

**INFORMACJA
DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK
OBROTOWY OD
1 STYCZNIA DO
31 GRUDNIA 2023 ROKU
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
STAŁOWEJ 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	261.462,16	-	132.144,64	-	-	393.606,80
Środki trwałe	12.889.273,81	-	457.490,22	-	-	13.346.764,03
a) grunty własne	309.390,00	-	-	-	-	309.390,00
b) budynki i budowle	7.759.503,12	-	93.391,73	-	-	7.852.894,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	725.372,79	-	199.866,93	-	-	925.239,72
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	4.095.007,90	-	164.231,56	-	-	4.259.239,46
Środki trwałe w budowie	0,00	-	-	-	-	0,00
Razem rzeczowy majątek trwały	12.889.273,81	-	457.490,22	-	-	13.346.764,03

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	159.589,54	-	91.643,41	-
Środki trwałe	7.376.865,44	-	492.486,13	-
a) grunty własne	-	-	-	-
b) budynki i budowle	3.164.838,61	-	197.463,97	-
c) urządzenia tech. i maszyny	556.043,73	-	94.205,57	-
d) środki transp.	-	-	-	-
e) pozostałe	3.655.983,10	-	200.816,59	-
Środki trwałe w budowie.	-	-	-	-
Razem rzeczowy majątek trwały	7.376.865,44	-	492.486,13	-

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
-	251.232,95	101.872,062	142.373,85
-	7.869.351,57	5.589.437,54	5.477.412,46
-	-	309.390,00	309.390,00
-	3.362.302,58	4.594.664,51	4.490.592,27
-	650.249,30	208.141,23	274.990,42
-	-	-	-
-	3.856.799,69	477.241,80	402.439,77
-	-	-	-
-	7.869.351,57	5.589.437,54	5.477.412,46

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie.

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	54.000,00	0,00	-	54.000,00
Razem	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

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. Nerozliczony 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) zasilanie funduszy specjalnych (np. zfs)	-
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	-616.976,46
2. Nerozliczony 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)	-1.579.651,03
3. Razem do pokrycia	-2.196.627,49
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/pokrycie ujemnego wyniku przez jednostkę samorządu terytorialnego art.59 ust.2 ustawy o działaln.leczniczej	-
5.Niepokryta strata (3-4)	-2.196.627,49

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	Rozwiązanie (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	0,00	-	0,00	-	0,00
	- inne	-	-	-	-	-
2.	Rezerwa na podatek dochodowy	-	-	-	-	-
3.	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku	16.998,73	35,00	-	-	17.033,73
4.	Razem (1+2+3)	16.998,73	35,00	0,00	-	17.033,73

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		X								X
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:

	31.12.2022	31.12.2023
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	303.621,33	482.755,51
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-
h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych	762.716,63	1.045.488,87
i) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	691.927,76	818.646,90
j) fundusze specjalne	21.351,38	24.378,65
k) pozostałe zobowiązania	4.707,06	159.155,50
RAZEM	1.954.324,16	2.530.425,43

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	0,00	166.648,00
4. remonty	-	-
5. inne	-	-
RAZEM	0,00	166.648,00
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	4.147.363,53	4.146.085,81
2. otrzymane darowizny środków trwałych	-	-
3. ujemna wartość firmy	-	-
4. przedpłaty na przyszłe świadczenia	-	-
5. inne	1.204,23	8.667,04
RAZEM	4.148.567,76	4.154.752,85

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

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
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	17.612.541,32	15.148.926,97
W tym:		
- umowa z NFZ	15.831.170,46	13.536.191,48
- program zdrowotny	18.700,00	0,00
- medycyna pracy	1.611.372,80	1.374.978,01
- pozostałe	151.298,06	237.757,48
Razem rok bieżący	17.612.541,32	X
Razem rok ubiegły	x	15.148.926,97

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2023 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 2023 nie dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych. Z mocy prawa z dniem 31.12.2023 r. wygasła umowa z NFZ w zakresie poradni zdrowia psychicznego. Według aktualnych informacji w roku 2024 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	(616.976,46)
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-
3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe; lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	32.122,80
4. Przychody i zyski księgowe 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 księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	790.080,10
9. Koszty i straty księgowe przejściowe nie stanowiące (+)	239.753,39
10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	26.194,04
10. Inne	
11. Dochód podatkowy	0,00
12. Darowizny uznane podatkowo(-)	0,00
13. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	-
14. Inne	0,00
15. Podstawa opodatkowania	-
16. Podatek dochodowy	0,00
	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

A) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	532.903,28
B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności	0,00
C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	26.194,04
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	0,00
F) nieopłacone do ZUS składki z zastrzeżeniem pkt 40 określonego w ustawie o SUS w części finansowanej przez płatnika składek	195.591,23
G) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności	35,00
H) kary, opłaty, odszkodowania	17.077,58
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)	1.191,52
K) wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art.16 ust.1 pkt 58	238.872,72
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	1.043.988,17

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	22.205.501,72	17.500.216,93
1.	Amortyzacja	622.337,57	486.545,13
2.	Zużycie materiałów i energii	1.239.153,01	971.506,40
3.	Usługi obce	4.624.600,44	3.294.910,25
4.	Podatki i opłaty	45.899,20	46.318,10
5.	Wynagrodzenia	12.914.830,04	10.575.925,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.628.963,65	2.027.126,76
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	129.717,81	97.884,66

1. Pozostałe przychody operacyjne:	4.008.791,52
a) wynagrodzenie płatnika, import dok. płacowych	10.522,76
b) odchylenia od cen ewidencyjnych	4,80
c) zyski z tytułu VAT należnego	1,63
d) refundacja plac PFRON	84.613,05
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	104.226,60
h) RMP-odpis amort.darowizna	2.502,69
i) RMP-odpis amort.sprzęt analityka	1.997,24
j) RMP-odpis amort.serwer DELL	2.280,48
k) RMP-odpis amort.sprzęt kardiologia	6.532,92
l) RMP-odpis amort. sprzęt fizjoterapia	28.741,64
m) RMP – odpis amort. mammograf cyfrowy	149.998,56
n) RMP-odpis macierz dyskowa	14.622,12
o) dotacje – program zdrowotny	2.801.468,80
p) darowizny	127.633,55
q) RMP – odpis amort. Licencje	57.345,81
r) RMP – odpis amort.RIS PACS/oprogr.mammograf/	13.359,06
s) RMP – odpis amort.sprzęt komputerowy	33.864,31
t) Dofinans.Fundacja Polska bezgotówkowa	2.710,43
u) Refundacja plac PUP	13.245,48
v) RMP-moduł funkcjonalności Marcel	6.625,23
w) RMP- odpis amort. Server QNAP	34.761,26
x) Refundacja kosztów szkolenia PUP,NFZ	164.031,00
y) RMP-refundacja kosztów audyt bezpieczeństwa	3.562,85
z) RMP- odpis amort.rezonans stochastyczny	21.856,68
aa) RMP-odpis amort.NFZ informatyzacja	26.246,50
bb) RMP-odpis amort. Serwerownia, sieć światłowod.	1.175,15
cc) Refundacja kosztów informatycznych z jst	33.734,93
dd) MZ-rezydenci	225.018,63
ee) pozostałe	137,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	32.793,92
a) prowizje bankowe	12.975,00
b) opłaty KRS – Z30	1.246,00
c) odchylenia od cen ewidencyjnych	2,99
d) zaświadczenia, pełnomocnictwa	176,00
e) zaokr.wartości brutto VAT	0,78
g) kary NFZ, grzywny	17.077,58
h) rezerwa na należności	35,00
i) opłata za warsztaty pracownika	200,00
j) pozostałe	1.080,57
Przychody finansowe	58,14
a) odsetki z rach. bż. i lokat	0,79
b) odsetki od należności	57,35

Koszty finansowe;	71,80
a) odsetki budżetowe	0,00
b) odsetki za zwłokę w zapł.zobowiązań	71,80

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

W 2023 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły 72.736,32 :

- urządzenia techniczne i maszyny 76.732,32.

W 2023 otrzymaliśmy wsparcie z jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstwa Zdrowia-NFZ na zakup sprzętu medycznego i komputerowego oraz niezbędne oprogramowanie medyczne w wysokości :

- NFZ – 148.213,96

- Gmina Stalowa Wola 430.787,10

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	132.144,64	-
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	132.144,64	-

Ustęp 3

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

SPZOK 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 zasilania 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	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(802.846,86)	(616.976,46)
II.	Korekty razem	404.770,80	977.746,45
1.	Amortyzacja	486.545,13	622.337,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2.124,16)	13,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12.173,80	-
5.	Zmiana stanu rezerw	(8.820,00)	35,00
6.	Zmiana stanu zapasów	12.154,34	94.496,93)
7.	Zmiana stanu należności	(104.691,40)	(279.863,65)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	134.107,55	746.101,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54.000,00	(83.324,00)
10.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(406.816,58)	(6.184,090
11.	Pozostałe pozycje	228.242,12	(16.872,38)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	(398.076,06)	360.769,99
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	245.843,98	589.634,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	245.843,98	589.634,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(245.843,98)	(589.634,86)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	604.592,92	316.459,87
1.	Dopłaty do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	170.000,00	-
3.	Odsetki	2.129,75	58,14
4.	Inne wpływy finansowe	432.463,17	316.401,73
II.	Wydatki	5,59	170.071,80
1.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
2.	Spląty kredytów i pożyczek	-	170.000,00
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
4.	Odsetki	5,59	71,80
5.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	604.587,33	146.388,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+-B.III+-C.III)	(39.332,71)	(82.476,80)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1.109.006,17	1.069.673,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1.069.673,46	987.196,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1.069.673,46	987.196,66

Ustęp 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3
Pracownicy umysłowi	112	113
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	4
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
Ogółem	117	117
Z tego:		
- lekarze medycyny	20	18
- pielęgniarki i położne	32	30
- inny personel medyczny	32	33
- administracja i obsługa	33	36

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 31.01.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Wereska

Sporządził

Zatwierdził

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej Komasa

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023-31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 912 302,55	2 691 216,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 912 302,55	2 691 216,43
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 808 355,31	3 808 355,31
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	3 808 355,31	3 808 355,31
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
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		

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		
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	-1 896 052,76	-1 525 569,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 896 052,76	-1 525 569,07
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	316 401,73	432 463,17
	- środki z jst art.59 ust.2 o dz.leczniczej	316 401,73	432 463,17
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 579 651,03	-1 093 105,90
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 579 651,03	-1 093 105,90
6.	Wynik netto	-616 976,46	-802 946,86
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	616 976,46	802 946,86
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 611 727,82	1 912 302,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 611 727,82	1 912 302,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bogumiła Werscha

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Staszewskiej Woli

 Lek. med. Andrzej Komosa

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2023-31.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł i gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-616 976,46	-802 846,86
II.	Korekty razem	977 746,45	404 770,80
1.	Amortyzacja	622 337,57	486 545,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13,66	-2 124,16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	12 173,80
5.	Zmiana stanu rezerw	35,00	-8 820,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 496,93	12 154,34
7.	Zmiana stanu należności	-279 863,05	-104 691,40
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	746 101,27	134 107,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-83 324,00	-352 816,58
10.	Inne korekty	-23 057,07	228 242,12
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	360 769,99	-398 076,06
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	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
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	589 634,86	245 843,98
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	589 634,86	245 843,98
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-589 634,86	-245 843,98
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	316 459,87	604 592,92
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		170 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	316 459,87	434 592,92
II.	Wydatki	170 071,80	5,59
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.	Splaty kredytów i pożyczek	170 000,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	71,80	5,59
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	146 388,07	604 587,33
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-82 476,80	-39 332,71
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 069 673,46	1 109 006,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	987 196,66	1 069 673,46
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	987 196,66	1 069 673,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Worecha

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej Komsa

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM 2023

Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
1. Materiały i energia	90.265,27	97.889,67	109.261,81	80.712,20	83.216,57	94.117,17
- energia	16.432,94	15.800,47	17.767,37	15.568,74	15.876,31	16.678,53
- gaz	17.121,23	16.292,16	13.339,51	8.777,43	4.313,76	3.103,31
- odczynniki	4.981,62	12.263,52	5.183,12	6.405,60	7.752,01	13.739,88
- wyżywienie	32.769,69	29.584,60	33.156,80	24.803,10	29.930,60	32.271,30
- leki	4.678,75	1.931,78	9.150,39	3.263,96	4.275,16	3.409,22
- sprzęt 1x użytku	6.979,93	5.277,07	10.191,78	8.925,20	9.487,01	13.170,76
- materiały biurowe	3.400,22	8.456,66	10.292,43	6.346,44	4.743,77	5.225,82
- wyposażenie, sprzęt	0,00	533,00	155,00	0,00	1.218,99	0,00
- pozostałe	3.900,89	7.750,41	10.025,41	6.621,73	5.618,96	6.518,35
2. Usługi obce	271.341,77	390.880,98	403.073,02	362.506,00	385.142,67	377.025,05
- transportowe	516,48	638,70	777,56	893,69	691,65	625,52
- remontowe	8.145,60	10.281,68	10.431,40	20.475,10	19.645,92	11.749,91
- łączności;pocztowe	3.516,35	3.227,33	3.511,77	3.660,60	2.401,61	3.546,12
- medyczne-lekarze	189.357,06	247.117,36	303.660,67	258.290,46	274.392,53	271.063,94
- medyczne-diagnost.	24.910,24	32.543,04	38.605,84	36.357,24	43.610,44	47.870,94
- informatyczne	10.326,23	62.092,86	8.733,00	6.579,27	5.815,44	7.436,17
- sprzątanie	26.398,80	26.398,80	26.398,80	26.398,80	26.398,80	26.398,80
- pralnicze	984,49	920,29	941,69	1.034,43	848,95	834,68
- pozostałe	7.186,52	7.660,92	10.012,29	8.816,41	11.337,33	7.498,97
3. Podatki i opłaty	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35
4. Wynagrodzenia	920.098,33	1.262.656,98	1.013.079,11	1.011.476,71	973.024,81	991.087,17
- wyn. podstawowe	875.853,14	1.215.304,42	966.594,85	963.227,89	918.721,27	929.999,08
- MZ-rezydenci	17.087,76	17.477,28	11.229,66	8.735,88	12.025,30	17.343,76
- prace zlecone,dzieło	27.157,43	29.875,28	35.254,60	39.512,94	42.278,24	43.744,33
5. Świadczenia na rzecz pracowników	181.243,45	192.086,77	186.912,44	193.210,15	191.972,65	243.681,93
- składki ZUS	162.003,31	173.733,53	169.040,23	172.879,46	169.894,53	174.397,74
- odpis na ZFSS	15.909,08	15.909,08	15.909,08	15.909,08	15.909,08	15.909,08
- szkolenia prac.	1.671,00	0,00	360,00	396,00	340,00	40.800,00
- BHP i inne	1660,06	2.444,16	1.603,13	4.025,61	5.829,04	12.575,11
6. Amortyzacja	49.525,81	51.814,20	46.390,74	51.729,36	50.623,52	50.906,14
7. Podróże służbowe	625,50	263,80	41,40	1.001,13	427,16	1.679,98
8. Pozostałe koszty	2.060,36	23.299,18	5.633,18	22.542,53	2.251,72	2.953,75
- Ubezpieczenie OC	-	20.831,00	0,00	17.678,00	0,00	0,00
- inne	2.060,36	2.468,18	5.633,18	4.864,53	2.251,72	2.953,75

Stalowa Wola, 2023-07-21

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM 2023 (STR.2)

Wyszczególnienie	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7
1. Mat. i energia	78.927,87	113.270,01	116.930,32	131.410,12	113.130,55	130.021,45
- Energia	19.533,51	20.892,41	18.011,32	17.124,80	17.005,49	15.901,27
- gaz	2.312,61	2.850,91	3.121,59	5.861,12	13.818,15	16.422,15
- odczynniki	118,08	6.904,02	8.659,62	10.880,58	8.741,52	9.361,50
- wyżywienie	32.283,29	33.647,59	31.968,12	37.758,60	35.020,48	31.140,60
- leki	4.572,27	6.077,60	3.347,57	8.666,90	8.719,20	1.171,90
- sprzęt 1x użytku	9.543,66	13.114,62	10.152,28	6.150,35	14.719,89	7.409,20
- mat.biurowe	4.964,71	16.400,47	11.149,46	23.582,61	3.112,70	4.549,39
- wyposażenie,sprzęt	0,00	3.971,21	1.565,19	1.121,59	1.701,02	1.982,91
- pozostałe	5.599,74	9.411,18	28.955,17	20.263,57	11.993,12	42.082,53
2. Usługi obce	389.602,01	366.901,54	424.923,55	425.955,33	436.759,83	390.488,69
- transportowe	1.077,20	712,14	1.367,92	552,54	1.108,28	836,16
- remontowe	7.699,51	14.722,85	12.398,40	11.667,96	11.979,97	10.365,40
- łączności,pocztowe	3.348,08	3.179,19	4.211,05	4.141,15	3.789,53	3.773,67
- medyczne-lekarze	273.280,68	272.975,81	320.693,72	293.872,81	333.078,29	264.623,61
- medyczne-diagnost.	48.564,04	33.649,44	47.254,04	61.074,62	42.512,50	60.562,28
- informatyczne.	5.535,00	6.900,45	4.085,06	8.311,29	5.568,27	14.947,61
- sprzątanie	26.398,80	26.398,80	26.289,00	26.289,00	26.289,00	26.289,00
- pralnicze	991,63	848,95	927,42	1.041,56	1.048,70	777,61
- pozostałe	22.707,07	7.513,91	7.696,94	19.004,40	11.386,29	8.313,35
3. Podatki i opłaty	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.820,35
4. Wynagrodzenia	1.161.543,99	1.077.617,75	1.127.241,06	1.096.298,58	1.166.667,01	1.114.038,54
- wyn.podstawowe	1.086.602,37	1.000.593,36	1.048.205,69	1.025.555,00	1.107.588,21	1.048.964,25
- MZ-rezydenci	17.089,17	25.161,39	21.383,00	21.403,08	21.299,68	20.912,13
- prace zlecone,dzieło	57.852,45	51.863,00	57.652,29	49.340,50	37.779,12	44.162,16
5. Świadczenia na rzecz pracowników	214.459,07	220.812,29	253.494,89	217.245,12	241.407,46	292.437,43
- składki ZUS	192.344,63	193.364,17	192.638,52	183.251,25	185.107,03	195.591,23
- odpis ZFŚS	18.313,87	18.313,87	18.313,87	18.313,87	18.313,87	18.737,72
- szkol.pracowników	0,00	5.799,00	38.820,00	15.480,00	34.650,00	74.760,00
- BHP i inne	3.800,57	3.335,25	229,52	200,00	3.336,56	3.348,48
6. Amortyzacja	58.456,76	40.366,52	55.163,71	48.887,03	57.050,72	61.423,06
7. Podróże służb.	111,40	293,45	49,00	1.474,20	1.112,80	682,50
9. Pozostałe koszty	5.864,82	23.137,54	3.047,91	24.012,59	3.170,33	3.981,58
- Ubezpieczenie OC	3.153,00	20.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	2.711,82	2.306,54	3.047,91	24.012,59	3.170,33	3.981,58

Stalowa Wola, 2024-01-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Wereska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Andrzej Komsa

WYNIK FINANSOWY
I-VII/2023 - 864.416,97

WYSZCZEGÓLNIENIE	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem	1.751.678,08	1.916.265,65	1.820.189,48	1.946.142,50	2.635.639,38	21.621.390,98
1. Sprzedaż usług	1.465.930,59	1.670.824,72	1.474.921,97	1.710.117,66	1.456.302,15	17.612.541,32
a) NFZ	1.301.586,57	1.489.131,22	1.326.164,35	1.553.601,63	1.302.119,32	15.831.170,46
b) medycyna pracy	149.747,25	163.263,50	137.072,50	142.936,60	125.379,10	1.611.372,80
c) program zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
d) pozostała sprzedaż	14.596,77	18.430,00	11.685,02	13.579,43	10.103,73	151.298,06
2. Pozostałe	285.747,49	245.440,93	345.267,51	236.024,84	1.179.337,23	4.008.849,66
a) przychody finansowe	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	58,14
b) przychody operacyjne	285.747,43	245.440,87	345.267,44	236.024,77	1.179.337,15	4.008.791,52
/dotacje Urząd Miasta/	/200.000,00/	/150.000,00/	/240.000,00/	/11.468,80/	/1.000.000,00/	/2.801.468,80/
Koszty rodzajowe og.	1.846.224,45	1.984.675,79	1.949.108,32	2.023.124,05	1.996.893,60	22.205.501,72
1. Wynagrodzenia	1.077.617,75	1.127.241,06	1.096.298,58	1.166.667,01	1.114.038,54	12.914.830,04
2. ZUS płatnik,ZFŚS	220.812,29	253.494,89	217.245,12	241.407,46	292.437,43	2.628.963,65
3. Pozostałe:	547.794,41	603.939,84	635.564,62	615.049,58	590.417,63	6.661.708,03
a) materiały i energia	113.270,01	116.930,32	131.410,12	113.130,55	130.021,45	1.239.153,01
b) usługi obce	366.901,54	424.923,55	425.955,33	436.759,83	390.488,69	4.624.600,44
c) amortyzacja	40.366,52	55.163,71	48.887,03	57.050,72	61.423,06	622.337,57
d) podatek od nieruchomości.	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.820,35	45.899,20
e) pozostałe	23.430,99	3.096,91	25.486,79	4.283,03	4.664,08	129.717,81
Koszty oper.,finansowe	1.143,01	1.340,07	2.039,15	16.070,01	1.856,13	32.865,72
Wynik finansowy	-95.689,38	-69.750,21	-130.957,99	-93.051,56	+636.889,65	-616.976,46
(zysk/strata)						

Stalowa Wola 2024.01.31

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Bogusław Worocha

Stalowa Wola 2024.01.31
Lec. Andrzej Kozłowski

Wskaźniki 2023

Nazwa	wzór	I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6
Zyskowność sprzedaży	Zysk netto:sprzedaż netto	0,05	-0,05	-0,08	-0,04
Zyskowność majątku ogółem ROA	Wynik netto:aktywa	0,03	-0,05	-0,12	-0,07
Bieżąca płynność	Majątek obrotowy.: zob.bieżące	1,35	0,98	0,93	1,06
Wskaźnik szybki	Maj.płynny:zob.bieżące	1,34	0,96	0,92	1,05
Wskaźnik obrotu należnościami	Sprz.netto:przec.stan należ.	6,85	6,40	9,46	13,08
Cykl inkasa należności	365:wsk.obrotu nal.	53,28	57,03	38,58	27,91
Cykl obrotu zobowiązań	Przec.stan zob.*365:k-ty dz.operacyjnej	13,03	20,59	14,08	6,46
Obciążenie majątku zobowiąz.	Zob.ogółem : majątek ogółem	0,28	0,34	0,37	0,80
Pokrycie majątku kapitałami własnymi	Kapitał własny +rezerwy: Majątek ogółem	0,24	0,17	1,90	0,20
Wskaźnik zadłużenia /wyplacalności/	Zob.ogółem:kapitały własne +rezerwy	1,08	1,96	0,20	4,10
Zadłużenia aktywów(%)	Zobowiązania+rezerwy*100%:Aktywa	0,26	0,34	0,37	0,08

Stalowa Wola,2024-01-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Wereska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
Lek. med. Andrzej Kencsa