zestaw komputerowy	3.378,00	3.378,00	
8. Szafa metalowa	1.747,83	1.747,83	
9. Wózek zabiegowy	2.052,00	2.052,00	
10. Moduł e-sprawozdania	2.460,00	2.460,00	
RAZEM	120.955,27	76.146,27	44.809,00

*Środki w kwocie 44.809,00 przekazała Gmina Stalowa Wola

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Wojciech Korhowski

BILANS 2019

Sporządzony za dzień 31-12-2019

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2018 roku	Wartość na dzień 2019
AKTYWA	9 119 847,90	8 659 148,07
A. Aktywa trwałe	6 108 069,39	5 916 730,46
I. Wartości niematerialne i prawne	12 341,00	2 460,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 341,00	2 460,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 095 728,39	5 914 270,46
1. Środki trwałe	5 877 898,59	5 696 440,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 390,00	309 390,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 281 600,13	5 120 663,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 936,70	38 702,44
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	233 971,76	227 684,30
2. Środki trwałe w budowie	217 829,80	217 829,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 011 778,51	2 742 417,61
I. Zapasy	14 034,63	14 422,55
1. Materiały	14 034,63	14 422,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	941 499,06	982 074,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	941 499,06	982 074,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	888 797,81	940 994,08
- do 12 miesięcy	888 797,81	940 994,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	52 701,25	41 080,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 056 244,82	1 691 146,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 056 244,82	1 691 146,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 056 244,82	1 691 146,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 056 244,82	1 691 146,98
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 774,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A + B + C + D)	9 067 146,65	8 659 148,07
PASYWA	9 119 847,90	8 659 148,07
A. Kapitał (fundusz) własny	3 324 718,77	3 354 015,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 808 355,31	3 808 355,31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-86 869,90	-483 636,54
VI. Zysk (strata) netto	-396 766,64	29 296,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 795 129,13	5 305 133,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
• długoterminowa	0,00	0,00
• krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 429 490,62	1 094 436,46
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 407 736,25	1 073 840,10
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	215 776,87	222 670,91
- powyżej 12 miesięcy	215 776,87	222 670,91
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	621 765,53	282 374,01
h) z tytułu wynagrodzeń	562 342,00	506 169,33
i) inne	7 851,85	62 625,85
4. Fundusze specjalne	21 754,37	20 596,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 365 638,51	4 210 696,61
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 365 638,51	4 210 696,61
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	4 365 638,51	4 210 696,61
PASYWA razem (A + B)	9 119 847,90	8 659 148,07

Spodządzono dnia 31-12-2019

.....
KASJER KSIĘGOWY

.....
mgr Bogumiła Wereska

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
DYREKTOR

.....
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

.....
w Starym Wolu

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

.....
kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie organu

.....
Leż. med. Wojciech Kosiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019

Sporządzony za dzień 31-12-2019

(wariant porównawczy) jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2018 roku	Wartość na dzień 31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 660 680,70	13 108 630,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 660 680,70	13 108 630,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 639 115,72	13 396 582,42
I. Amortyzacja	496 207,67	314 754,20
II. Zużycie materiałów i energii	645 067,43	675 600,60
III. Usługi obce	2 507 256,40	2 711 835,11
IV. Podatki i opłaty	48 531,00	48 531,00
V. Wynagrodzenia	7 438 237,10	7 978 819,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 395 898,22	1 532 557,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	107 917,90	134 484,17
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-978 435,02	-287 952,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	588 110,28	362 706,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	588 110,28	362 706,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 744,51	59 408,26
I. Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21 744,51	59 408,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-412 069,25	15 345,64
G. Przychody finansowe	15 712,28	14 644,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15 712,28	14 644,18
III. Zyski z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	409,67	693,59
I. Odsetki	409,67	693,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-396 766,64	29 296,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) (I - J - K)	-396 766,64	29 296,23

Sporządzono dnia 31-12-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie organu

Lek. med. Wojciech Korkowski

L

**INFORMACJA
DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK
OBROTOWY OD
1 STYCZNIA DO
31 GRUDNIA 2019 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	132.214,91	-	2.460,00	-	-	134.674,91
Środki trwałe	12.369.001,40	-	117.958,22	-	91.806,56	12.476.853,06
a) grunty własne	309.390,00	-	-	-	-	309.390,00
b) budynki i budowle	7.662.645,46	-	33.991,13	-	-	7.696.636,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	511.961,03	-	10.022,92	-	1.949,00	520.034,95
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	3.885.004,91	-	73.944,17	-	89.857,56	3.869.091,52
Środki trwałe w budowie	217.829,80	-	-	-	-	217.829,80
Razem rzeczowy majątek trwały	12.586.831,20	-	117.960,68	-	91.806,56	12.612.985,34

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	119.873,91	-	12.341,00	-
Środki trwałe	6.491.102,81	-	299.416,15	-
a) grunty własne	-	-	-	-
b) budynki i budowle	2.381.045,33	-	194.927,34	-
c) urządzenia tech. i maszyny	459.024,33	-	24.257,18	-
d) środki transp.	-	-	-	-
e) pozostałe	3.651.033,15	-	80.231,63	-
Środki trwałe w budowie.	-	-	-	-
Razem rzeczowy majątek trwały	6.491.102,81	-	299.416,15	-

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
-	132.214,91	12.341,00	2.460,00
91.806,56	6.698.712,40	5.877.898,59	5.696.440,66
-	-	309.390,00	309.390,00
-	2.575.972,67	5.281.600,13	5.120.663,92
1.949,00	481.332,51	52.936,70	38.702,44
-	-	-	-
89.857,56	3.641.407,22	233.971,76	227.684,30
-	-	217.829,80	217.829,80
91.806,56	6.698.712,40	6.095.728,39	5.914.270,46

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	29.296,23
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)	-483.636,54
3. Zysk netto z lat ubiegłych, w tym objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczonym do podziału	0,00
4. Razem do podziału (1+2+3)	29.296,23
5. Proponowany podział :	
a) pokrycie straty lat ubiegłych	-
b) wypłata dywidendy	-
c) zwiększenie kapitału zapasowego	-
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	-
e) podwyższenie kapitału zakładowego	29.296,23
f) nagrody, premie	-
g) zasilenie funduszy specjalnych (np. zfs)	-
h) inne (np. darowizny)	-
i) razem	29.296,23
3. Zysk niepodzielony (4-5)	0,00

- Proponowany sposób pokrycia straty

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Strata netto za rok obrotowy	0,00
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)	-483.636,54
3. Razem do pokrycia	-483.636,54
4. Możliwe źródła pokrycia:	
a) kapitał (fundusz) zapasowy	-
b) kapitał (fundusz) rezerwowo	-
c) obniżenie kapitału (funduszu) zakładowego	29.296,23
d) dodatkowa emisja akcji lub udziałów	-
e) inne	-
f) razem	29.296,23
5. Niepokryta strata (3-4)	-454.340,31

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	-	25.688,71	2.954,97	-	22.733,74
	- 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)	16.198,73	25.688,71	2.954,97	0,00	38.932,47

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:

	31.12.2018	31.12.2019
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	215.776,87	222.670,91
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-
h) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	621.765,53	282.374,01
i) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	562.342,00	506.169,33
j) fundusze specjalne	21.754,37	2 059,36
k) pozostałe zobowiązania	7.851,85	62.625,85
RAZEM	1.407.736,25	1.094.436,46

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	-	54.774,00
4. remonty	-	-
5. inne	-	-
RAZEM	-	54.774,00
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	4.365.638,51	4.210.696,61
RAZEM	4.365.638,51	4.210.696,61

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	-	-	-	-
Wekslami	-	-	-	-
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	13.108.630,11	11.660,680,70
W tym:		
- umowa z NFZ	10.435.553,18	9.460.252,45
- program zdrowotny	1.005.420,00	1.008.522,00
- medycyna pracy	1.344.765,85	1.080.944,34
- pozostałe	322.891,08	110.961,91
Razem rok bieżący	13.108.630,11	X
Razem rok ubiegły	x	11.660.680,70

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2019 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 2019 nie dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych
Według aktualnych informacji w roku 2020 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
I	2
1. Wynik finansowy brutto	29.296,23
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	133.723,43
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(+)	265.151,95
9. Koszty i straty księgowo przejściowe nie stanowiące (+)	29.440,96
10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	158.042,91
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	217.053,90
B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności	0,00
C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	29.440,96
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	9.876,82

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	20.524,42
H) kary, opłaty, odszkodowania	9.488,91
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)	8.009,90
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	198,00
RAZEM	326.715,71

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	13.396.582,42	12.639.115,72
1.	Amortyzacja	314.754,20	496.207,67
2.	Zużycie materiałów i energii	675.600,60	645.067,43
3.	Usługi obce	2.711.835,11	2.507.256,40
4.	Podatki i opłaty	48.531,00	48.531,00
5.	Wynagrodzenia	7.978.819,81	7.438.237,10
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.532.557,53	1.395.898,22
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	134.484,17	107.917,90

1. Pozostałe przychody operacyjne:	362.706,21
a) wynagrodzenie płatnika, import dok. płacowych	2.184,39
b) odchylenia od cen ewidencyjnych	45,62
c) zyski z tytułu VAT należnego	1,80
d) refundacja plac PFRON	170.395,57
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	109.886,44
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.oprogramowanie	4.708,90
l) RMP-odpis amort. sprzęt fizjoterapia	22.913,56
m) Sprzedaz środków trwałych/drukarka Oki igłowa/	243,90
n) Rozwiązanie rezerwy na należności	1.399,79
o) Darowizny na jubileusz SPZOZ	4.700,00
p) pozostałe	59,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	59.408,26
a) prowizje bankowe	10.800,00
b) opłaty KRS , sądowe, skarbowe	543,00
c) odchylenia od cen ewidencyjnych	19,79
d) koszty sądowe-wpisy, pełnomocnictwa	502,00
e) zaokr.VAT	2,22
g) kara umowna z NFZ	9.488,91
h) dofinansowanie, kursów, szkoleń	1.770,00
i) zwrot środków do Ministerstwa zdrowia-rezydenci	14.959,55
j) promocja zdrowia	600,00
k) przeterminowane należności	198,00
l) pozostałe	0,37
Przychody finansowe	14.644,18
a) odsetki z rach. bż. i lokat	12.763,71
b) odsetki od należności	1.880,47
Koszty finansowe;	693,59
a) odsetki budżetowe	0,00
b) odsetki za zwłokę w zapl.zobowiązań	693,59

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

W 2019 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły 76.146,27 :

- urządzenia techniczne i maszyny	42.155,14
- remont i modernizacja budynku	33.991,13

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; 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	2.460,00	-
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	2.460,00	-

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	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(396.766,64)	29.296,23
II.	Korekty razem	834.199,05	(329.738,39)
1.	Amortyzacja	496.207,67	314.754,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(15.302,61)	(13.950,59)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(243,90)
5.	Zmiana stanu rezerw	(7.584,95)	(22.733,74)
6.	Zmiana stanu zapasów	3.608,08	(387,92)
7.	Zmiana stanu należności	2.654,66	(74.930,01)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	513.374,63	(335.054,16)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(54.774,00)
10.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(96.306,18)	(187.885,75)
11.	Pozostałe pozycje	(63.452,25)	(63.452,25)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	437.432,41	(300.442,16)
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	365.259,10	123.415,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365.259,10	123.415,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(365.259,10)	(123.415,27)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	26.463,28	59.453,18
1.	Dopłaty do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Odsetki	15.712,28	13.950,59

4.	Inne wpływy finansowe	10.751,00	44.809,00
II.	Wydatki	409,67	693,59
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	409,67	693,59
5.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26.053,61	58.759,59
D.	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+-B.III+-C.III)	98.226,92	(365.097,84)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1.958.017,90	2.056.244,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	2.056.244,82	1.691.146,98
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2.056.244,82	1.691.146,98

Ustęp 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	31.12.2018	31.12.2019
1	3	3
Pracownicy umysłowi	118	115
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Ogółem	123	120
Z tego:		
- lekarze medycyny	23	20
- pielęgniarki i położne	33	32
- inny personel medyczny	29	30
- administracja i obsługa	38	38

Ustęp 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 10.02.2019

Sporządził
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgy Bogumiła Wereska

Zatwierdził
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korhowski