



**Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II**

Sprawozdanie finansowe

za okres

1.01.2019 - 31.12.2019

Włoszczowa, 19.03.2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres 1.01.2019 - 31.12.2019

1.1	Nazwa jednostki	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
	Siedziba jednostki	Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS	0000057160
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS
	Data dokonania rejestracji:	30.10.2001r

1.3 Podstawowym (faktycznie wykonywanym) przedmiotem działalności jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

-	Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
-	pielęgnacja chorych, w tym opieka szpitalna

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest (wybrać właściwy z listy w komórce): nieokreślony

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Organu Zarządzającego jednostki wchodzi:

Imię	Nazwisko	Funkcja
Sławomir	Sobański	P.O. Dyrektora
Rafał	Krupa	Dyrektor

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 1.01.2019 - 31.12.2019

2.2 W skład Jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym 1.01.2019 - 31.12.2019

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:
1.01.2019 - 31.12.2019

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą,

- Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka
- będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
a) kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
b) dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

- c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową

- d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- e) Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa 0 – grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów:	-
- grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:	2,5; 4
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	4; 4,5
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne:	7
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	8,5; 10; 12,5; 20; 30
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:	10; 14
- grupa 6 – urządzenia techniczne:	8,5; 10; 18
- grupa 7 – środki transportu:	14; 17
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	10; 14; 20; 25
-	

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł umarzone są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Nie występują

3.3 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia:

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

3.4 Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

Poniesione koszty, dotyczące przyszłych okresów, rozliczane są zgodnie z okresem wynikającym z rodzaju poniesionego kosztu.

3.7 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są m.in. na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuarium.

3.8 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

3.9 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
- okres odpisywania dotacji pokrywa się z okresem amortyzacji poszczególnych środków trwałych sfinansowanych dotacją,

3.10 Usługi o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują

3.11 Podatek dochodowy odroczony

Zgodnie z przepisem art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody SP ZOZ wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na działalność statutową, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących bezpośrednio realizacji tych celów.

Włoszczowa, 19.03.2020

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banackowska

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

DYREKTOR
Zespołu Opiek Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Kierownik jednostki
/ Zarząd

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital
Powiatowy im. Jana Pawła II
Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Bilans

(wartości w złotych)		31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	20 088 323,86	20 821 958,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	50 574,45	30 732,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	50 574,45	30 732,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 037 749,41	20 791 225,78
1.	Środki trwałe	19 940 489,41	20 693 965,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 946 126,40	18 513 990,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134 993,27	208 837,65
d)	środki transportu	145 100,43	180 843,75
e)	inne środki trwałe	1 689 269,31	1 765 293,48
2.	Środki trwałe w budowie	97 260,00	97 260,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	Aktywa obrotowe	8 236 850,65	4 816 367,28
I.	Zapasy	803 052,83	311 738,38
1.	Materiały	803 052,83	305 612,40
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		6 125,98
II.	Należności krótkoterminowe	4 099 073,60	2 522 934,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 099 073,60	2 522 934,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 082 410,91	2 470 543,13
-	do 12 miesięcy	4 082 410,91	2 470 543,13
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	16 662,69	52 391,41
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 942 747,35	1 568 315,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 942 747,35	1 568 315,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 942 747,35	1 568 315,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	520 607,35	346 175,88
-	inne środki pieniężne	2 422 140,00	1 222 140,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	391 976,87	413 378,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		28 325 174,51	25 638 325,92

Włoszczowa, 19.03.2020

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banączkowska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

**DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie**

Rafał Krupa

	(wartości w złotych)	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		-22 766 890,56	-20 193 737,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 960 919,20	5 960 919,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			864 275,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-25 171 370,85	-20 336 790,42
VI. Zysk (strata) netto		-3 556 438,91	-6 682 141,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		51 092 065,07	45 832 063,25
I. Rezerwy na zobowiązania		5 740 606,47	4 776 933,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 719 252,13	3 741 885,17
- długoterminowa		3 919 215,42	3 269 250,11
- krótkoterminowa		800 036,71	472 635,06
3. Pozostałe rezerwy		1 021 354,34	1 035 048,60
- długoterminowa			
- krótkoterminowe		1 021 354,34	1 035 048,60
II. Zobowiązania długoterminowe		17 436 432,43	15 642 700,19
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		17 436 432,43	15 642 700,19
a) kredyty i pożyczki		17 436 432,43	15 642 700,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		19 984 998,61	17 127 893,13
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			

3. Wobec pozostałych jednostek	19 376 316,39	16 595 692,97
a) kredyty i pożyczki	2 206 267,76	1 526 267,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 644 704,98	10 043 845,76
– do 12 miesięcy	11 644 704,98	10 043 845,76
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 774 804,36	3 350 598,12
h) z tytułu wynagrodzeń	1 242 203,12	1 260 862,77
i) inne	508 336,17	414 118,56
4. Fundusze specjalne	608 682,22	532 200,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 930 027,56	8 284 536,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 930 027,56	8 284 536,16
– długoterminowe	7 276 674,94	7 651 609,95
– krótkoterminowe	653 352,62	632 926,21
Pasywa razem	28 325 174,51	25 638 325,92

Włoszczowa, 19.03.2020

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

**Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital
Powiatowy im. Jana Pawła II
Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa**

Rachunek zysków i strat

	(wartości w złotych)	1.01.2019 - 31.12.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		44 827 596,37	38 782 423,42
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		44 827 596,37	38 782 423,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-29 478,21	-29 774,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		29 478,21	29 774,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		47 530 026,26	44 289 227,42
I. Amortyzacja		1 358 660,29	1 267 796,18
II. Zużycie materiałów i energii		7 801 754,65	8 518 681,71
III. Usługi obce		11 971 999,97	10 817 398,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:		199 662,77	284 784,06
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		21 580 787,87	19 195 299,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 342 885,81	3 907 877,94
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		274 274,90	297 389,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-2 702 429,89	-5 506 804,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 758 684,96	1 943 196,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		650,40	2 006,74
II. Dotacje			663 428,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00
IV. Inne przychody operacyjne		1 758 034,56	1 277 760,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 047 945,58	1 774 515,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		29 778,81	10 675,93
III. Inne koszty operacyjne		1 018 166,77	1 763 839,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 991 690,51	-5 338 123,16
G. Przychody finansowe		84 881,45	60 234,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		84 881,45	60 234,27
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			

H.	Koszty finansowe	1 649 629,85	1 404 252,83
I.	Odsetki, w tym:	1 649 629,85	1 404 252,83
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 556 438,91	-6 682 141,72
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 556 438,91	-6 682 141,72

Włoszczowa, 19.03.2020

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Banaszkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

		1.01.2019 - 31.12.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(3 556 438,91)	(6 682 141,72)
II.	Korekty razem	3 769 993,46	6 047 058,71
1.	Amortyzacja	1 358 660,29	1 267 796,18
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 065 690,58	727 608,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	650,40	2 006,74
5.	Zmiana stanu rezerw	940 670,30	505 669,11
6.	Zmiana stanu zapasów	(491 314,45)	5 370,71
7.	Zmiana stanu należności	(1 576 139,06)	998 858,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 100 620,42	599 408,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(633 106,99)	1 937 359,38
10.	Inne korekty	4 261,97	2 981,41
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	213 554,55	(635 083,01)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	300 650,40	6 014,49
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	650,40	2 006,74
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	300 000,00	4 007,75
II.	Wydatki	625 025,51	1 496 673,61
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	625 025,51	1 496 673,61
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(324 375,11)	(1 490 659,12)

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 000 000,00	11 480 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	11 480 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 514 748,03	8 389 231,83
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 526 267,76	7 620 767,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	988 480,27	768 464,07
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 485 251,97	3 090 768,17
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 374 431,41	965 026,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 374 431,41	965 026,04
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 568 315,88	603 289,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 942 747,29	1 568 315,88
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		24 100,00

Włoszczowa, 19.03.2020

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

		1.01.2019 - 31.12.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-20 193 737,33	-12 804 468,35
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-20 193 737,33	-12 804 468,35
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 960 919,20	5 960 919,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (akcji)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 960 919,20	5 960 919,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	864 275,61	864 275,61
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-864 275,61	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	864 275,61	0,00
-	pokrycia straty	864 275,61	
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	864 275,61
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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 środków trwałych		
-			
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
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	-20 336 790,42	-19 629 663,16
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
5.2.	Zysk (strata) 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		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	20 336 790,42	19 629 663,16
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów	1 016 714,32	972 325,67
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 353 504,74	20 601 988,83
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 682 141,72	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	6 682 141,72	
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 864 275,61	265 198,41
-	pokrycie straty	2 864 275,61	265 198,41
-			
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25 171 370,85	20 336 790,42
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 171 370,85	-20 336 790,42
6.	Wynik netto	-3 556 438,91	-6 682 141,72
a)	zysk netto		
b)	strata netto	3 556 438,91	6 682 141,72
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-22 766 890,56	-20 193 737,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-22 766 890,56	-20 193 737,33

Włoszczowa, 19.03.2020

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pracownia Banáčkowska

Strona 15

Kierownik jednostki
/ Zarząd

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital
Powiatowy im. Jana Pawła II
Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGLYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**

1. Zaksięgowano kwotę 1.016.714,32zł. - korekta naliczonych rezerw pracowniczych za lata ubiegłe jako straty lat ubiegłych

2. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Nie wystąpiły

3. **ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ
DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**

Nie wystąpiły

4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 162 019,38	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	49 308,40	0,00
Nabycie	0,00	0,00	49 308,40	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00		1 031,97	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	1 031,97	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 210 295,81	0,00
Umorzenie				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 131 286,52	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	28 434,84	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	28 434,84	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 159 721,36	0,00
Odpisy aktualizujące				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	50 574,45	0,00

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Nie dokonywano odpisów

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

Nie dokonywano odpisów

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	środki trwałe w budowie
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	25 000,00		24 839 503,55	1 423 895,43	300 979,00	10 620 537,41	97 260,00
Zwiększenia	0,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	407 151,05	
Nabycie	0,00	0,00	62 115,00			407 151,05	
Inne	0,00	0,00					
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 499,90	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00				163 499,90	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	24 901 618,55	1 423 895,43	300 979,00	10 864 188,56	97 260,00
Umorzenie							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 325 512,65	1 215 057,78	120 135,25	8 855 243,93	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	629 979,50	73 844,38	35 743,32	483 175,22	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	629 979,50	73 844,38	35 743,32	483 175,22	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 499,90	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 499,90	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	6 955 492,15	1 288 902,16	155 878,57	9 174 919,25	0,00
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	25 000,00	0,00	18 513 990,90	208 837,65	180 843,75	1 765 293,48	97 260,00
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	17 946 126,40	134 993,27	145 100,43	1 689 269,31	97 260,00

5.1. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

5.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE				
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO		
Wyszczególnienie	BO 1.01.2019	BZ 31.12.2019
- Środki trwale własne i w nieodpłatnym użytkowaniu	20 693 965,78	19 940 489,41
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwale w ewidencji bilansowej	20 693 965,78	19 940 489,41
- 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	0,00	0,00

6. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRYZNAJĄ JEDNOSTCE			
L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
Razem	0,00	0,00	

7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Saldo otwarcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana odpisów aktualizujących w roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1. ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

8. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY					
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 270 dni	od 271 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	692 089,98	18 465,31	8 867,48	83 630,06	803 052,83
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	692 089,98	18 465,31	8 867,48	83 630,06	803 052,83
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00		0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość zapasów - netto	692 089,98	18 465,31	8 867,48	83 630,06	803 052,83

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

Nie wystąpiły

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty napraw	9 327,54
Koszty ubezpieczenia	248 027,56
Prowizje bankowe	74 031,84
Odsetki od porozumień	20 051,71
Przeglądy	8 538,05
Prenumeraty	1 703,17
Opłata prolongacyjna	30 297,00
Razem krótkoterminowe	391 976,87

10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2019 roku struktura własności Funduszu Założycielskiego Jednostki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Powiat Włoszczowski	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20
Razem	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20

11. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

Strata netto za 2019r. - 3 556 438,91zł, skorygowana o dodanie kosztów amortyzacji (1 358 660,29zł) = 2 197 778,62zł - pokrycie przez podmiot tworzący

12. REZERWY

0,00				
(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	Razem
Stan na dzień 01.01.2019r.	0,00	3 741 885,17	1 035 048,60	4 776 933,77
Zwiększenia	0,00	459 721,58	23 002,40	482 723,98
Wykorzystanie	0,00	499 068,94	0,00	499 068,94
Rozwiązanie			36 696,66	36 696,66
Korekta lat poprzednich	0,00	1 016 714,32	0,00	1 016 714,32
Stan na dzień 31.12.2019r	0,00	4 719 252,13	1 021 354,34	5 740 606,47
Długoterminowe	0,00	3 919 215,42		3 919 215,42
Krótkoterminowe	0,00	800 036,71	1 021 354,34	1 821 391,05

13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 01.01.2019	0,00	37 025,69	37 025,69
Zwiększenia	0,00	45 474,39	45 474,39
Wykorzystanie	0,00	15 695,58	15 695,58
Rozwiązanie	0,00	284,07	284,07
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2019	0,00	66 520,43	66 520,43

14. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	2 726 267,76	9 424 492,40	3 525 672,27	1 760 000,00	17 436 432,43
a) kredyty i pożyczki	2 726 267,76	9 424 492,40	3 525 672,27	1 760 000,00	17 436 432,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2019	2 726 267,76	9 424 492,40	3 525 672,27	1 760 000,00	17 436 432,43

15. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31.12.2019
Krótkoterminowe		800 036,71
- rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe		800 036,71
Długoterminowe		3 919 215,42
- rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe		3 919 215,42
Razem bierne rozliczenia		4 719 252,13
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		
Krótkoterminowe		653 352,62
Długoterminowe		7 276 674,94
Razem inne rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 930 027,56

16. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
nie dotyczy			
Razem		Razem	

17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

nie dotyczy

18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORECZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE

Nie występują

19. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASYWA			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	2 206 267,76	17 436 432,43	19 642 700,19
Rezerwy	1 821 391,05	3 919 215,42	5 740 606,47

20. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	44 827 596,37			44 827 596,37
2. Towary				0,00
Razem	44 827 596,37	0,00	0,00	44 827 596,37

21. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

Nie dotyczy

22. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

(w złotych)	Za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
- Amortyzacja	1 358 660,29
- Zużycie materiałów i energii	7 801 754,65
- Usługi obce	11 971 999,97
- Podatki i opłaty	199 662,77
- Wynagrodzenia	21 580 787,87
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 342 885,81
- Pozostałe koszty rodzajowe	274 274,90
Koszty według rodzaju, razem	47 530 026,26
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt własny sprzedaży produktów	
	0,00

23. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA

Nie dotyczy

24. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zakupu
1	Aparat EKG	8 404,56
2	Holter	14 523,84
3	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	44 226,00
4	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	10 260,00
5	Wózek reanimacyjny	16 200,00
6	Wózek do przewożenia pacjentów	15 940,80
7	Ssak elektryczny	12 960,00
8	Wózek transportowy	27 134,35
9	Łóżka szpitalne	35 403,48
10	Holter EKG	28 080,00
11	Analizator parametrów krytycznych	29 160,00
12	Wideolaryngoskop	23 149,80
13	Monitor do pomiarów hemodynamicznych	24 300,00
14	Płuczka dezynfektor	9 000,00
15	Komplet szaf OIOM	5 397,84
16	Monitor DELTA	20 000,00
17	Czujnik z przewodem pośrednim	3 637,38
18	System identyfikacji nerwów	50 397,00
19	Pompa infuzyjna	4 320,00
20	Wózek na butle	4 428,00
21	Modernizacja układu pomiarowego	62 115,00
22	Pompa infuzyjna strzykawkowa	7 128,00
Razem		456 166,05

25. INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM

Nie dotyczy

26. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Nie dotyczy

28. PODATEK DOCHODOWY		
(w złotych)		Za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
Zysk (strata) brutto		-3 556 438,91
(+)	Przychody - zwiększenia	0,00
	-	0,00
	Przychody- zmniejszenia	1 435 859,55
(-)	- amortyzacja śr. Trwałych	659 688,44
	- umorzone odsetki od zobowiązań	70 775,89
	- Naliczone odsetki	0,00
	- Rozwiązanie rezerw nie będących k.u.p.	705 395,22
	- Odpis aktualizujący	
(+)	Koszty - zwiększenia	1 217 074,55
	- zapłacone składki ZUS	1 217 074,55
	-	0,00
	Koszty - zmniejszenia	3 451 242,57
	- odsetki budżetowe	70 863,93
	- naliczone odsetki od zobowiązań	269 796,42
	- odpis aktualizujący	29 778,81
	- rezerwa - świadczenia	643 547,86
(-)	- PFRON	63 850,00
	- ZFŚS	58 227,95
	- amortyzacja śr. trwałych	662 607,43
	- opłaty sądowe i komornicze	323 215,61
	- Nie wypłacone wynagrodzenia bezosobowe	118 773,94
	- Składki ZUS niezapłacone	1 210 580,62
	- rezerwy na przyszłe zobowiązania	
	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 758 130,44
	Stawka podatkowa	0,19
	Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	
	Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	Podatek dochodowy - razem	0,00
	(w złotych)	Za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)		
-	Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
-	Leasing	0,00
-	Wycena kredytu	0,00
-	Środki trwale rozliczane z RMK	0,00
-	Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
-	Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem		0,00

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	513 326,81
Środki pieniężne w kasie	7 280,54
Inne środki pieniężne	2 422 140,00
Środki pieniężne, razem	2 942 747,35

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych	0,00
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych	0,00

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	średnie wynagrodzenie 1.01.2019 - 31.12.2019	Zatrudnienie za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
Lekarze medycyny	13 392,09	29,25
Wyższy medyczny	3 416,21	13,3
Pozostały medyczny	2 890,10	38,58
Położne	3 960,72	15,58
Pielęgniarki	4 188,68	171,75
Administracja	4 025,11	23,92
Prac. gospodarczy	2 326,55	7,08
Obsługa	2 615,56	18,83
Sekretarki med. i statystyka	2 480,73	13,08
razem		331,37

32. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2019 - 31.12.2019
Nie dotyczy	

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	
usługi doradztwa podatkowego	0,00
inne	0,00
Razem	0,00

34. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)

35. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Nie dotyczy

36. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Nie dotyczy

37. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy			

38. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie dotyczy

38.1. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

Nie dotyczy

39. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy

40. INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA

Nie dotyczy

41. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Nie dotyczy

42. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY PODAĆ METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR

Nie dotyczy

43. NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI (opis niepewności oraz wraz ze wskazaniem czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podjętych lub planowanych działań mających na celu eliminację tych niepewności).

Nie dotyczy

44. INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO .

Włoszczowa, 19.03.2020

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Krystyna Banaczkowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opiek. Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa