Uchwała Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2019 rok

Na podstawie art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 18 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11837), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2019 r., na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 648 836 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 865 173,65 zł,
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 865 173,65 zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 939 907,18 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Strata netto za 2019 rok w łącznej kwocie 1 865 173,65 zł zostanie pokryta przez SP ZOZ z dochodów lat następnych.

§ 3

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Dyrektor SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Załącznik do Uchwały Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

SP ZOZ w SOKOŁOWIE PODLASKIM

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans ,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych ,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa jednostki i siedziba: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim**
   Podstawowy przedmiot działalności: **udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.**
   Forma prawna: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**
   Sąd rejestrowy i nr rejestru: **XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - 0000035422**
2) Czas działania jednostki: **nieograniczony**
3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01.01.2019r.** i kończący się **31.12.2019r.**
4) W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
5) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
6) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.jedn. Dz.U. 2019r., poz.351 ze zm).

   a) SPZOZ sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,

   b) do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zastosowano metodę pośrednią,

   c) wynik finansowy za bieżący rok obrotowy obejmuje osiągnięte i przypadające na rzecz SPZOZ przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny,

   d) ewidencja środków trwałych jest prowadzona na kontach w układzie bilansowym, z uszczegółowieniem w Księgach Pomocniczych według Klasyfikacji Środków Trwałych,

   e) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, w tym:

   -oprogramowania komputerów oraz licencje od 20% do 50%

   f) środki trwałe wycenianie są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość
   g) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych(t.j.Dz.U. z 2018r.poz. 1035 z.zm.) określającej wysokość amortyzacji, w tym:
   -budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 2,5% do 10% (ulepszenia w obcych środkach trwałych,
   - urządzenia techniczne i maszyny od 7% do 30%,
   - środki transportu od 14% do 40%,
   -pozostałe środki trwałe od 14% do 20% (z wyjątkiem tomografu komputerowego dla którego przyjęto roczną stawkę amortyzacji 10%).

h) środki trwałe o wartości od 500zł do 3500 zł odpisywane są w koszty amortyzacji jednorazowej w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane na ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo – na kontach 013, o wartości poniżej 500zł objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, (obciążają koszty zużycia materiałów i sprzętu),

i) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,

j) stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT,

k) koszty zakupu materiałów i towarów odpisywane są w miesiącu ich poniesienia, wartość leków i innych materiałów medycznych wydanych na oddziały szpitalne, do poradni, gabinetów i innych komórek medycznych zalicza się w koszty bezpośrednie,

l) o wartość pozostałych na oddziałach szpitalnych leków i sprzętu jednorazowego na dzień bilansowy, zwiększa się zapasy magazynowe, zmniejszając koszty oddziałowe,

ł) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,

m) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

n) środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,

o) kapitały (fundusze) własne – fundusz zakładu i fundusz założycielski ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów, fundusz specjalny wycenia się dokonując odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4marca 1994r. (t.j . Dz.U. 2018 poz.1316)

p) na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej art.56 ust.2, oraz art.8 ustawy o zmianie ustawy o.d.l. z czerwca 2012r., otrzymane dotacje z budżetu państwa, od jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zakupu lub budowy, modernizacji środków trwałych, remonty a także otrzymane dary mające charakter środków trwałych, sfinansowane z innych źródeł, ujmuje się i rozlicza w księgach SPZOZ według zasad określonych w art.41 ust.1pkt2 i ust. 2. ustawy o rachunkowości (845-Rozliczenia międzyokresowe przychodów-Ma)

r) rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (odprawy i jubilatki) wycenia się w szacowanej wartości przy uwzględnieniu aktualnych danych, uwzględniając przyszłe założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń oraz prawdopodobieństwo wypłaty tych zobowiązań. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są na dzień bilansowy w koszty działalności operacyjnej (zarząd) i rozliczenia międzyokresowe bierne.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kan

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Sokołów Podlaski, 31.03.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 821 14 22 185 REGON 030308779

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019		PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A	**Aktywa trwałe**	11 458 855,92	12 725 558,33	A	**Kapitał (fundusz) własny**	-473 088,77	-2 338 262,42
I	**Wartości niematerialne i prawne**	221 002,91	82 699,33	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	7 266 485,55	7 266 485,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	221 002,91	82 699,33	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	11 237 853,01	12 642 859,00	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	10 986 379,51	10 950 833,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	981 453,10	981 453,10		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 916 702,61	7 033 135,29	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-6 064 654,52	-7 739 574,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	647 384,56	468 305,88	VI	**Zysk (strata) netto**	-1 674 919,80	-1 865 173,65
d)	środki transportu	650 292,49	541 635,67	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 790 546,75	1 926 303,35	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	19 494 424,58	23 981 103,24
2	Środki trwałe w budowie	251 473,50	1 692 025,71	I	**Rezerwy na zobowiązania**	3 576 465,00	3 900 492,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 576 465,00	3 900 492,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 869 582,00	3 015 488,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	706 883,00	885 004,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

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

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	9 037 035,76	10 572 288,61
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 856 050,20	10 383 050,23
B	**Aktywa obrotowe**	7 562 479,89	8 917 282,49	a)	kredyty i pożyczki	2 462 082,68	2 478 876,49
I	**Zapasy**	1 007 994,23	1 010 616,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 007 994,23	1 010 616,32	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 413 529,57	5 302 999,58
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 423 274,85	4 559 272,86
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	990 254,72	743 726,72
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	6 083 579,65	6 548 349,88	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 381 918,39	1 604 138,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	566 585,63	746 607,22
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	31 933,93	250 428,26
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	180 985,56	189 238,38
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	6 880 923,82	9 508 322,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 880 923,82	9 508 322,63
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	5 910 389,41	9 375 958,02
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	970 534,41	132 364,61
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	6 083 579,65	6 548 349,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 018 756,22	6 518 117,75				
	– do 12 miesięcy	5 418 035,51	6 131 238,42				
	– powyżej 12 miesięcy	600 720,71	386 879,33				

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

w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (25) 787 13 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-105 REGON 000300779

Rachunek zysków i strat za 2019rok (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**56 038 060,05**	**63 234 368,44**
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 100 797,14	63 532 021,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-65 005,70	-376 523,90
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	74 372,65
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 268,61	4 498,13
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**60 658 031,22**	**67 539 093,99**
I.	Amortyzacja	2 259 425,39	1 909 490,75
II.	Zużycie materiałów i energii	8 839 555,28	9 223 200,18
III.	Usługi obce	17 480 321,39	19 490 666,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	190 501,02	183 051,20
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	26 277 069,41	30 401 087,33
	w tym emerytalne		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 288 636,66	5 971 289,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	322 138,24	359 984,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	383,83	323,03
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)**	**-4 619 971,17**	**-4 304 725,55**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 017 190,65**	**2 610 970,51**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 612 353,47	2 184 467,37
III.	Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	404 837,18	426 503,14
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**49 905,06**	**122 762,39**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 649,83
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 322,38	989,59
III.	Inne koszty operacyjne	47 582,68	114 122,97
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	**-1 652 685,58**	**-1 816 517,43**
G.	**Przychody finansowe**	**9 772,82**	**14 021,19**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym		
	- w których jednostka posiada zangazowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	9 772,82	14 021,19
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- jednostkach powiazanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**32 007,04**	**62 677,41**
I.	Odsetki, w tym:	32 007,04	62 677,41
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	**-1 674 919,80**	**-1 865 173,65**
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty**		
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-1 674 919,80**	**-1 865 173,65**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
mgr Hanna Kaminska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Dyrektor... Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 825-14-22-165 REGON 000306775

pieczęć

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Rok poprzedni (2018)	Rok bieżący 2019
I.	Zysk(strata) netto	**-1 674 919,80**	**-1 865 173,65**
II.	Korekty razem:	**1 745 069,19**	**1 056 468,03**
	1. Amortyzacja	2 259 425,39	1 909 490,75
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki (od pożyczek) i udziały w zyskach (dywidendy)	17 149,34	42 036,93
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	7 649,83
	5. Zmiana stanu rezerw	119 985,00	324 027,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-94 285,36	-2 622,09
	7. Zmiana stanu należności	171 736,77	-464 770,23
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 298 039,13	1 518 459,04
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych(bez dotacji)	-2 026 981,08	-2 277 803,20
	10. Inne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	**70 149,39**	**-808 705,62**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	Wpływy	**0,00**	**0,00**
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywow finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywow finansowych,		
	- dywidendy i udzialy w zyskach,		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	**-755 178,06**	**-3 183 842,99**
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-755 178,06	-3 183 842,99
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywow finansowych,		
	- udzielone pożyczki długoterminowe,		
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-755 178,06**	**-3 183 842,99**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	Wpływy	**642 213,40**	**4 957 698,91**
	doplat do kapitalu	**0,00**	**0,00**
	2. Kredyty i pożyczki	**0,00**	**0,00**
	3. Emisja dł.pap.wartośc,	**0,00**	**0,00**
	4. Inne wpływy finansowe	**642 213,40**	**4 957 698,91**
II.	Wydatki	**46 116,49**	**25 243,12**
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		**0,00**
	2. Dywidendy i inne wplaty na rzecz właścicieli, zmniej.kapitału		
	3. Inne, niż wyplaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytow i pożyczek	**28 967,15**	**-16 793,81**
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiazań finansowych		
	7. Płatności zobowiazań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	17 149,34	42 036,93
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**596 096,91**	**4 932 455,79**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-88 931,76**	**939 907,18**
E.	**Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych w tym:**	**-88 931,76**	**939 907,18**
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**492 491,27**	**403 559,51**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**403 559,51**	**1 343 466,69**
-	o ograniczonej mozliwosci dysponowania	114 862,56	1 281 289,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska 31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000306779

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz		31.12.2018	31.12.2019
I.	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 858 561,03	-473 088,77
	- zmiany przyjetych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 858 561,03	-473 088,77
1.	*Kapitał (fundusz) podstawy na początek okresu*	*7 266 485,55*	*7 266 485,55*
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- darowizny środków trwałych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	- umorzenia udziałow (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawy (założycielski) na koniec okresu	*7 266 485,55*	*7 266 485,55*
2.	*Kapitał (fundusz)zapasowy (zakładowy)na początek okresu*	0,00	0,00
2.1.	Zmiana kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	- emisji akcji powyzej wartosci nominalnych	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku ponad wymag ustawowo minimalna wartosc	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapiatlu(funduszu) podstawowego(zakładowego) na koniec okresu	0,00	0,00
3.	*Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiana zasad polityki rachunkowosci*	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a)zwiększenie z tytułu	*0,00*	*0,00*
	b) zmniejszenie z tytułu	*0,00*	*0,00*
	- zbycia srodków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	*Pozostałe kapiały (fundusze)rezerwowe na początek okresu*	*0,00*	*0,00*
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	b) zmniejszenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	*Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu*	-6 420 145,30	-6 064 654,52
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	*0,00*	*0,00*
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	*-6 420 145,30*	*-6 064 654,52*
	- zmiany przyjetych zasad rachunkowosci	*0,00*	*0,00*
	– korekty błędów (wyksięgowanie aktywu z tyt. odroczonego podatku dochodowego)	-656 730,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 076 875,30	-6 064 654,52
	a) zwiększenie (z tytułu) straty za 2018 rok	*0,00*	*-1 674 919,80*
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-1 674 919,80
	b) zmniejszenie (z tytułu) zysku	*1 012 220,78*	*0,00*
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 064 654,52	-7 739 574,32
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	*-6 064 654,52*	*-7 739 574,32*
6.	*Wynik netto*	*-1 674 919,80*	*-1 865 173,65*
	a) zysk netto	*0,00*	*0,00*
	b) strata netto	*-1 674 919,80*	*-1 865 173,65*
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-473 088,77	-2 338 262,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-473 088,77	-2 338 262,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
[illegible]
31.03.2020

Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Boskie 5, tel. (025) 781 731
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-105 REGON 000306779

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają Zał. nr 1.1.1 i 1.1.2.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.2019r.-nie posiada.
Wartość gruntów będących własnością SPZOZ (akt własności = 5,2795ha) wynosi 981.453,10zł.

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów na 31.12.2019r. wynosi 2.525.635,48zł.
Przychody z tytułu nieodpłatnego używania rzeczy lub praw wg art.12.ust.1 pkt2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2019r.- Nie posiada . Zał.1.3.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego i funduszu zakładu ujęte są w zał. Nr 1.6.1 i 1.6.2.

5. Strata netto za 2019rok w wysokości 1.865.173,65 zł i propozycja pokrycia strat zyskami w latach przyszłych. – Zał.1.7.2 .

6. Dane o stanie rezerw zawiera Zał. Nr 1.8. Zgodnie z art.39 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz MSR NR 19 „Świadczenia pracownicze" dokonano przeliczenia rezerw na świadczenia pracownicze, które mają być wypłacone w przyszłości. Na dzień 31.12.2019r. wynoszą one 3.900.492,-zł .

7. Dane o odpisach aktualizujących należności z tytułu : aktualizacja kwestionowanych należności przez pozostałych dłużników stan na 31.12.2019r. wartość 39.476,81zł - Zał.nr 1.9. i 1.9.A.

8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu i ich strukturę czasową zawiera Zał. nr 1.10.1 i 1.10.2 a stan należności i ich strukturę czasową zawiera Zał.1.10.1.a .
Zobowiązania i należności wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia Zał. nr 1.11., wykaz rozliczeń międzyokresowych - wyliczenie zmiany stanu produktów Zał. 1.11a.

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku SPZOZ – Zał.1.12. Stan na 31.12.2019r = 3 szt weksli In blanco na wartość 3.320.547,10zł (kredyt obrotowy i zakupy aparatury), cesja z umowy z MOW NFZ jako zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego (w rach.bieżącym), zastaw rejestrowy na wartość 311.091,50zł jako zabezpieczenie spłaty kardiomonitów z centralą i dekontaminatora.

11. Wykaz zobowiązań warunkowych - Zał. 1.13.

Od roku 2018 SPZOZ nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy od jubilatek i odpraw.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000308779

1. Struktura rzeczowa - rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2019 roku - Zał. nr 2.1.

1)przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	63.033.853,44zł
- od MOW NFZ	*61.521.151,69zł*
w tym:	
- usługi medyczne	*53.882.212,90zł*
-dodatek NFZ dla pielęgniarek	*6.892.561,97zł*
- dodatek dla lekarzy	*640.414,42zł*
- dodatek dla ratowników	*105.962,40 zł*
2)przychody ze sprzedaży pozostałych usług	*498.168,12zł*
3) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*4.498,13zł*

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących aktywa- Zał. Nr 2.2 i 2.3.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – Zał. nr 2.5.

4. Koszty według rodzaju za rok 2019 i poprzedni oraz ich strukturę i dynamikę– Zał. nr 2.6.

5. Zakupione lub otrzymane w formie darowizn aktywa trwałe – Zał. 2.7 oraz poniesione i planowane nakłady na wytworzenie aktywów trwałych – Zał. 2.8.

6. Zatrudnienie według grup zawodowych(przeciętna liczba etatów w roku oraz stan na koniec roku.- Zał. 4.1 i Zał.4.2.

III.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy śr. pien. z dział. Operacyjnej	**(-)**	**808.705,62**
w tym :		
-strata netto		1.865.173,65
-amortyzacja		1.909.490,75
- odsetki od kredytu zapłacone		42.036,93
- strata z działalności inwestycyjnej		7.649,83
- zmiana stanu rezerw (zwiększenie)		324.027,00
- wzrost stanu zapasów		2.622,09
-zwiększenie stanu należności		464.770,23
-zwiększenie stanu zobowiązań krótk.(bez kredytów)		1.518.459,04
-zmniejszenie stanu rozlicz. międzyokres.(bez dotacji)		2.277.803,20
- aktywa z tytułu podatku dochodowego		0,00

Przepływy śr. pien. z dział. Inwestycyjnej	**(-)**	**3.183.842,99**
w tym:		
- zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3.183.842,99
Przepływy śr. pien. z dział. Finansowej	**(+)**	**4.932.455,79**
w tym:		
- dotacje otrzymane na wydatki		4.957.698,91
- zwiększenie kredytu		16.793,81
- zapłacone odsetki od kredytu		42.036,93
Zmiana środków pieniężnych wg przepływów	**(+)**	**939.907,18**
Zmiana stanu śr. pien. między b.o. a b.z. w bilansie	**(+)**	**939.907,18**
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego		**1.343.466,69**

IV.

Inwentaryzację zapasów w magazynach przeprowadza się raz na dwa lata, środków trwałych co najmniej raz na 4 lata wg Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora SPZOZ w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.
W IV kwartale 2019 roku przeprowadzono inwentaryzacje:
- okresowa środków trwałych oraz bielizny, w lecznictwie zamkniętym - Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 29.08.2019r,
- zapasów w apteczkach oddziałowych, zapasów w pracowniach diagnostycznych, szczepionek – Zarządzenie nr 42/2019z dnia 05.12.2019r,
- inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania (Protokoł 1/KD/2019 z dnia 31.12.2019r.),
- stanu gotówki w kasie (Protokoł z dnia 31.12.2019r).

Wynagrodzenie za badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, należne dla E-ACCOUNTIN Sp.z.o.o. ul.Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa to kwota 6.300,00zł brutto.

V.

W sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące działalności SPZOZ w 2019 roku.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kaminska

Miejsce i data:

Sokołów Podl. 31.03.2020

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 525-14-42-465 REGON 000303770

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych w 2019r.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2019	Przychody				Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku 2019	Wartość netto środków trwałych na koniec 2019
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	darowizny	pozostałe przychody-dotacje		sprzedaż	likwidacja	rozliczono na środki trwałe	pozostałe rozchody			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wartości niematerialne i prawne	1 078 552,51	10 692,97	0,00	0,00	0,00	10 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 245,48	82 699,33
2	Środki trwałe	41 980 078,95	36075,91	104981,87	0,00	1591540,03	1 732 597,81	0,00	532 720,72	0,00	20 031,41	552 752,13	43 159 924,63	10 950 833,29
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	981 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 453,10	981 453,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 559 569,34	0,00	81815,42	0,00	423294,76	505 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064 679,52	7 033 135,29
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 603 142,49	17 852,50	17270,69	0,00	12016,00	47 139,19	0,00	20 372,72	0,00	12 221,81	32 594,53	6 617 687,15	468 305,88
	d) środki transportu	790 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 612,03	541 635,67
	e) inne środki trwałe	18 045 301,99	18 223,41	5895,76	0,00	1156229,27	1 180 348,44	0,00	512 348,00	0,00	7 809,60	520 157,60	18 705 492,83	1 926 303,35
3	Środki trwałe w budowie	251 473,50	0,00	104 981,87	0,00	2860155,03	2 965 136,90	0,00	0,00	1 485 224,69	39 360,00	1 524 584,69	1 692 025,71	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000306779

1.1.1A. Szczegółowy zakres wartośći grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych w 2019r.
(Zestawienie pomocnicze-wchodzi w skład zestawienia zbiorczego zał.1.1.1.)

o wartości niższej niż 3500zł

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
		2019	z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansow	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	2 724 774,41	36 075,91	0,00	0,00	0,00	35 451,35	71 527,26	0,00	17 720,31	7 809,60	25 529,91	2 770 771,76
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	903 706,56	17 852,50	0,00	0,00	0,00	12 016,00	29 868,50	0,00	5 360,73	0,00	5 360,73	928 214,33
	d) środki transportu	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
	e) inne środki trwałe	1 820 944,85	18 223,41	0,00	0,00	0,00	23 435,35	41 658,76	0,00	12 359,58	7 809,60	20 169,18	1 842 434,43
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-105 REGON 000306779

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych w 2019r.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2019r.	Wartość netto środków trwałych na koniec 2019r.
			z amorty-zacja	z aktuali-zacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	857 549,60	148 996,55	0,00	148 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 006 546,15**	82 699,33
2	Środki trwałe	30 993 699,44	1 760 494,20	0,00	1 760 494,20	0,00	525 070,89	20 031,41	545 102,30	32 209 091,34	10 950 833,29
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 453,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**8 642 866,73**	**388 677,50**	0,00	**388 677,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 031 544,23**	**7 033 135,29**
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 955 757,93	226 217,87	0,00	226 217,87	0,00	20 372,72	12 221,81	32 594,53	**6 149 381,27**	468 305,88
	d) środki transportu	140 319,54	108 656,82	0,00	108 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**248 976,36**	541 635,67
	e) inne środki trwałe	16 254 755,24	1 036 942,01	0,00	1 036 942,01	0,00	504 698,17	7 809,60	512 507,77	**16 779 189,48**	1 926 303,35
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible]
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000306779

1.1.2.A. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w `2019
(Zestawienie pomocnicze - wchodzi w skład zestawienia zbiorczego - zał. Nr.1.1.2). o wratości poniżej 3.500zł

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		2019	amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	2 724 774,41	71 527,26	0,00	71 527,26	0,00	17 720,31	7 809,60	25 529,91	2 770 771,76
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	903 706,56	29 868,50		29 868,50		5 360,73		5 360,73	928 214,33
	d) środki transportu	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
	e) inne środki trwałe	1 820 944,85	41 658,76		41 658,76	0,00	12 359,58	7 809,60	20 169,18	1 842 434,43
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 825-19-22-105 REGON 000306779

1.3. 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

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 2019
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	10455,00	0,00	0,00	10455,00
Środki transportu	21000,00	0,00	21000,00	0,00
Inne środki trwałe	1921041,83	1604240,00	1010101,35 0,00	2515180,48
Razem	**1952496,83**	**1604240,00**	**1031101,35**	**2525635,48**

Przychody z tytułu nieodpłatnego używania rzeczy lub praw art.12ust.1pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Nazwa sprzętu	Roczna wycena sprzętu wg rocznej amortyzacji
1	2
Budynki , lokale- Wyrozęby	**0,00**
sprzęt rehabiltacyjny (powiat)	**0,00**
Środki transportu	**0,00**
Dźwig	**0,00**
Razem	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 828-14-22-105 REGON 000306779

Treść	Fundusz założycielski 2019
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	**7 266 485,55**
2. Zwiększenia :	0,00
a/ dotacje	*0,00*
b/ dary mające charakter majątku trwałego	
w tym: od organu założycielskiego	0,00
3. Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	**7 266 485,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible] Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000306779

Treść	Fundusz zakładu 2019
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	**0,00**
2. Zwiększenia :	**0,00**
a) z zysku	
b) dotacje budżetowe	0,00
c) środki trwałe z innych źródeł	
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie straty	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-165 REGON 000306779

1.7.2. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za 2019

Treść	Kwota w zł
1	2
1.strata za rok 2019	**1 865 173,65**
2. Korekta wyniku o:	***0,00***
- rezerwy na świadczenia emerytalne	0,00
- aktywa z tyt. podatku dochodowego	0,00
Razem wynik (1+2)	**1 865 173,65**
3a. Strata	1 865 173,65
- pokrycie funduszem założycielskim	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	1 865 173,65
3b. Zysk do podziału	0,00
- pokrycie zyskiem straty za lata ubiegłe	

GŁÓWNY [illegible]
mgr H[illegible]
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-195 REGON 000306779

Treść	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego 2019
1	2	3	4	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	**3 576 465,00**	**324 027,00**		**3 900 492,00**
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	*0,00*			*0,00*
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	*3 576 465,00*	*324 027,00*	*0,00*	*3 900 492,00*
- długoterminowe	2 869 582,00	145 906,00	0,00	3 015 488,00
- krotkoterminowe	706 883,00	178 121,00	0,00	885 004,00
c. Pozostałe rezerwy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. Polska 5 tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 821-14-22-165 REGON 000306779

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

Treść	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego 2019
1	2	3	4	5	6
1. Należności:					
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości(Bussines Power)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0	0,00	0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0	0,00	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0	0,00	0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych :	7 310,91	46 147,82	0	13 981,92	39 476,81
Razem	**7 310,91**	**46 147,82**	**0,00**	**13 981,92**	**39 476,81**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.
Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Boskc 5, tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 828-14-22-165 REGON 000306779

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2019	Pawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący 2019
1	2	3	4
do 30	0,00	0,00	0,00
30-180	5 573,39	60	5 573,39
powyżej 180	33 903,42	100	33 903,42
Ogółem	39 476,81	x	39 476,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.10.1. Podział zobowiązań i ich struktura czasowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 821-14-22-105 REGON 00[illegible]

Wyszczególnienie	Liczba kontrahentów	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2019	Okres spłaty			
			zobowiązania bieżące:		zobowiązania inne:	
			zapłacone do 20.02.2020 roku	nie przekraczające 6-m-cy	powyżej 6 m-cy do roku	powyżej roku
1		3	4	5	6	7
I. Zobowiązania ogółem , w tym:	***814***	**10 572 288,61**	**8 074 246,90**	**1 269 093,51**	**2 777 502,38**	**451 445,82**
I. Wobec kontrahentów krajowych	*325*	***5 302 999,58***	***3 722 198,26***	***1 058 342,40***	***101 356,74***	***421 102,18***
Specyfikacja imienna największych zobowiązań						
1) Med. Finance SA (zakupy ratalne)		618 074,82	16 872,69	80 363,45	101 236,14	419 602,54
2) Baxter		159 793,05	117 499,97	42 293,08	0,00	0,00
3)Bialmed		255 601,47	227 023,86	28 577,61	0,00	0,00
4)Farmacol		193 006,97	141 292,18	51 714,79	0,00	0,00
5) Izan		1 062 637,66	705 488,92	357 148,74	0,00	0,00
6) pozostali kontrahenci		3 013 885,61	2 514 020,64	498 244,73	120,60	1 499,64
II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1	***2 478 876,49***	***0,00***	***0,00***	***2 478 876,49***	***0,00***
1)Kredyt otwarty PKO BP	1	2 478 876,49	0,00	0,00	2 478 876,49	0,00
III. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	***6***	***1 604 138,68***	***1 604 138,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1. ZUS Siedlce – zobowiązania bieżące	1	1 220 935,70	1 220 935,70	0,00	0,00	0,00
2. PFRON	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	310 485,00	310 485,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Podatek VAT	1	8 098,98	8 098,98	0,00	0,00	0,00
6. Podatek od nieruchomości	1	21 284,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00
7. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski środki finansowe ze staży i rezydentur do zwrotu	2	43 335,00	43 335,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zobowiązania wobec pracowników	***8***	***747 909,96***	***747 909,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.Wynagrodzenia bieżące	1	746 607,22	746 607,22	0,00	0,00	0,00
2. z tyt. ryczałtów samochodów	5	1 245,24	1 245,24	0,00	0,00	0,00
3. z tyt. zaliczek na pojemniki, znaczki	2	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe zobowiązania	***23***	***249 125,52***	***0,00***	***210 751,11***	***3 030,77***	***30 343,64***
1.Depozyty	16	28 494,00	0,00	840,59	7 309,77	20 343,64
2. Wadia i kaucje	7	220 631,52	0,00	209 910,52	721,00	10 000,00
VI. Fundusz socjalny	***451***	***189 238,38***	***0,00***	***0,00***	***189 238,38***	***0,00***

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible] Halina Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-105 REGON 000305775

1.10.1a. Stan należności i ich struktura czasowa

Wyszczególnienie	Liczba kontra hentów	Kwota należności wg stanu na 31.12.2019	Okres spłaty			
			należności bieżące:		należności zaległe:	
			zapłacone do 20.02.2020	nie przekraczające 6-m-cy	powyżej 6 m-cy do roku	powyżej roku
1		3	4	5	6	7
Należności ogółem	121	**6 548 349,88**	**5 896 807,37**	**237 229,76**	**18 931,98**	**395 380,77**
1. Od kontrahentów krajowych	*90*	**5 941 508,02**	**5 722 139,58**	**219 368,44**	**0,00**	**0,00**
w tym :						
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	1	5 842 568,01	5 642 726,18	199 841,83	0,00	0,00
2) pozostałe	89	98 940,01	79 413,40	19 526,61	0,00	0,00
2.Z tytułu podatków ,dotacji	1	**576 609,73**	**169 566,66**	**8 833,32**	**13 249,98**	**384 959,77**
1) od Organu Założycielskiego	1	576 609,73	169 566,66	8 833,32	13 249,98	384 959,77
2) od Ministerstwa Zdrowia – rezydentury	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od Urzędu Marszałkowskiego – staże	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inne należności	*30*	**30 232,13**	***5 101,13***	***9 028,00***	***5 682,00***	***10 421,00***
1.Pożyczki z ZFŚS	*28*	29 427,00	4 296,00	*9 028,00*	*5 682,00*	*10 421,00*
2.Rozliczenie z pracownikami (znaczki,pojemniki, rozmowy)	*2*	805,13	805,13	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.10.2.Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-105 REGON 000306779

Treść	Okres spłaty								Razem za rok 2019	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania długoterm.(umowy wieloletnie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**8 293 309,04**	**10 321 617,89**	**493 056,00**	**250 670,72**	**250 670,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 037 035,76**	**10 572 288,61**
1. Wobec pozostałych jednostek	***8 112 323,48***	***10 132 379,51***	***493 056,00***	***250 670,72***	***250 670,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 856 050,20***	**10 383 050,23**
a) kredyty i pożyczki	2 462 082,68	2 478 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 082,68	2 478 876,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 669 802,85	5 052 328,86	493 056,00	250 670,72	250 670,72	0,00	0,00	0,00	4 413 529,57	5 302 999,58
- do 12 miesięcy	3 669 802,85	4 559 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 802,85	4 559 272,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	493 056,00	493 056,00	250 670,72	250 670,72	0,00	0,00	0,00	743 726,72	743 726,72
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 381 918,39	1 604 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,39	1 604 138,68
h) z tytułu wynagrodzeń	566 585,63	746 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 585,63	746 607,22
i) inne rozrach z pracownikami	1 590,29	1 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,29	1 302,74
j) kaucje, wadia i depozyty	30 343,64	249 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 343,64	249 125,52
k) inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
2. Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	***180 985,56***	***189 238,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180 985,56***	**189 238,38**
III. Rezerwy	***3 576 465,00***	***3 900 492,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 576 465,00***	***3 900 492,00***
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
na świadczenia emerytalne	3 576 465,00	3 900 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 465,00	3 900 492,00
rezerwa na wypłatę odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	***1 286 929,01***	***1 208 155,08***	***1 721 163,18***	***1 872 444,30***	***1 343 671,68***	***1 561 026,23***	**2 529 159,95**	**4 866 697,02**	**6 880 923,82**	**9 508 322,63**
Ogółem	**13 156 703,05**	**15 430 264,97**	**2 214 219,18**	**2 123 115,02**	**1 594 342,40**	**1 561 026,23**	**2 529 159,95**	**4 866 697,02**	**19 494 424,58**	**23 981 103,24**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

Dyrektor Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5 tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 050306779

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego 2019	Stan na koniec roku obrotowego 2019
1	2	3
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***0,00***	***0,00***
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***67 346,50***	***14 849,60***
- opłacone z góry prenumeraty	1 396,00	1 535,60
- aktualizacja prog antywirusowego AT Computers	9 792,00	4 896,00
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	8 908,50	8 418,00
- integracja ze stacją diagn. - lampa TK	47 250,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe przychody przyszłych okresów	***6 880 923,82***	***9 508 322,63***
a. rozl.w czasie otrzymane środki z funduszu prew.PZU,dotacje na zakup śr.trwałych,darowizny środków trwałych:	6 845 980,38	9 553 981,91
-dotacje od organu założycielskiego	2 224 188,44	2 064 335,21
-dotacje od WFOŚiGW	2 139 773,87	2 528 090,60
-darowizny środków trwałych	327 034,03	331 327,14
-śr.trw.sfinans.śr.obcymi	0,00	26 343,80
-przeks.wartości zg z ust.art.8	1 870 510,01	1 624 875,46
-środki unijne	183 482,84	2 903 527,12
- dotacje Urzędy Gmin	100 991,19	75 482,58
b.inne przychody przyszłych okr.-operacyjne	34 943,44	-45 659,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2019

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.11a. Wykaz rozliczeń międzyokresowych, zmiana stanu produktów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000306779

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego 2019	Stan na koniec roku obrotowego 2019	Różnica
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***3 576 465,00***	***3 900 492,00***	***-324 027,00***
- rezerwy pracownicze	3 576 465,00	3 900 492,00	-324 027,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**67 346,50**	***14 849,60***	***-52 496,90***
- opłacone z góry prenumeraty	1 396,00	1 535,60	139,60
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych	8 908,50	8 418,00	-490,50
- integracja ze stacją diagn.-lampa TK	47 250,00	0,00	-47 250,00
- aktualizacja programu antywirusowego AT Computers	9 792,00	4 896,00	-4 896,00
	3 509 118,50	**3 885 642,40**	**-376 523,90**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000306770

Zobowiązania zabezpieczone 2019	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zastawy Rejestrowe :	**166 656,17**	**311 091,50**	**122 214,53**	**311 091,50**
MED.-Finance - dekontaminator	64 326,22	120 075,94	47 172,46	120 075,94
MED. -Finance -kardiomonitory z centralą	102 329,95	191 015,56	75 042,07	191 015,56
Weksle :	**3 282 629,78**	**3 320 547,10**	**3 096 951,31**	**3 118 074,82**
1) deklaracja wekslowa i oswiadczenie o poddaniu się egzekucji -zabezpieczenie kredytu w PKO BP, po zmianie umowy kredytowej w Getin Noble Bank S.A. szt 1	2 462 082,68	2 500 000,00	2 478 876,49	2 500 000,00
2) Med.-Finance - sprzet medyczny zakupy w ratach - szt 2	820 547,10	820 547,10	618 074,82	618 074,82
Cesja z umowy z MOW NFZ jako zabezpieczenie umowy kredytowej (w rachunku bieżącym) z Getin Noble Bank S.A. (do 150% wykorzystanego kredytu)	**3 693 124,02**	**3 750 000,00**	**3 718 314,74**	**3 750 000,00**
Razem	**7 142 409,97**	**7 381 638,60**	**6 937 480,58**	**7 179 166,32**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-105 REGON

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

Zobowiązania warunkowe 2019	Stan na początek roku obrotowego 2019	Stan na koniec roku obrotowego 2019
1	2	3
Ogółem *w tym z tytułu :*	**0**	**0**
Gwarancji	0	0
Odszkodowania z tytulu zdarzen medycznych w ilosci szt 2	100 000,00	780 000,00
Ewentualne wypłaty z tytułu błędów medycznych zabezpieczone sa w ramach ubezpieczenia OC Zakladu (500 euro)	0,00	0,00
Nie rozliczone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od rezerw na swiadczenia pracownicze - utrata realnej wartosci aktywu	0,00	0,00

Od 2018 roku nie tworzy się aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego naliczanego od rezerw na swiadczenia pracownicze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (25) 731 73 1
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-155

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	ROK 2018	Struktura %	2019	Struktura %	Dynamika 2019 / 2018	w tym z NFZ 2019
1	2	3	4	5	6	7
1 . Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym :	*55 594 023,39*	*99,09*	*63 033 853,44*	*99,21*	*113,38*	*61 521 151,69*
Leczenie szpitalne	33 101 264,81	59,00	37 863 345,04	59,59	114,39	37 832 678,88
Hemodializoterapia	4 050 746,42	7,22	4 413 941,32	6,95	108,97	4 413 941,32
Program lekowy-leczenie nadczynności przytarczyc	196 907,63	0,35	219 005,38	0,34	100,00	219 005,38
Rehabilitacja lecznicza	3 091 663,26	5,51	3 488 666,50	5,49	112,84	3 465 300,50
Opieka długoterminowa-ZOL Wyrozęby	2 100 642,56	3,74	2 561 111,51	4,03	121,92	2 107 459,22
Zespół transportowy neonatologiczny	1 535 650,00	2,74	1 580 472,75	2,49	102,92	1 580 472,75
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 489 413,05	6,22	4 059 678,35	6,39	116,34	4 055 135,35
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	402 648,13	0,72	425 631,87	0,67	105,71	425 271,87
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - diagnostyka kosztochłonna	447 724,00	0,80	604 411,88	0,95	135,00	559 071,88
P O Z	4 362 893,56	7,78	4 690 556,05	7,38	107,51	4 686 616,05
Wyjazd.i ambulator.noc.pom.lekar. i pełęg (NPL)	1 405 980,48	2,51	1 437 008,28	2,26	102,21	1 436 933,28
Promocja zdrowia (rak sz mac+mammo	65 908,68	0,12	107 617,97	0,17	163,28	107 317,97
Leczenie stomatologiczne	519 865,59	0,93	565 479,36	0,89	108,77	565 307,36
Medycyna Pracy	50 681,00	0,09	64 774,00	0,10	127,81	0,00
Szkoła rodzenia	2 682,90	0,005	2 960,00	0,01	110,33	0,00
Pracownie diagnostyczne	769 351,32	1,37	882 553,30	1,39	114,71	0,00
Endoskopia	0,00	0,00	66 639,88	0,10	0,00	66 639,88
2 . Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	*506 773,75*	*0,90*	*498 168,12*	*0,78*	*98,30*	*0,00*
3 .Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*2 268,61*	*0,004*	*4 498,13*	*0,007*	*198,28*	*0,00*
Razem (1+2+3)	**56 103 065,75**	**100,00**	**63 536 519,69**	**100,00**	113,25	**61 521 151,69**

Kwoty nie zawierają zmiany stanu produktów oraz kwot wytworzenia na własne potrzeby jednostki, ujętych w rku zysków i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Boskc 5, tel. (025) 781 7314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000306779

Przyczyna	2018	2019
1	3	3
1. Zmiana technologii produkcji	0,00	0,00
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej	0,00	0,00
3. Przeznaczenie do likwidacji	0,00	7 649,83
4. Z innych przyczyn- np sprzedaż, różnice remanentowe....	0,00	989,59
Ogółem	**0,00**	**8 639,42**

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

Wyszczególnienie	2018	2019
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych	2 322,38	0,00
2. Utrata przydatności	0,00	0,00
3. Utrata wartości rynkowej	0,00	0,00
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/	0,00	0,00
Ogółem	**2 322,38**	**0,00**

GŁÓWNY KS...
mgr Hanna K...
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5 tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 825-14-22-185 REGON 000308779

Nazwa	Dane za rok 2019
1	2
1. Zysk /strata brutto	-1 865 173,65
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	0,00
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	1 389 674,04
-przychody bilansowe rozliczane (amortyzowane) w czasie	*1 389 674,04*
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	364,23
-naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności	*364,23*
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
-wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy (art..12 ust.1 pkt 2)	*0,00*
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	930,08
-otrzymane odsetki od należności zaksięg.jako przychód w latach ubiegłych	*930,08*
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	1 517 982,59
-amortyzacja nie stanowiąca kup	*1 511 739,28*
-odsetki za zwłokę z tyt nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych	*2 675,14*
-koszty reprezentacji	*3 568,17*
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	1 590 922,03
-naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	*10 814,98*
-niepostawionych do dyspozycji wypłat (art12ust.1 i 6 ustawy o pod.doch.os.fiz.)	*310 485,00*
-niewypłaconych zobowiązań wobec pracowników	*746 607,22*
-nieopłacone składki ZUS (art..16 ust.1 pkt57 a)	*523 014,83*
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	1 337 264,60
- zapłacone odsetki od zobow naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach ubiegłyc	935,61
-wypłac.świadcz.nie zaliczone w poprz.okresach do kup	*318 640,00*
-wypłac.zobow.wobec pracown.nie zalicz.poprzednio do kup	*566 585,63*
-opłacone składki ZUS w części finans.przez płatnika	*451 103,36*
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11. Strata podatkowa (-)	-1 482 641,82
12. Podstawa opodatkowania	0,00
13. Podatek dochodowy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kaminska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl...
Maria Sikorska

2.6. Koszty według rodzaju

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000306779

Treść	Rok poprzedni 2018	Struktura %	Rok bieżący 2019	Struktura %	(%) Dynamika 2019/2018
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	2 259 425,39	3,72	1 909 490,75	2,83	84,51
2. Zużycie materiałów i energii	8 839 555,28	14,57	9 223 200,18	13,66	104,34
3. Usługi obce	17 480 321,39	28,82	19 490 666,74	28,86	111,50
4. Podatki i opłaty	190 501,02	0,31	183 051,20	0,27	96,09
5. Wynagrodzenia	26 277 069,41	43,32	30 401 087,33	45,01	115,69
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	5 288 636,66	8,72	5 971 289,84	8,84	112,91
7. Pozostałe	322 138,24	0,53	359 984,92	0,53	111,75
Ogółem	**60 657 647,39**	**100,00**	**67 538 770,96**	**100,00**	111,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

2.7. Zakupione lub otrzymane w formie darowizn aktywa trwałe

ul. ks. J. Bosko 3, tel. (25) 781 75 13
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-2

Wyszczególnienie	Wartość środka trwałego
	2019
I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej	**10 692,97 zł**
Licencja/oprogramowanie	10 692,97 zł
II. Środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł	**18 223,41 zł**
z tego ;	
a) Łaźnia wodna	3 489,51 zł
b) Kleszcze biopsyjne owalne	1 047,60 zł
c) Kleszcze biopsyjne z igłą	853,20 zł
d) Trokar bezpieczny 10mm	970,92 zł
e) Metkownica	1 136,14 zł
f) Biurko komputerowe	992,50 zł
g) Pasy bezpieczeństwa - na ręce, nogi, piersiowe	2 000,00 zł
h) Waga lekarska elektroniczna	961,20 zł
i) Wywoływarka stomatologiczna	2 450,00 zł
j) Rozwieracz półostry - trepanacja	1 305,28 zł
k) Taboret dla fizjoterapeuty	330,00 zł
m) Aparat do mierzenia ciśnienia ze słuchawkami	204,12 zł
n) Chłodzarko-zamrażarka	599,99 zł
o) Krzesło H790	300,00 zł
p) Niszczarka	817,95 zł
r) Stolik zabiegowy	765,00 zł
III. Otrzymane z WOŚP środki trwałe o wartości powyżej 3500zł	**175 845,86 zł**
a) Bilirubinometr Typ JM -105	14 000,00 zł
b) Stanowisko do resuscytacji z wyposażeniem typ Panda Warmer	55 000,00 zł
c) Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków	46 440,00 zł
d) Lampa do fototerapii typAtom 106 Bili - therapy Spot type na statywie – 2 szt.	17 828,38 zł
e)Lampa do fototerapii Atom 107 Bili - Therapy Pad typełóżeczkowa	32 429,98 zł
f)Urządzenie do dekontaminacji wnętrza karetek N typ Nocospray 1000	10 147,50 zł
IV. Darowizna + otrzymano nieodpłatnie środków trwałych poniżej 3500 zł	**23 435,35 zł**
a) Leżanka Aster - CZERWONE FOLTELE – WOŚP 5 szt.	9 995,00 zł
b) Fotel do kangurowania hauck metal glider - WOŚP 2 szt	3 758,88 zł
c) Materace przeciwodleżynowe zmennociśnieniowe Powiat Starostwo – 5 s	9 681,47 zł
V. Zespoły komputerowe poniżej 3500	**29 868,50 zł**
a) Komputer stacjonarny szt-16 NFZ80%, 20%wł	12 800,00 zł
b)Monitory szt – 10 NFZ 80% wł. 20%	2 220,00 zł
c) Monitor HP22	628,00 zł

d) Komputery szt – 5	4 764,93 zł
e) Router Mikro Tik hEX – 2 szt.	1 493,22 zł
f) Skaner kodów kreskowych SZT – 3+ podstawka	2 853,60 zł
g) Urządzenie wielofunkcyjne CANON IR 2520	3 351,75 zł
h) Drukarka laserowa – 2 szt.	1 019,00 zł
i) Nośnik danych	738,00 zł
VI. Zakupy projekt POZ	**914 272,29 zł**
a) USG Samsung HS50	138 720,00 zł
b) Urządzenie do krioterapii Kriopol R30 Mistral	16 340,00 zł
c) Stół Terapeuta B - S1	4 450,00 zł
d) Stół Terapeuta M - P7.F4	6 950,01 zł
e) KTG do ciąży bliźniaczej z wózkiem	11 415,00 zł
f) Aparat do echa serca przenośny - 1 szt	248 900,00 zł
g) Cykloergometr stres Echa	42 120,00 zł
h) Automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego	21 060,00 zł
i) Holter ciśnieniowy OSCAR 2 M 250 z Accu Win Pro v 4- rejestrator 4 szt.	27 000,00 zł
j) Stacja do odczytu holtera ciśnieniowego	3 936,00 zł
k) System holterowski EKG	22 080,00 zł
l) Aparat EKG z funkcją wykrywania stymulatora	6 696,00 zł
m) Zestaw do prób wysiłkowym z bieżnią	54 696,00 zł
n) Rejestrator Holter EKG DNS – 300-4A/KN – 5 szt.	38 772,00 zł
o) KTG do ciąży bliźniaczej z wózkiem Sonicaid Team 3duo	31 935,00 zł
p) Aparat do elektrokonizacji (elektrochirurgiczny) typ ES 120	11 134,80 zł
r) Spirometr typ - SPIRO PRO – 5 szt.	43 273,44 zł
s) Waga dla dorosłych typ MS 4910 – 7 szt.	26 921,16 zł
t) Lampa bezcieniowa jezdna typ L21 -25R	34 224,12 zł
u) Aparat EKG mobilny (z torbą) CARDIOCOR 5,7 – 7 szt.	27 864,00 zł
v) Aparat EKG KARDIOCOR 5,7 z wózkiem – 7 szt.	33 642,00 zł
w) Modernizacja budynku diagnostycznego śr uni 49714,21,śr BP.5592,85, Powat.6835,7	62 142,76 zł
VI. Modernizacja oddziałów wew., chirurgia, endoskopii, rehabilitacja	**442 967,42 zł**
a) Dofinansowanie powiat	361 152,00 zł
B) Dofinansowanie śr. własne	81 815,42 zł
VII. Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł	**127 984,98 zł**
a) Automatyczna myjnia endoskopowa CYW – 100 Powiat	52 920,00 zł
b) Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ - 4 szt.Powiat	15 120,00 zł
c) Materac przeciwodleżynowy AUTODEC Powiat	6 203,67 zł
d) Materac przeciwodleżynowy model 88 – 3 szt. Powiat	23 998,68 zł
e) Wideolaryngoskop model KVLABKIT3 Powiat – 6576,18 wł .240,78	6 816,96 zł
f) Aparat kriochirurgiczny z wyposażeniem śr. własne	5 654,98 zł
g) Klimatyzator – Centrala telefoniczna wł.	5 043,00 zł
h) Urządzenie forige wł	4 748,06 zł
i) Komputer stacjonarny – oddz chir wł.	7 479,63 zł
Razem	**1 732 597,81 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000306779

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na wytworzenie aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2019	Plan na 2020
1. Wartości niematerialne i prawne	**10 692,97**	**0,00**
a) licencja do sytemu RDP na srwerze i stacji roboczej	3 444,00	
b) pakiet budowy MIKROSOFT Office 2016 Professional	2 999,97	
c)program MEDEX	1 476,00	
d) opłata licencyjna ASSECO Poland S.A.	2 214,00	
e)Windows 10 Professional (oddział chirurgiczny)	160,00	
f)Microsoft Office 2016 Professional Plus (oddział chirurgiczny)	399,00	
2. Zakup gotowych środków trwałych	**127 984,98**	**800 000,00**
a) automatyczna myjnia endoskopowa	52 920,00	
b) pompy infuzyjne (Patologia noworodka)	15 120,00	
c) zestaw komputerowy (oddział chirurgiczny)	7 479,63	
d) materace przeciwodlezynowe (oddziały szpitalne)	30 202,35	
e) wideolaryngoskop	6 816,96	
f) urządzenie fortigate	4 748,06	
g) klimatyzator scienny SPLIT VESSER	5 043,00	
h) aparat kriochirurgiczny z wyposazeniem (por dermatologiczna)	5 654,98	
i) myjka do sterylizacji i dezynfekcji		200 000,00
j) płuczka-dezynfekator 2 szt		50 000,00
k) zestaw do endoskopii		300 000,00
l) aparat usg (nefrologia)		110 000,00
ł) zestaw do operacji laparoskopowych (blok operacyjny)		60 000,00
m) kardiomonitory 4 szt (neurologia)		60 000,00
n) kardiomonitory przenosne 2szt		20 000,00
4. Środki trwałe w budowie	**2 837 151,92**	**4 629 661,00**
Modernizacja oddziałów szpitalnych + rozpoczęcie modernizacji ZOL	442 967,42	990 000,00
Modernizacja-przebudowa izby przyjęc na SOR	1 479 912,21	3 469 661,00
Poprawa dostepu i jakosci medycznej w AOS i POZ (RPMA06.01-00-14-9851/17-01	914 272,29	0,00
Modernizacja wentylacji bloku operacyjnego (wymian agregatu, czyszczenie itp.)		100 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymiana złoż i ustawieniem parametrów		70 000,00
Razem	**2 975 829,87**	**5 429 661,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. Bosko 5, tel. (025) 7817314
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 826-14-22-165 REGON 000[illegible]79

4.1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach przeliczeniowych w roku 2018	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach przeliczeniowych w roku 2019	Kobiety	Mężczyźni	Osoby zatrudnione wyłącznie na umowę cywilnoprawną 2019
1	2	3	4	5	6	7	
Pracownicy ogółem w tym :	**449,28**	**380,68**	**68,6**	**450,79**	**380,75**	**70,04**	**173**
Wyższy personel medyczny	73,4	50	23,4	78,26	52,76	25,5	97
Średni personel medyczny	321,62	307,7	13,92	317,51	304,5	13,01	68
Personel pomocniczy	3	1	2	3	1	2	4
Pracownicy obsługi	19,07	0	19,07	20,27	0	20,27	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	32,19	21,98	10,21	31,75	22,49	9,26	1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5, tel. (025) 781 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-14-22-105 REGON 000366779

4.2. Zatrudnienie według grup zwodowych w osobach i etatach przeliczeniowych

L.p.	Grupa zawodowa	Stan na 31.12.2018								Stan na 31.12.2019							
		umowa o pracę		umowa kontrakt		umowa zlecenie		Razem		umowa o pracę		umowa kontrakt		umowa zlecenie		Razem	
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
1	lekarze i lek stomatolodzy	27,63	30	50,40	77	3,12	7	81,15	114	27,17	29	53,12	81	3,90	12	84,19	122
2	pielęgniarki i położne	235,50	238	11,61	14	19,16	23	266,27	275	232,00	234	15,06	18	33,36	45	280,42	297
3	personel z wyższym wykształceniem+fa	47,39	49	1,60	2	0,60	2	49,59	53	55,51	57	0,60	1	0,60	3	56,71	61
4	personel średni medyczny	49,35	50	0,00	0	0,90	1	50,25	51	49,35	50	0,00	0	1,70	2	51,05	52
5	technicy	33,50	34	0,00	0	0,00	0	33,50	34	33,00	33	0,00	0	3,00	3	36,00	36
6	niższy perspnel medyczny	3,00	3	2,00	4	0,00	0	5,00	7	3,00	3	2,00	4	0,00	0	5,00	7
7	obsługa gospodarcza	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	obsługa techniczna	19,00	19	1,00	1	2,00	2	22,00	22	23,00	23	1,00	1	2,00	2	26,00	26
9	administracja	31,88	32	0,00	0	1,00	1	32,88	33	33,45	34	0,00	0	1,00	1	34,45	35
10	Razem	447,25	455	66,61	98	26,78	36	540,64	589	456,48	463	71,78	105	45,56	68	573,82	636

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko 5 tel. (025) 681 73 14
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 828-14-22-165 REGON 000306779

4.2. Zatrudnienie według grup zawodowych w osobach i etatach przeliczeniowych

Lp.	Grupa zawodowa	Stan na 31.12.2018								Stan na 31.12.2019							
		umowa o pracę		umowa kontrakt		umowa zlecenie		Razem		umowa o pracę		umowa kontrakt		umowa zlecenie		Razem	
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
1	lekarze i lek stomatolodzy	27,63	30	50,40	77	3,12	7	81,15	114	27,17	29	53,12	81	3,90	12	84,19	122
2	pielęgniarki i położne	235,50	238	11,61	14	19,16	23	266,27	275	232,00	234	15,06	18	33,36	45	280,42	297
3	personel z wyższym wykształceniem+	47,39	49	1,60	2	0,60	2	49,59	53	55,51	57	0,60	1	0,60	3	56,71	61
4	personel średni medyczny	49,35	50	0,00	0	0,90	1	50,25	51	49,35	50	0,00	0	1,70	2	51,05	52
5	technicy	33,50	34	0,00	0	0,00	0	33,50	34	33,00	33	0,00	0	3,00	3	36,00	36
6	niższy perspnel medyczny	3,00	3	2,00	4	0,00	0	5,00	7	3,00	3	2,00	4	0,00	0	5,00	7
7	obsługa gospodarcza	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	obsługa techniczna	19,00	19	1,00	1	2,00	2	22,00	22	23,00	23	1,00	1	2,00	2	26,00	26
9	administracja	31,88	32	0,00	0	1,00	1	32,88	33	33,45	34	0,00	0	1,00	1	34,45	35
10	Razem	447,25	455	66,61	98	26,78	36	540,64	589	456,48	463	71,78	105	45,56	68	573,82	636

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible]
31.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Maria Sikorska; SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Data: 2020.03.31 13:24:42 CEST

Hanna Kamińska
Elektronicznie podpisany przez Hanna Kamińska
DN: cn=Hanna Kamińska, givenName=Hanna, sn=Kamińska, serialNumber=PNOPL-62022614304, c=PL
Data: 2020.03.31 11:53:44 +02'00'

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SOKOŁÓW PODLASKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel.25-7817300 , fax.25-7876083, www.kancelaria@spzozsokolow.pl

6568/5

Dnia04.05.2020r.

FEF40/2020

Fin + OiZ
2020 -05- 08
STAROSTWO POWIATOWE w Sokołowie Podlaskim
2020 -05- 08
Ilość zał. ..... podpis ..

Zarząd i Rada
Powiatu Sokołowskiego
Ul. Wolnosci 23
08-300 Sokołów Podlaski

Dotyczy pisma FEF32/2020

W załączeniu przedkładam skorygowane dokumenty dotyczące Sprawozdania finansowego za 2019 rok:

1. Bilans
2. Rachunek przepływów pieniężnych
3. Informacja dodatkowa str 2.
4. Załącznik nr 1.10.1 .Podział zobowiązan i ich struktura czasowa
5. Załącznik nr 1.10.1.a. Stan należności i ich struktura czasowa
6. Załącznik nr 1.10.2. Podział zobowiązan długo i krótkoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

Korekta powyższych dokumentów wynika z błędnego wydruku sald na koniec roku 2019 w systemie finansowo-księgowym. Salda poszczególnych rozrachunków nie były zgodne z saldami konta syntetycznego. Błąd w systemie wypłynął dopiero po ostatecznym przeniesieniu Bilansu otwarcia roku 2020, które nie było zgodne z Saldami zamknięcia. Problem został zgłoszony do firmy obsługującej system finansowo-księgowy i naprawiony.
Korekta dokumentów nie ma wpływu na wynik finansowy roku 2019, jednak wpłynęła na sumę bilansową, saldo należnosci i zobowiązań wzrosło o kwotę 5.995,18zł. Spowodowało to konieczność skorygowania również Rachunku przepływów pieniężnych oraz wyżej wymienionych Załączników do Informacji dodatkowej Sprawozdania finansowego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlas
Maria Sikorska

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A	**Aktywa trwałe**	11 458 855,92	12 725 558,33
I	**Wartości niematerialne i prawne**	221 002,91	82 699,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	221 002,91	82 699,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	11 237 853,01	12 642 859,00
1	Środki trwałe	10 986 379,51	10 950 833,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	981 453,10	981 453,10
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 916 702,61	7 033 135,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	647 384,56	468 305,88
d)	środki transportu	650 292,49	541 635,67
e)	inne środki trwałe	1 790 546,75	1 926 303,35
2	Środki trwałe w budowie	251 473,50	1 692 025,71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A	**Kapitał (fundusz) własny**	-473 088,77	-2 338 262,42
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	7 266 485,55	7 266 485,55
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-6 064 654,52	-7 739 574,32
VI	**Zysk (strata) netto**	-1 674 919,80	-1 865 173,65
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	19 494 424,58	23 987 098,42
I	**Rezerwy na zobowiązania**	3 576 465,00	3 900 492,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 576 465,00	3 900 492,00
	– długoterminowa	2 869 582,00	3 015 488,00
	krótkoterminowa	706 883,00	885 004,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	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

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

	pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	9 037 035,76	10 578 283,79
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 856 050,20	10 389 045,41
B	**Aktywa obrotowe**	7 562 479,89	8 923 277,67	a)	kredyty i pożyczki	2 462 082,68	2 478 876,49
I	**Zapasy**	1 007 994,23	1 010 616,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 007 994,23	1 010 616,32	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 413 529,57	5 308 994,76
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 423 274,85	4 565 268,04
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	990 254,72	743 726,72
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	6 083 579,65	6 554 345,06	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 381 918,39	1 604 138,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	566 585,63	746 607,22
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	31 933,93	250 428,26
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	180 985,56	189 238,38
b)	inne	0,00	0,00	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	6 880 923,82	9 508 322,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 880 923,82	9 508 322,63
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	5 910 389,41	9 375 958,02
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	970 534,41	132 364,61
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	6 083 579,65	6 554 345,06				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 018 756,22	6 524 112,93				
	– do 12 miesięcy	5 418 035,51	6 131 035,48				
	– powyżej 12 miesięcy	600 720,71	393 077,45				

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

	tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	64 823,43	30 232,13				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	403 559,51	1 343 466,69				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 559,51	1 343 466,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403 559,51	1 343 466,69				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 559,51	1 343 466,69				
	– 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**	67 346,50	14 849,60				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0,00	0,00				
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 021 335,81	21 648 836,00		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	19 021 335,81	21 648 836,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.04.2020 .....

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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

pieczę

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

		Rok poprzedni (2018)	Rok bieżący 2019
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	**-1 674 919,80**	**-1 865 173,65**
I.	Zysk(strata) netto	**1 745 069,19**	**1 056 468,03**
II.	Korekty razem:	2 259 425,39	1 909 490,75
	1. Amortyzacja	0,00	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17 149,34	42 036,93
	3. Odsetki (od pożyczek) i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	7 649,83
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	119 985,00	324 027,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-94 285,36	-2 622,09
	6. Zmiana stanu zapasów	171 736,77	-470 765,41
	7. Zmiana stanu należności	1 298 039,13	1 524 454,22
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 026 981,08	-2 277 803,20
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych(bez dotacji)	0,00	0,00
	10. Inne	**70 149,39**	**-808 705,62**
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)		
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	0,00	0,00
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 aktywow finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywow finansowych,		
	- dywidendy i udziały w zyskach,		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	**-755 178,06**	**-3 183 842,99**
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-755 178,06	-3 183 842,99
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywow finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-755 178,06**	**-3 183 842,99**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	Wpływy	**642 213,40**	**4 957 698,91**
	doplat do kapitału	**0,00**	**0,00**
	2. Kredyty i pożyczki	**0,00**	**0,00**
	3. Emisja dł.pap.wartośc.	**0,00**	**0,00**
	4. Inne wpływy finansowe	**642 213,40**	**4 957 698,91**
II.	Wydatki	**46 116,49**	**25 243,12**
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		**0,00**
	2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli, zmniej.kapitału		
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytow i pożyczek	**28 967,15**	**-16 793,81**
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiazań finansowych		
	7. Płatności zobowiazań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	17 149,34	42 036,93
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**596 096,91**	**4 932 455,79**
D.	**Przepływy pieniężne *netto* razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-88 931,76**	**939 907,18**
E.	**Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych w tym:**	**-88 931,76**	**939 907,18**
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**492 491,27**	**403 559,51**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**403 559,51**	**1 343 466,69**
-	o ograniczonej mozliwosci dysponowania	114 862,56	1 281 289,40

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlas
Maria Sikorska

II.

1. Struktura rzeczowa - rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2019 roku - Zał. nr 2.1.

1)przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	63.033.853,44zł
- od MOW NFZ	*61.521.151,69zł*
w tym:	
- usługi medyczne	*53.882.212,90zł*
-dodatek NFZ dla pielęgniarek	*6.892.561,97zł*
- dodatek dla lekarzy	*640.414,42zł*
- dodatek dla ratowników	*105.962,40 zł*
2)przychody ze sprzedaży pozostałych usług	*498.168,12zł*
3) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*4.498,13zł*

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących aktywa- Zał. Nr 2.2 i 2.3.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – Zał. nr 2.5.

4. Koszty według rodzaju za rok 2019 i poprzedni oraz ich strukturę i dynamikę– Zał. nr 2.6.

5. Zakupione lub otrzymane w formie darowizn aktywa trwałe – Zał. 2.7 oraz poniesione i planowane nakłady na wytworzenie aktywów trwałych – Zał. 2.8.

6. Zatrudnienie według grup zawodowych(przeciętna liczba etatów w roku oraz stan na koniec roku.- Zał. 4.1 i Zał.4.2.

III.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy śr. pien. z dział. Operacyjnej	**(-)**	**808.705,62**
w tym :		
-strata netto		1.865.173,65
-amortyzacja		1.909.490,75
- odsetki od kredytu zapłacone		42.036,93
- strata z działalności inwestycyjnej		7.649,83
- zmiana stanu rezerw (zwiększenie)		324.027,00
- wzrost stanu zapasów		2.622,09
-zwiększenie stanu należności		470.765,41
-zwiększenie stanu zobowiązań krótk.(bez kredytów)		1.524.454,22
-zmniejszenie stanu rozlicz. międzyokres.(bez dotacji)		2.277.803,20
- aktywa z tytułu podatku dochodowego		0,00

1.10.1. Podział zobowiązań i ich struktura czasowa

Wyszczególnienie	Liczba kontrahentó	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2019	Okres spłaty			
			zobowiązania bieżące:		zobowiązania inne:	
			zapłacone do 20.02.2020 roku	nie przekraczające 6-m-cy	powżej 6 m-cy do roku	powyżej roku
1		3	4	5	6	7
Zobowiązania ogółem , w tym:	814	10 578 283,79	6 080 242,08	1 269 093,51	2 777 502,38	451 445,82
I. Wobec kontrahentów krajowych	*325*	*5 308 994,76*	*3 728 193,44*	*1 058 342,40*	*101 356,74*	*421 102,18*
Specyfikacja imienna największych zobowiązań:						
1) Med.-Finance S.A. (zakupy ratalne)		618 074,82	16 872,69	80 363,45	101 236,14	419 602,54
2) Baxter		159 793,05	117 499,97	42 293,08	0,00	0,00
3) Bialmed		255 601,47	227 023,86	28 577,61	0,00	0,00
4) Farmcol		193 006,97	141 292,18	51 714,79	0,00	0,00
5) IZAN ,VENDI		1 062 637,66	705 488,92	357 148,74	0,00	0,00
6) Pozostali kontrahenci		3 019 880,79	2 520 015,82	498 244,73	120,60	1 499,64
II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pozyczek	*1*	*2 478 876,49*	*0,00*	*0,00*	*2 478 876,49*	*0,00*
1. Kredyt w rach bieżacym Getin Noble Bank S.A.	1	2 478 876,49	0,00	0,00	2 478 876,49	0,00
III. Zobowiązania z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń społecznych	*6*	*1 604 138,68*	*1 604 138,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1. ZUS Siedlce - zobowiazania bieżące	1	1 220 935,70	1 220 935,70	0,00	0,00	0,00
2 PFRON	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	310 485,00	310 485,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Podatek VAT	1	8 098,98	8 098,98	0,00	0,00	0,00
6.Podatek od nieruchomości	1	0,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00
7. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski niewykorzystane sr.finansowe za staze i rezydentrury do zwrotu)	2	43 335,00	43 335,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zobowiązania wobec pracowników	*8*	*747 909,96*	*747 909,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.Wynagrodzenia bieżące	1	746 607,22	746 607,22	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu ryczałów samochodowych	5	1 245,24	1 245,24	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu rozliczenia pojemników i znaczków pocztowych	2	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe zobowiązania	*23*	*249 125,52*	*0,00*	*210 751,11*	*8 030,77*	*30 343,64*
1. Depozyty	16	28 494,00	0,00	840,59	7 309,77	20 343,64
2. Waduia i kaucje	7	220 631,52	0,00	209 910,52	721,00	10 000,00
VI. Fundusz socjalny	*451*	*189 238,38*	*0,00*	*0,00*	*189 238,38*	*0,00*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kamińska

30.03.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

1.10.2.Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		za rok 2019	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 293 309,04	10 327 613,07	493 056,00	250 670,72	250 670,72	0,00	0,00	0,00	9 037 035,76	10 578 283,79
1. Wobec pozostałych jednostek	*8 112 323,48*	*10 138 374,69*	*493 056,00*	*250 670,72*	*250 670,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 856 050,20*	*10 389 045,41*
a) kredyty i pożyczki	2 462 082,68	2 478 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 082,68	2 478 876,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 669 802,85	5 058 324,04	493 056,00	250 670,72	250 670,72	0,00	0,00	0,00	4 413 529,57	5 308 994,76
- do 12 miesięcy	3 669 802,85	4 565 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 802,85	4 565 268,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	493 056,00	493 056,00	250 670,72	250 670,72	0,00	0,00	0,00	743 726,72	743 726,72
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 381 918,39	1 604 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,39	1 604 138,68
h) z tytułu wynagrodzeń	566 585,63	746 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 585,63	746 607,22
i) inne rozrach z pracownikami	1 590,29	1 302,74							1 590,29	1 302,74
j) kaucje, wadia i depozyty	30 343,64	249 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 343,64	249 125,52
k) inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	*180 985,56*	*189 238,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 985,56*	*189 238,38*
III. Rezerwy	*3 576 465,00*	*3 900 492,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 576 465,00*	*3 900 492,00*
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na świadczenia emerytalne	3 576 465,00	3 900 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 465,00	3 900 492,00
rezerwa na wypłatę odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	*1 286 929,01*	*1 208 155,08*	*1 721 163,18*	*1 872 444,30*	*1 343 671,68*	*1 561 026,23*	*2 529 159,95*	*4 866 697,02*	*6 880 923,82*	*9 508 322,63*
Ogółem	13 156 703,05	15 436 260,15	2 214 219,18	2 123 115,02	1 594 342,40	1 561 026,23	2 529 159,95	4 866 697,02	19 494 424,58	23 987 098,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska
30.04.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

E-ACCOUNTING.PL SP. Z O.O.
03-141 Warszawa, ul. Stanisława Barei 3/76
Nr 3921 na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Rady Powiatu Sokołowskiego i Zarządu Powiatu Sokołowskiego,

Rady Społecznej oraz Dyrektora SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (08-300) przy ul. ks. Bosko 5, NIP 8231422165, REGON 000306779, KRS 0000035422 („*Jednostka*") na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*").

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) („*Ustawa o rachunkowości*"), a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutu Jednostki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200, 2217, z 2020 r. poz. 568) („*Ustawa o biegłych rewidentach*"). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Dyrektora Jednostki za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Jednostki („*kierownik Jednostki*") jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także aktami wewnętrznymi konstytuującymi Jednostkę. Kierownik Jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeśli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyjątkiem sytuacji kiedy kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

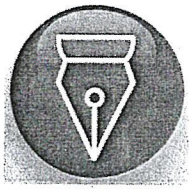
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dariusz Petryka.

Działający w imieniu firmy audytorskiej:

E-ACCOUNTING.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa

Podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem **3921**



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Petryka

Date / Data:
2020-06-09 09:46

.....

Dariusz Petryka

Kluczowy biegły rewident (numer w rejestrze biegłych rewidentów **11432**)

Data sporządzenia sprawozdania z badania **9 czerwca 2020 roku**

Miejscowość **Warszawa**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk