

Uchwała Nr XXXI/229/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 3 ust.1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Ujemny wynik finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2019 rok w kwocie 3.572.250,24 zł, zostanie pokryty z przyszłych wpływów i przychodów Szpitala.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/229/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 9 października 2020 r.

**Sprawozdanie finansowe
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
za rok obrotowy 2019**

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Szpital Specjalistyczny w Jasle wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000006743 - jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
2. Siedzibą Szpitala jest miasto Jasło, ul. Lwowska 22.
3. Przedmiotem działalności Szpitala zgodnie ze statutem jest:
 - sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w Szpitalu oddziałach,
 - udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
 - udzielanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,
 - udzielanie świadczeń diagnostycznych,
 - udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 - orzekanie o stanie zdrowia,
 - prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
 - organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,
 - wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podane zostały w złotych i groszach.
7. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. Występujące trudności finansowe i powstała strata nie może być podstawą do zaprzestania działalności szpitala, ponieważ istnienie szpitala uzasadnione jest celami i zadaniami statutowymi, dla których został utworzony.
9. Zgodnie z art. 6 ustawy prawo upadłościowe nie można ogłosić upadłości publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
10. Podstawowym źródłem uzyskania przychodów są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.
11. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jasle z dnia 20 stycznia 2016 roku z późn. zmianami.
12. Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
13. Jednostka przyjęła następujące zasady rachunkowości:
 - a. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Wycena przychodu zapasów materiałów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych składników obrotowych stosowana jest metoda FIFO. Koszty związane z zakupem tych materiałów jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy zalicza się do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych. Ewidencja bilansowa zapasu materiałów jest prowadzona ilościowo-wartościowo dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
 - b. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 2 000 zł. Środki trwałe o wartości od 2 000 zł do 3 500 zł

amortyzowane są jednorazowo w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe od wartości 3 500 zł amortyzuje się metodą liniową z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 2.000 zł traktowane są jak materiały, a dla zapewnienia kontroli objęte są ewidencją pozabilansową.

c. Jednostka nie wycenia produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na aktywa i wynik finansowy zakładu.

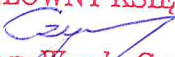
d. Jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, ze względu na zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

e. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w „wariancie porównawczym” a rachunek przepływów pieniężnych wykonywany jest metodą pośrednią.

f. Inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości w drodze:

- spisów ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych,
- otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki,
- porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości aktywów i pasywów.

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle

Michał Burelka

DANE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle

Michał Burelka

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	51 289 193,91	50 266 248,23
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	89 148,69	150 412,22
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	89 148,69	150 412,22
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	<i>Rzeczowy majątek trwały</i>	51 200 045,22	50 115 836,01
1.	Środki trwałe	50 476 746,33	49 216 415,02
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 153 630,00	2 153 630,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 676 857,55	35 633 508,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 681 636,39	1 737 689,21
	d) środki transportu	1 162 685,30	917 933,45
	e) inne środki trwałe	8 801 937,09	8 773 654,20
2.	Środki trwałe w budowie	723 298,89	899 420,99
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019	31.12.2018
B.	Aktywa obrotowe	11 023 101,90	10 069 389,04
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	1 410 596,83	1 583 654,12
1.	Materiały	1 410 596,83	1 583 654,12
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	7 555 277,25	6 008 058,96
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 555 277,25	6 008 058,96
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 523 407,76	5 946 077,65
	– do 12 miesięcy	7 523 407,76	5 946 077,65
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 565,23	1 451,98
	c) inne	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	28 304,26	60 529,33
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 868 286,90	2 270 910,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 868 286,90	2 270 910,20
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 514,02	198 673,64
	– inne środki pieniężne	1 703 772,88	2 072 236,56
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	188 940,92	206 765,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		62 312 295,81	60 335 637,27

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 096 870,27	-1 524 620,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 500 708,18	18 500 708,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 025 328,21	-17 654 657,58
VI.	Zysk (strata) netto	-3 572 250,24	-2 370 670,63
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 409 166,08	61 860 257,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 076 012,77	6 486 371,73
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 571 406,65	6 447 089,22
	– długoterminowa	4 850 158,26	5 141 325,61
	– krótkoterminowa	1 721 248,39	1 305 763,61
3.	Pozostałe rezerwy	504 606,12	39 282,51
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	504 606,12	39 282,51
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 548 886,50	1 184 150,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 548 886,50	1 184 150,58
	a) kredyty i pożyczki	4 513 888,92	1 100 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	34 997,58	84 150,58
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 554 953,72	17 628 098,82
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019	31.12.2018
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 473 461,40	17 501 245,72
	a) kredyty i pożyczki	1 586 111,08	2 690 000,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 511 000,76	7 029 643,61
	– do 12 miesięcy	7 511 000,76	7 029 643,61
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 353 931,61	3 991 439,49
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 579 509,25	3 096 302,75
	i) inne	442 908,70	693 859,79
4.	Fundusze specjalne	81 492,32	126 853,10
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	38 229 313,09	36 561 636,17
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 229 313,09	36 561 636,17
	– długoterminowe	35 137 279,45	33 968 065,93
	– krótkoterminowe	3 092 033,64	2 593 570,24
PASYWA RAZEM		62 312 295,81	60 335 637,27

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Barbelka

DANE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Barbelka

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 449 970,23	88 642 480,70
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 927 447,51	88 626 367,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-613 368,70	-89 595,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 222,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 669,42	105 708,36
B.	Koszty działalności operacyjnej	107 997 950,47	93 511 329,41
I.	Amortyzacja	4 161 588,40	2 599 012,86
II.	Zużycie materiałów i energii	18 209 781,40	16 801 388,13
III.	Usługi obce	14 167 796,93	14 584 779,77
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	295 732,60	278 726,10
	– podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	58 990 452,11	48 900 277,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 685 989,62	9 950 381,22
	– emerytalne	5 199 888,24	4 374 242,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	406 003,40	329 996,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 606,01	66 767,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 547 980,24	-4 868 848,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 663 204,78	2 920 521,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	4 657,62
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 296,66	208,70
V.	Inne przychody operacyjne	4 660 908,12	2 915 655,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	384 379,60	110 853,49
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	981,18	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 963,31	26 529,56
III.	Inne koszty operacyjne	362 435,11	84 323,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 269 155,06	-2 059 180,27
G.	Przychody finansowe	41 580,43	22 046,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	8 400,48	9 992,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– od jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	33 179,95	12 054,12

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
H.	Koszty finansowe	338 135,61	333 448,48
I.	Odsetki, w tym:	326 295,15	314 270,89
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	11 840,46	19 177,59
I.	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 565 710,24	-2 370 582,63
J.	Podatek dochodowy	6 540,00	88,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 572 250,24	-2 370 670,63

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle

Michał Burbelka

DANE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML.

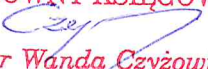
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 524 620,03	846 050,60
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 524 620,03	846 050,60
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 500 708,18	18 500 708,18
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18 500 708,18	18 500 708,18
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	– podziału zysku (ustawowo)	-	-
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– pokrycia straty	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– ...	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– zbycia środków trwałych	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– ...	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– ...	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 654 657,58	-16 380 105,85
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– ...	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

Wiersz	Wyszczególnienie	-od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	17 654 657,58	16 380 105,85
	– zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 654 657,58	16 380 105,85
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 370 670,63	1 274 551,73
	– przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 370 670,63	1 274 551,73
	– ...	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	– ...	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 025 328,21	17 654 657,58
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 025 328,21	-17 654 657,58
6	Wynik netto	-3 572 250,24	-2 370 670,63
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	3 572 250,24	2 370 670,63
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5 096 870,27	-1 524 620,03
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle

Michał Burbelka

DANE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle

Michał Burbelka

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I	Zysk (strata) netto	-3 572 250,24	-2 370 670,63
II	Korekty razem	468 229,72	4 081 134,72
1.	Amortyzacja	4 161 588,40	2 599 012,86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	153 787,82	234 813,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	981,18	-4 657,62
5.	Zmiana stanu rezerw	589 641,04	112 561,09
6.	Zmiana stanu zapasów	173 057,29	-216 812,83
7.	Zmiana stanu należności	-1 547 218,29	640 865,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 234 245,81	3 392 152,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 384 017,11	-1 080 491,81
10.	Inne korekty	-1 913 836,42	-1 596 308,84
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-3 104 020,52	1 710 464,09
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I	Wpływy	1,62	4 657,62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,62	4 657,62
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II	Wydatki	5 166 579,23	24 718 485,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 166 579,23	24 718 485,58
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 166 577,61	-24 713 827,96

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I	Wpływy	10 711 762,73	24 718 470,88
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	490 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	5 711 762,73	24 228 470,88
II	Wydatki	2 843 787,90	1 934 812,97
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	2 690 000,08	1 699 999,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	153 787,82	234 813,01
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 867 974,83	22 783 657,91
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-402 623,30	-219 705,96
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-402 623,30	-219 705,96
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 270 910,20	2 490 616,16
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	1 868 286,90	2 270 910,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle


Michał Burbelka

DANE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle


Michał Burbelka

**DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

1.1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Razem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
			z bezpośredniego zakupu i z inwestycji	z leasingu finansowego o długim okresie	darowizny nieodpłatnie otrzymane	nadwyżki ujawnienie strukturalnego	pozostałe	zbycie		likwidacja	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne	1 784 719,46	59 388,50	-	-	-	-	59 388,50	-	17 590,00	-	17 590,00	1 826 517,96	
2	Środki trwałe	82 451 957,15	5 030 657,92	-	271 592,56	-	-	5 302 250,48	2 952,00	608 858,93	-	611 810,93	87 142 396,70	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 153 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 630,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 849 844,87	2 203 590,71	-	-	-	-	2 203 590,71	-	-	-	-	47 053 435,58	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 581 411,29	277 657,21	-	-	-	-	277 657,21	2 952,00	9 613,87	-	12 565,87	6 846 502,63	
	d) środki transportu	2 703 643,68	448 509,33	-	-	-	-	448 509,33	-	9 890,50	-	9 890,50	3 142 262,51	
3	e) inne środki trwałe	26 163 427,31	2 100 900,67	-	271 592,56	-	-	2 372 493,23	-	589 354,56	-	589 354,56	27 946 565,98	
	Środki trwałe w budowie	899 420,99	4 913 924,32 - 5 090 046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 298,89	
4	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Mieniat Buszelka

1.1.2. Szczegółowy zakres amortyzacji lub umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	inne zwiększenia	razem	zbycie	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	1 634 307,24	120 652,03	-	120 652,03	-	17 590,00	-	17 590,00	1 737 369,27	89 148,69
2	Środki trwałe	33 235 542,13	4 040 936,37	-	4 040 936,37	2 952,00	607 876,13	-	610 828,13	36 665 650,37	50 476 746,33
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153 630,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 216 336,71	1 160 241,32	-	1 160 241,32	-	-	-	-	10 376 578,03	36 676 857,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 843 722,08	333 710,03	-	333 710,03	2 952,00	9 613,87	-	12 565,87	5 164 866,24	1 681 636,39
	d) środki transportu	1 785 710,23	203 757,48	-	203 757,48	-	9 890,50	-	9 890,50	1 979 577,21	1 162 685,30
3	e) inne środki trwałe	17 389 773,11	2 343 227,54	-	2 343 227,54	-	588 371,76	-	588 371,76	19 144 628,89	8 801 937,09
	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 298,89
4	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Mieczysław Burbelka

1.4. Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie.

Grunt	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnie (m ²)	70 593,00	-	-	70 593,00
Wartość	2 153 630,00	-	-	2 153 630,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 400,00	62 600,00	-	83 000,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 286 014,66	-	-	1 286 014,66
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	1 919 573,59	2 124 774,85	172 023,25	3 872 325,19
Razem	3 225 988,25	2 187 374,85	172 023,25	5 241 339,85

1.7.1. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Należności:					
a) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	164,51	1 348,49	-	-	1 513,00
b) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-
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	26 363,25	21 228,95	26 583,96	4 245,18	16 763,06
d) pozostałe należności	1 102,49	-952,49	-	150,00	-
Razem (a+b+c+d)	27 630,25	21 624,95	26 583,96	4 395,18	18 276,06

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Czyż
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burhelka

1.7.2. Analiza wiekowa należności.

Lp	Grupa należności	Saldo niezapłacone na 31.12.2019 przez okres						w tym; jednostek postawionych w stan likwidacji	Przeterminowane
		0-3 m-cy	3-6 m-cy	6-12 m-cy	ponad 1 rok	Razem* od 3 do 6	8		
1	2	3	4	5	6	7	9		
1	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	7 512 015,64	10 808,12	13 943,80	1 117,00	7 537 884,56	1 513,00	75 358,79	
	- należności z tytułu dostaw i usług krajowych	7 511 737,64	10 808,12	13 943,80	1 117,00	7 537 606,56	1 513,00	75 358,79	
	- należność z tytułu dostaw i usług zagranicznych	278,00	-	-	-	278,00	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	3 565,23	-	-	-	3 565,23	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pozostałe należności w tym:	28 304,26	-	-	-	28 304,26	-	-	
	- pożyczki mieszkaniowe	27 126,46	-	-	-	27 126,46	-	-	
	- rozrachunki z pracownikami	935,00	-	-	-	935,00	-	-	
	- inne rozrachunki	242,80	-	-	-	242,80	-	-	
5	Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	323,02	3 476,24	3 799,26	-	3 799,26	
	Razem	7 543 885,13	10 808,12	14 266,82	4 593,24	7 573 553,31	1 513,00	79 158,05	

* - stosowane okresy wymagalności dla należności krajowych od 14 do 21 dni

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbała

Jasło, 2020-03-23

1.8.1 Dane o stanie kapitału (funduszu założycielskiego) podstawowego.

Treść	Kapitał (fundusz) podstawowy
1	2
Stan na początek roku obrotowego	18 500 708,18
Zwiększenia:	0,00
Zmniejszenia:	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	18 500 708,18

1.8.2 Dane o stanie kapitału (funduszu) zakładowego.

Treść	Kapitał (fundusz) zapasowy
1	2
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia:	0,00
Zmniejszenia:	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

1.10 Proponowany sposób pokrycia straty.

Treść	Kwota zł
1	2
1. Strata netto za rok obrotowy 2019	3 572 250,24
2. Strata do rozliczenia w latach następnych.	3 572 250,24

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

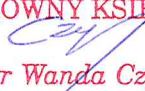
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka

1.11 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	6 486 371,73	415 484,78	2 182,48	334 469,09	7 076 012,77
a) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
b) Rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	6 447 089,22	415 484,78	-	312 818,22	6 571 406,65
- długoterminowe	5 141 325,61	-	-	291 167,35	4 850 158,26
- krótkoterminowe	1 305 763,61	415 484,78	-	-	1 721 248,39
c) Pozostałe rezerwy	39 282,51		2 182,48	21 650,87	504 606,12
- długoterminowe	-				-
- krótkoterminowe	39 282,51	489 156,96	2 182,48	21 650,87	504 606,12
Razem (a+b+c)	6 486 371,73	415 484,78	2 182,48	334 469,09	7 076 012,77

- wyliczony stan rezerw na dzień 31-12-2019 pomniejszony jest o wypłacone w ciągu roku 2019 odprawy i nagrody jubileuszowe

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego
 w Jasle

Michał Burdelka

1.12.1. Podział zobowiązań długoterminowych 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					
	początek roku	koniec roku	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	1 179 731,18	833 333,28	4 419,40	1 671 085,96	-	1 666 666,56	-	377 800,70	1 184 150,58	4 548 886,50		
1. Wobec pozostałych jednostek	1 179 731,18	833 333,28	4 419,40	1 671 085,96	-	1 666 666,56	-	377 800,70	1 184 150,58	4 548 886,50		
a) kredyty i pożyczki	1 100 000,00	833 333,28	-	1 666 666,56	-	1 666 666,56	-	347 222,52	1 100 000,00	4 513 888,92		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
d) inne	79 731,18	-	4 419,40	4 419,40	-	-	-	30 578,18	84 150,58	34 997,58		

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Sąd Rejonowy dla M. St. Jasła
w Jasle

Michał Burelka

1.12.2. Podział zobowiązań 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				początek roku	koniec roku
	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 krótkoterminowe	17 501 245,72	17 473 461,40	-	-	-	-	-	-	17 501 245,72	17 473 461,40		
1. Wobec pozostałych jednostek	17 501 245,72	17 473 461,40	-	-	-	-	-	-	17 501 245,72	17 473 461,40		
a) kredyty i pożyczki	2 690 000,08	1 586 111,08	-	-	-	-	-	-	2 690 000,08	1 586 111,08		
b) z tytułu emisji dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 029 643,61	7 511 000,76	-	-	-	-	-	-	7 029 643,61	7 511 000,76		
- do 12 miesięcy	7 029 643,61	7 511 000,76	-	-	-	-	-	-	7 029 643,61	7 511 000,76		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 991 439,49	4 353 931,61	-	-	-	-	-	-	3 991 439,49	4 353 931,61		
h) z tytułu wynagrodzeń	3 096 302,75	3 579 509,25	-	-	-	-	-	-	3 096 302,75	3 579 509,25		
i) inne	693 859,79	442 908,70	-	-	-	-	-	-	693 859,79	442 908,70		

Jaśło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle
Michał Kułbicka

1.12.2a. Analiza wiekowa zobowiązań krótkoterminowych na 31-12-2019.

Treść	Okres spłaty				Razem
	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	
1	2	3	4		5
I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 242 096,39	711 620,40	1 519 744,61	-	17 473 461,40
1. Wobec pozostałych jednostek	15 242 096,39	711 620,40	1 519 744,61	-	17 473 461,40
a) kredyty i pożyczki	300 000,00	369 444,44	916 666,64	-	1 586 111,08
b) z tytułu emisji dłużnych	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 623 733,14	320 431,09	566 836,53	-	7 511 000,76
- do 12 miesięcy	6 623 733,14	320 431,09	566 836,53	-	7 511 000,76
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 353 931,61	-	-	-	4 353 931,61
h) z tytułu wynagrodzeń	3 579 509,25	-	-	-	3 579 509,25
i) inne	384 922,39	21 744,87	36 241,44	-	442 908,70

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego
 w Jasle

Michał Burbelka

1.13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach trwałych
1	2	3	4
Hipoteka	-	-	-
Zastaw, w tym;			
- rejestrowy	79 731,18	900 000,00	900 000,00
- skarbowy	79 731,18	900 000,00	900 000,00
Weksle (in blanco)	6 201 039,58	6 201 039,58	*
Inne (kaucje, wadia)	-	-	*
Razem	6 280 770,76	7 101 039,58	900 000,00

* weksle własne in blanco jako zabezpieczenie realizacji umów: o dofinansowanie robót budowlanych obiektów; zakupu sprzętu medycznego służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zakupu windy- dofinansowanych ze środków PFRON.

* weksle własne in blanco jako zabezpieczenie kredytu

* zastaw rejestrowy na części mienia ruchomego jako zabezpieczenie umowy " Dostawa, instalacja i uruchomienie mamografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle
Michał Burbelka

1.14. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Lp	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	0,00	0,00
	a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	b) inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 765,76	188 940,92
	- abonament telefoniczny	4 234,54	1 831,13
	- opłacone z góry prenumeraty	4 135,83	5 218,64
	- ubezpieczenia OC, AC i ubezpieczenia majątkowe	107 426,01	123 765,02
	- bank krwi	28 773,00	30 237,00
	- usługi obce	2 491,58	1 395,00
	- woda i ścieki	19 124,37	3 098,84
	- energia elektryczna, gaz	26 059,01	8 563,77
	- paliwo	3 506,36	3 380,59
	- naprawa sprzętu	10 935,66	11 367,10
	- zarachowane odsetki od lokat terminowych	79,40	83,83
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 561 636,17	38 229 313,09
	- środki trwałe sfinansowane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia	54 554,62	435 645,58
	- środki trwałe sfinansowane ze środków przekazanych przez PFRON	56 452,69	45 943,67
	- dofinansowanie w ramach projektu UE	11 868 971,02	11 654 500,98
	- dotacja Powiat Jasielski	14 546 210,35	16 524 312,32
	- środki pieniężne przekazane przez osoby fizyczne i prawne, inne jednostki samorządu terytorialnego na zakup aktywów trwałych	772 492,15	577 113,75
	- darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	290 689,30	442 425,72
	- wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych zgodnie z art. 8 pkt. 1 Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej	8 972 266,04	8 549 371,07

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Struktura w %	Bieżący rok obrotowy	Struktura w %	Dynamika	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	86 960 958,76	98,00	98 810 536,66	97,78	11 849 577,90	13,63
- Świadczenia szpitalne	69 135 783,92	77,91	80 063 713,50	79,23	10 927 929,58	15,81
- Porady specjalistyczne	6 146 125,61	6,93	6 740 103,17	6,67	593 977,56	9,66
- Rehabilitacja	1 138 464,69	1,28	1 285 411,59	1,27	146 946,90	12,91
- Pomoc Doraźna	5 703 183,88	6,43	5 706 726,29	5,65	3 542,41	0,06
- Diagnostyka	1 670 851,12	1,88	1 416 993,07	1,40	- 253 858,05	- 15,19
- Całodobowa nocna opieka POZ; w tym transport POZ	2 851 101,04	3,21	3 224 680,13	3,19	373 579,09	13,10
- Pozostałe przychody ze sprzedaży	315 448,50	0,36	372 908,91	0,37	57 460,41	18,22
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	103 138,65	0,12	95 175,21	0,09	- 7 963,44	- 7,72
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 562 270,18	1,76	2 021 735,64	2,00	459 465,46	29,41
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	105 708,36	0,12	132 669,42	0,13	26 961,06	25,51
Razem (1+2+3+4)	88 732 075,95	100,00	101 060 116,93	100,00	12 328 040,98	13,89

2.1.2. Struktura przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	Struktura przychodów ze sprzedaży				Dynamika 2016/2015	
	Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy			
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
2	3	4	5	6	7	8
Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej	87 064 097,41	98,12	98 905 711,87	97,87	11 841 614,46	13,60
a) sprzedaż do NFZ	85 393 652,58	96,24	97 214 102,12	96,19	11 820 449,54	13,84
b) pozostała sprzedaż	1 670 444,83	1,88	1 691 609,75	1,68	21 164,92	1,27
Pozostała sprzedaż	1 562 270,18	1,76	2 021 735,64	2,00	459 465,46	29,41
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	105 708,36	0,12	132 669,42	0,13	26 961,06	25,51
Razem	88 732 075,95	100,00	101 060 116,93	100,00	12 328 040,98	13,89

2.2. Koszty według rodzaju.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Struktura w %	Bieżący rok obrotowy	Struktura w %	Dynamika	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amortyzacja	2 599 012,86	2,78	4 161 588,40	3,86	1 562 575,54	60,12
2	Zużycie materiałów i energii	16 801 388,13	17,98	18 209 781,40	16,87	1 408 393,27	8,38
3	Usługi obce	14 584 779,77	15,61	14 167 796,93	13,13	- 416 982,84	- 2,86
4	Podatki i opłaty	278 726,10	0,30	295 732,60	0,27	17 006,50	6,10
5	Wynagrodzenia	48 900 277,14	52,33	58 990 452,11	54,66	10 090 174,97	20,63
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 950 381,22	10,65	11 685 989,62	10,83	1 735 608,40	17,44
7	Pozostałe	329 996,96	0,35	406 003,40	0,38	76 006,44	23,03
Razem		93 444 562,18	100,00	107 917 344,46	100,00	14 472 782,28	15,49

Jasło, 2020-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle


Michał Durabella

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku 2019 nie tworzących odpisów aktualizujących środki trwałe, z uwagi na brak istnienia w Szpitalu nieużywanych środków trwałych.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2019 nie tworzących odpisu aktualizującego wartość zapasów, gdyż materiały są pełnowartościowe i nie są w nadmiernej wysokości.

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Lp	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2	3
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-3 565 710,24
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania(trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	-2 695 085,38
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	-2 763,63
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 196,17
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	2 927 240,66
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	2 167 674,95
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	-1 874 331,44
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	74 167,39
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	-2 967 611,52
K.	Podatek dochodowy	0,00

W roku 2019 zapłacono podatek dochodowy, jako inne zobowiązania podatkowe w kwocie 6540,00 zł od wydatków niestatutowych.

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Barbelka

5.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem, w tym:	969,19	763,55	205,64	929,34
Lekarze + lekarze stomatolodzy, w tym:	92,92	45,11	47,81	94,01
Lekarze medycyny z I stopniem specjalizacji	4,03	1,63	2,40	4,03
Lekarze medycyny z II stopniem specjalizacji	68,44	33,48	34,96	67,83
Farmaceuci	1,00	1,00	0,00	1,00
Mgr analityk	6,00	6,00	0,00	5,75
Pielęgniarki	361,50	356,00	5,50	359,94
Położne	48,17	47,92	0,25	47,42
Technicy farmacji	4,42	4,42	0,00	4,00
Technicy RTG	20,92	19,92	1,00	18,75
Pozostały personel medyczny	236,31	161,05	75,26	208,37
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	62,99	35,88	27,11	58,48
Pracownicy gospodarczy i obsługi	134,96	86,25	48,71	131,62

5.6. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, zgodnie z zawartą umową wynosi 7.380,00 zł brutto.

Jasło, 2020-03-23

GLÓWNY KSIEGOWY
Czyżowicz
mgr Wanda Czyżowicz

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka

DANE (STR. 1-16) ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 2019 W XML.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka