

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel / fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
NIP 667-21-95-982, REGON 003680113

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek małych
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł,gr

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego			koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	11 290 348,84	12 418 472,10	A	Kapitał (fundusz) własny	-318 140,93	-159 721,05
I	Wartości niematerialne i prawne		1 313,01	I	Kapitał (fundusz) założycielski	2 222 762,80	2 222 762,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	11 290 348,84	12 417 159,09	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- środki trwałe	11 172 590,27	11 657 795,51		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie	117 758,57	759 363,58	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Investycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	- nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 546 068,94	-2 540 903,73
	- długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	5 165,21	158 419,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 710 595,45	4 467 756,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 319 085,22	17 045 949,21
I	Zapasy	354 581,20	1 321 160,77	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 163 376,24	1 407 498,55
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 354 738,81	2 386 121,29		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 163 376,24	1 407 498,55
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 354 183,54	2 386 121,29	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
	- do 12 miesięcy	2 354 183,54	2 386 121,29		- tytułu kredytów i pożyczek		
	- powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 991 841,88	4 657 605,46
III	Investycje krótkoterminowe w tym:	940 916,88	690 783,34	a)	tytułu kredytów i pożyczek		
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	940 916,88	690 783,34	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 685 942,79	3 201 181,15
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	940 916,88	690 783,34		- do 12 miesięcy	2 685 942,79	3 201 181,15
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 358,56	69 690,66				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	Fundusze specjalne	59 350,50	50 555,76
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 163 867,10	10 980 845,20
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 000 944,29	16 886 228,16		PASywa razem (suma poz. A i B)	15 000 944,29	16 886 228,16

19.04.2021 Edyta Wesołowska
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

19.04.2021 Jolanta Rybczyk
Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Edyta Wesołowska
Edyta Wesołowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
Jolanta Rybczyk
Jolanta Rybczyk

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel./fax 41-354 21-36, woj. świętokrzyskie
NIP 657-21-96-982, REGON 003680113**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT****(wariant porównawczy)
na dzień 31.12.2020 r**

Numer statystyczny

REGON 003680113

Nr identyfikacji podatkowej

NIP 657-219-59-82

Pieczęćka jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota za rok ubiegły (zł, gr)	Kwota za rok bieżący (zł, gr)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	19 085 814,60	20 985 425,34
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 332 965,99	21 229 547,65
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	-247 151,39	-244 122,31
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 191 272,82	23 154 454,58
I.	Amortyzacja	612 935,29	707 939,56
II.	Zużycie materiałów i energii	4 626 867,99	5 384 456,40
III.	Usługi obce	4 345 226,56	5 141 379,01
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25 012,69	28 817,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 933 524,02	10 014 995,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 590 270,88	1 820 535,44
	- emerytalne	702 547,06	792 711,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 435,39	56 331,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 105 458,22	-2 169 029,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 200 095,48	2 594 597,74
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 200 095,48	2 594 597,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 230,13	194 558,10
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	31 230,13	194 558,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63 407,13	231 010,40
G.	Przychody finansowe	5 523,70	10 523,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych,		
II.	Odsetki, w tym:	5 523,70	10 523,14
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	60 068,62	83 113,66
I.	Odsetki, w tym:	60 068,62	83 113,66
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
	- dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 862,21	158 419,88
J.	Podatek dochodowy	3 697,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 165,21	158 419,88

19.04.2021 Edyta Wesolowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

19.04.2021 Jolanta Rybczyk

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w ChmielnikuD Y R E K T O R
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 tel./fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
 NIP 667-21-96-982, REGON 003680113

ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM na dzień 31.12.2020

Wiersz		Kwota za rok (zł, gr)	
		2019	bieżący (2020)
1	2	3	4
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	- 323 306,14	- 318 140,93
1.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 323 306,14	- 318 140,93
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 222 762,80	2 222 762,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego		
	a. zwiększenie (z tytułu) - wydanie udziałów (emisji akcji) - z tyt. Inwestycji		
	b. zmniejszenie (z tytułu) - umorzenie udziałów (akcji) przebieganie na rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	2 222 762,80	2 222 762,80
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a. zwiększenie (z tytułu) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) -		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a. zwiększenie		
	b. zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu) na początek okresu		
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (zakładu)		
	a. zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - przebieganie straty f-szu zakładu na stratę z lat ubiegłych do pokrycia		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a. zwiększenie (z tytułu) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych -		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a. zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b. zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 926 035,95	- 2 540 903,73
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a. zwiększenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b. zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	a) korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 926 035,95	2 540 903,73
	a. zwiększenie (z tytułu)	2 895,37	
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- przeniesienie straty z tyt. błędu podstawowego		
	b. zmniejszenie (z tytułu) zysk netto	382 862,38	
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 546 068,94	2 540 903,73
7.7	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		- 2 540 903,73
8.	Wynik netto		
	a) zysk netto	5 165,21	158 419,88
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 318 140,93	- 159 721,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty		

Chmielnik dnia 19 kwiecień 2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Edyta Wesotowska
Edyta Wesotowska

WYBRANIE
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
[Podpis]
30 kwietnia 2021 r.

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

tel./fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie

NIP 667-21-96-982, REGON 002680312

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2020

Lp.	Treść	2019-12-31	2020-12-31
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 165,21	158 419,88
II.	Korekty razem	93 555,97	293 625,41
1.	Amortyzacja	612935,29	707 939,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	197 204,46	109 542,47
5.	Zmiana stanu rezerw	247 151,40	244 122,31
6.	Zmiana stanu zapasów	13 581,88	-966 579,57
7.	Zmiana stanu należności	-450 994,34	-31 382,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	296 545,53	665 763,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-440 447,37	-320 857,68
10.	Inne korekty	-382 420,88	-114 922,78
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	98 721,18	452 045,29
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
3 a.	w jednostkach powiązanych		
3 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	0,00	0,00
II.	Wydatki	421 222,00	1 193 757,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	421 222,00	1 193 757,81
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
3 a.	w jednostkach powiązanych		
3 b.	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-421 222,00	-1 193 757,81
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	500 000,00	500 000,00
1.	kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
5.	Pokrycie straty przez podmiot tworzący		
II.	Wydatki	9 889,53	8 421,02
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	-	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	9889,53	8 421,02
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	490 110,47	491 578,98
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A,III±B,III±C,III)	167 609,65	-250 133,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	167 609,65	-250 133,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	773 307,23	940 916,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	940 916,88	690 783,34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Chmielnik, dn. 19.04.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Edyta Wesolowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU

Krzysztof Rybczyk

Informacja dodatkowa

Szpital Powiatowy w Chmielniku nazwa podmiotu sprawozdawczego

ul Kielecka 1-3
26-020 Chmielnik
adres

DZIAŁ I

1. AKTYWA

1. Zgodnie z uchwałą nr XX/2/2001 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 lutego 2001 r. oraz umową zawartą w dniu 24.04.2001 pomiędzy Zarządem Powiatu w Kielcach a Dyrekcją Szpitala Powiatowego, Szpital otrzymał w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomość Powiatu składającą się z:

- gruntu położonego w Chmielniku
o wartości 266 600,00 zł
- budynki oraz inne urządzenia i budowle wykazane w załączniku do niniejszej uchwały
o wartości 951 750,00 zł

Przekazany majątek znajduje się w ewidencji środków trwałych Szpitala.

DZIAŁ I AKTYWA

A.I. Zamiana w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto	
Stan na 01.01.2020	498 600,60
-zwiększenia	1 500,60
W tym: przejęte z inwestycji	
-zmniejszenia w tym:	
Sprzedaż	
Likwidacja	
Inne	
Stan na 31.12.2020	500 101,20
Umorzenia	
Stan na 01.01.2020	498 600,60
Umorzenie bieżące – zwiększenia	187,59
Zmniejszenia w tym:	
Z tyt. Sprzedanych środków trwałych	
Z tyt. Zlikwidowanych środków trwałych	
Inne	
Stan na 31.12.2020	498 788,19
Wartość księgowa netto	1 313,01

„II.1. Zamiana w środkach trwałych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Vyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
stan na 01.01.2020	266 600,00 zł	13 737 481,29 zł	496 639,41 zł	253 031,09 zł	5 501 402,30 zł	20 255 154,09 zł
zwiększenia					1 192 257,21 zł	1 192 257,21 zł
W tym: przejęte z inwestycji						
zmniejszenia w tym:			5 540,49 zł		104 001,98 zł	109 542,47 zł
przedaż						
likwidacja			5 540,49 zł		104 001,98 zł	109 542,47 zł
inne						
stan na 31.12.2020	266 600,00 zł	13 737 481,29 zł	491 098,92 zł	253 031,09 zł	6 589 657,53 zł	21 337 868,83 zł
Amortyzacja						
stan na 01.01.2020		3 762 357,84 zł	478 809,74 zł	253 031,09 zł	4 588 365,15 zł	9 082 563,82 zł
Amortyzacja bieżąca – zwiększenia		340 012,21 zł	5 868,80 zł		361 170,96 zł	707 051,97 zł
zmniejszenia w tym:			5 540,49 zł		104 001,98 zł	109 542,47 zł
w tym: Sprzedanych środków trwałych						
w tym: Zlikwidowanych środków trwałych			5 540,49 zł		104 001,98 zł	109 542,47 zł
inne*						
stan na 31.12.2020		4 102 370,05 zł	479 138,05 zł	253 031,09 zł	4 845 534,13 zł	9 680 073,32 zł
Wartość księgowa netto	266 600,00 zł	9 635 111,24 zł	11 960,87 zł	0,00 zł	1 744 123,40 zł	11 657 795,51 zł

A.II.2 Środki trwałe w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Na koniec roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na koniec roku 2020
1.	Informatyzacja InPlaMed WŚ		242 229,33		242 229,33
2.	Termoizolacja budynków		419 646,18		419 646,18
3.	Pozostałe	117 758,57	270,50	60 393,00	57 636,07
4.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku		39 852,00		39 852,00
	Razem	117 758,57	701 998,01	60 393,00	759 363,58

1. SPZOZ nie posiada środków trwałych w ewidencji pozabilansowej.
2. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
3. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

B I. Zapasy

	2019	2020
Materiały	354 581,20	1 321 160,77
w tym COVID-19		782 458,17
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Razem wartość brutto	354 581,20	1 321 160,77
Odpis aktualizujący		
Razem wartość brutto	354 581,20	1 321 160,77

B.I.1. Struktura wiekowa zapasów na 31.12.2020 r.

L.p.	Magazyn	Ogółem	do 90 dni	powyżej 90 do 180dni	Powyżej 180 do 270 dni	Powyżej 270 dni
1	Gospodarczy	864 335,46	135 704,69	226 723,28	40 897,05	461 010,44
	w tym:					
a.	magazyn darów COVID-19	640 055,88	109 752,00	155 239,33	12 159,20	362 905,35
b.	magazynki oddziałowe	224 279,58	11 142,02	38 049,79	17 717,44	62 887,31
2	Żywnościowy	5 120,83	5 120,83			
3	Apteka:	451 704,48	111 508,44	234 111,41	30 928,92	75 155,71
	w tym					
a.	magazyn darów COVID-19	142 402,29	576,72	108 569,70	381,04	32 874,83
b.	apteczki oddziałowe	309 302,19	32 566,60	69 925,32	19 781,00	32 793,63
	Zapasy razem	1 321 160,77	373 227,98	654 123,81	101 702,61	961 958,81

B.II Należności krótkoterminowe:

Lp.	Należności	Należności netto w zł	
		2019 rok	2020 rok
1.	Z tyt. dostaw i usług	2 354 183,54	2 553 749,95
2.	Z tyt. podatków, dotacji, ubezpieczenia społeczne		
3.	Inne	555,27	
4.	Dochodzone na drodze sądowej		
	RAZEM	2 354 738,81	2 553 749,95
5.	Odpis aktualizujący		167 628,66
	RAZEM	2 355 294,08	2 386 121,29

Wartość brutto należności krótkoterminowych z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **2 386 121,29 zł**

B.II.1 Struktura należności krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Należności krótkoterminowe	Od 1 m-ca do 3 m-cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	uzyskano	Do dnia zakończenia
						Potwierdzeń sald co stanowi....%	Badania uregulowano w co stanowi ...%
Należności z tytułu dostaw i usług	2 386 121,29				2 386 121,29	100%	100%
Rezerwy							
Należności netto							
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.							
Należności wewnątrz zakładowe							
Pozostałe należności							
Rezerwy							
Pozostałe należności							
Należności dochodzone na drodze sądowej							
Razem należności i roszczenia brutto					2 386 121,29		
Razem rezerwy					0,00		
Razem należności i roszczenia					2 386 121,29		

B.III Inwestycje krótkoterminowe

Struktura rodzajowa inwestycji krótkoterminowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na BO	Stan na BZ
1.	Środki pieniężne w kasie	10 312,05	8 624,91
2.	Środki finansowe na rachunku podstawowym	749 052,19	500 530,57
3.	Środki zablokowane jako zabezpieczenie umowy		
4.	Rachunek środków ZFŚS	1 555,94	1 371,16
5.	Inne środki pieniężne	179 996,70	180 256,70
RAZEM		940 916,88	690 783,34

B IV Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Treść	Stan na	
	31.12.2019	31.12.2020
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych na przyszłe okresy, potrąconych z góry prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 358,56	69 690,66
Inne czynne rozliczenia w tym: ZUS układ ratalny-odsetki ZUS układ ratalny-opłata prolongacyjna		
Razem	60 358,56	69 690,66

DZIAŁ II PASYWA

A I. Fundusz założycielski:

L.p.	Treść	Fundusz założycielski 31.12.2019	Fundusz założycielski 31.12.2020
1.	Stan na początek roku obrotowego	2 222 762,80	2 222 762,80
2.	Zwiększenia:	0	0
3.	Dotacja Powiatu Kieleckiego na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego	0	0
	Dotacja Powiatu Kieleckiego na inwestycje Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku – Blok Ministerstwo Finansów – Urząd Marszałkowski inwestycja Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku – Blok	0	0
4.	Zmniejszenia		
5.	Stan na koniec roku obrotowego	2 222 762,80	2 222 762,80

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2012 r., poz. 742) – wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlegał przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości. Wartość nieruchomości, która była własnością organu założycielskiego, a którą samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymał w nieodpłatnie użytkowanie przed 1 lipca 2011 r. nie podlegał przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Nie podlegały również przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywa trwałe otrzymane nieodpłatnie lub sfinansowane z dotacji, które były w całości zamortyzowane.

W 2020 roku zwiększenia i zmniejszenia funduszu założycielskiego nie wystąpiły.

A.I.7. Zysk/strata z lat ubiegłych:

L.p.	Treść	Wynik lat ubiegłych	
		2019	2020
1.	Stan na początek roku obrotowego	2 926 035,95	2 546 068,94
2.	Zwiększenia:		
	Przeniesienie straty z lat ubiegłych	2 895,37	3 697,00
	Korekta błędu podstawowego		
3.	Zmniejszenia		
	Przeznaczenie zysku za rok 2019 na pokrycie strat lat ubiegłych	382 862,38	8 862,21
4.	Stan na koniec roku obrotowego	2546068,94	2 540 903,73

Wynik finansowy netto:

Zysk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z rachunkiem zysków i strat wyniósł: **5 165,21 zł.**

Zysk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z rachunkiem zysków i strat wynosi: **158 419,88 zł.**

B. I. Rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe bierne wg pozycji analitycznych na koniec okresu.

L.p.	Pozycja analityczna	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	475505,93	536 726,00
2.	Rezerwa na odprawy emerytalne	332337,84	432 156,00
3.	Rezerwa na świadczenia rentowe	7 766,92	10 851,00
4.	Rezerwa na świadczenia ZUS	347 765,55	347 765,55
5.	Rezerwa na wynagrodzenia		80 000,00
6.	Koszty wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe		
7.	Odroczony podatek dochodowy		
Razem		1 163 376,24	1 407 498,55

Wartość rezerw na świadczenia pracownicze w Szpitalu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **1 059 733 zł.**

B.II.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

B. II.1 Struktura zobowiązań długoterminowych.

Stan na koniec okresu sprawozdawczego						
Zobowiązania długoterminowych	Powyżej 1 roku	Powyżej 2 roku	Powyżej 3 roku	Razem:	Uzyskano potwierdzeń sald co stanowi ...%	Do dnia zakończenia badania uregulowano co stanowi
Kredyty i pożyczki						
Inne zobowiązania finansowe						
Inne						
RAZEM:						

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe przedstawia poniższa tabela

Lp.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułem:	Stan na dn. 31.12.2019	Stan na dn. 31.12.2020
1.	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	Dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 685 942,79	3 201 181,15
3.	Podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	608 418,98	663 495,96
4.	Wynagrodzeń	592 430,21	701 027,09
5.	Inne zobowiązania krótkoterminowe	45 699,40	41 330,50
6.	Fundusze specjalne	59 350,50	50 555,76
7.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	15,00
	RAZEM	3 991 841,88	4 657 605,46

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje okres od 01.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., i jest regulowany na bieżąco.

Zobowiązania wobec ZUS obejmują okres od 01.11.2020 do 31.12.2020 roku.

Podatek od nieruchomości za 2020 r. wraz z odsetkami wyniósł 28 893 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Chmielniku działając w oparciu o art.67a § 1 pkt 3 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacji podatkowej umorzył w całości zaległości podatkowe.

B.III.3. Struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Stan na koniec okresu sprawozdawczego					Razem:	Uzyskano potwierdzeń sald co stanowi ...%	Do dnia zakończenia badania uregulowano co stanowi
Zobowiązania krótkoterminowe	Od 1 m-ca do 3 m-cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku			
Pożyczki							
Kredyty bankowe							
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw							
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 452 847,41	586 909,20	102 852,88	58 571,66	3 201 181,15		
Zobowiązania wekslowe							
Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	663 495,96				663 495,96		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	701 027,09				701 027,09		
Fundusze specjalne	50 555,76				50 555,76		
Inne zobowiązania	41 330,50				41 330,50		
Inne zobowiązania finansowe							
Pozostałe	15,00				15,00		
RAZEM:	3 909 271,72	586 909,20	102 852,88	58 571,66	4 657 605,46		

B.III.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na dzień 31.12.2019 r.	Saldo na dzień 31.12.2020 r.
1.	Dostaw żywności	49 337,04	25 160,71
2.	Dostaw leków i odczynników	1 554 026,92	1 845 648,92
3.	Zakupu sprzętu jednorazowego użytku	101 911,39	45 438,92
4.	Zakupu aparatury i sprzętu medycznego	14 404,65	14 747,70
5.	Pozostałe materiały	26 883,18	17 818,72
6.	Dostaw energii i wody	97 260,73	65 450,79
7.	Usług remontowych i konserwacji sprzętu	22 687,10	34 217,15
8.	Transport obcy	8 627,25	4 027,97
9.	Usług medycznych obcych	445 748,67	467 540,62
10.	Pozostałych usług obcych	134 718,36	208 189,68
	<u>W tym. Inwestycje</u>	12 774,77	50 827,91
11.	Podatków i opłat		
12.	Cesji,	40 017,02	
13.	Roszczeń od dostawców zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym	2 682,75	
14.	Pozostałe zobowiązania	187 637,73	472 939,97
RAZEM		2 685 942,79	3 201 181,15

Dział III

Rachunek Zysków i Strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
1. Sprzedaż produktów		
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów		
4. Sprzedaż usług	19 332 965,99	21 229 547,65
5. Inne przychody ze sprzedaży		
RAZEM:	19 332 965,99	21 229 547,65
Zmiana stanu produktów	-247 151,39	-244 122,31
Sprzedaż eksportowa produktów i towarów		
RAZEM:	19 085 814,60	20 985 425,34

Szpital Powiatowy w Chmielniku sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ustalono w cenach sprzedaży netto zgodnie z zasadą memoriału (określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Do ustalenia wyniku przyjęto kwoty należne za odpłatne zrealizowane świadczenia zdrowotne na rzecz osób fizycznych, opłacone przez NFZ na podstawie zawartego z nim kontraktu, jak również za usługi zdrowotne wykonane na zlecenie ośrodków zdrowia oraz zakładów pracy.

2. Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
<i>l</i>		
A. Koszty wg rodzaju		
1. Zużycie materiałów i energii	4 626 867,99	5 384 456,40
2. Usługi obce	4 345 226,56	5 141 379,01
3. Podatki i opłaty	25 012,69	28 817,00
4. Wynagrodzenia	8 933 524,02	10 014 995,78
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 590 270,88	1 820 535,44
6. Amortyzacja	612 935,29	707 939,56
7. Pozostałe koszty:	57 435,39	56 331,39
w tym wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	7 380,00	2 583,00
RAZEM	20 191 272,82	23 154 454,58
B. Zmiany w zakresie kosztów zaliczonych +/-		
1. Z tyt. Różnic inwentaryzacyjnych		
2. Odpisania zaniechanej produkcji		
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego		
4. Inne		
C. Zmiana stanu produktów		
1. Wroby gotowe		
2. Produkcja nie zakończona		
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)		
W tym:		
Techniczny koszt wytworzenia produkcji		
Techniczny koszt wytworzenia usług		
Koszty handlowe		
Koszty ogólnozakładowe		
Koszty sprzedaży		

3. Pozostałe przychody operacyjne

Treść	2019		2020	
	Kwota	%	Kwota	%
Sprzedaż majątku trwałego				
Likwidacja środków trwałych				
Umorzenie przeterminowanych zobowiązań	5 034,55		2 868,65	
Nadwyżki majątku obrotowego				
Ujawnienie na podstawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku	4 765,55			
Dobrowolne wpłaty – dary	41 208,68		44 163,32	
Umorzenie podatku od nieruchomości	24 882,00		28 817,00	
Otrzymane i zarachowane odszkodowanie			1 402,41	
Należny czynsz od wdzierżawionych lokali użytkowych	3 807,98		1 201,09	
Wynagrodzenie opiekuna stażu				
Dotacje, subwencje, umorzenie pożyczki-Starostwo Powiatowe	500 000,00		500 000,00	
Odpisy aktualizacyjne lub umorzenia od środków trwałych sfinansowanych przez Organ założycielski -	497 467,47		516 164,08	
Projektu „rak na wspak”	92 642,60		182 686,60	
Refundacja wynagrodzenia	30 126,96		49 719,27	
Pozostałe	159,69		13 390,07	
Odpisy aktualizacyjne lub umorzenia od środków trwałych darowizny COVID-19			103 181,72	
Darowizna COVID-19			1 151 003,53	
RAZEM:	1 200 095,48		2 594 597,74	

Odpisanie wartości nieodpłatnie otrzymanych, w tym w drodze darowizny, środków trwałych, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych zwiększają pozostałe przychody operacyjne, które w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wyniosły 516 164,08 zł. W roku bieżącym pojawiła się pozycja odpisanie wartości nieodpłatnie otrzymanych, w tym w drodze darowizny, środków trwałych – COVID -19, która zwiększyła pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 o kwotę 103 181,72 zł.

3. Pozostałe koszty operacyjne

Treść	2019		2020	
	Kwota	%	Kwota	%
Wartość sprzedanego majątku trwałego				
Kara naliczona przez NFZ	1 862,35		132,57	
Koszty postępowania egzekucyjnego	222,5			
Koszty postępowania sądowego	6 196,80		7 895,00	
Niedobory, szkody, leki przeterminowane	10 059,65		14 012,56	
Świadczenia wykonane ponad limit – odpis aktualizujący				
Należności - odpis aktualizujący			167 628,66	
Zapasy – odpis aktualizujący				
Korekta NFZ dotycząca nienależnie pobranych środków-				
Utworzenie rezerw na świadczenia wobec ZUS				
Utworzenie rezerw na wynagrodzenia				
Odszkodowanie z tyt. zdarzeń medycznych	12 000,00			
Darowizny COVID			4 392,05	
Pozostałe	888,83		497,26	
RAZEM:	31 230,13		194 558,10	

5. Przychody finansowe

Tytuł	2019 rok	2020 rok
Zyski z tyt. udziałów w innych jednostkach		
Odsetki naliczone		
Naliczone odsetki w latach ubiegłych		
Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	4 543,48	10 447,14
Rozwiązane rezerwy		
Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych		
Różnice kursowe		
Odsetki otrzymane		
Umorzone odsetki od dostawców	64,22	
Umorzone odsetki od podatku od nieruchomości	916,00	76,00
Pozostałe		
RAZEM:	5 523,70	10 523,14

6. Koszty finansowe

Treść	Koszty			
	2019 rok		2020 rok	
	Kwota	%	Kwota	%
Odsetki zapłacone z tytułu dostaw i usług	8 850,93		47 647,69	
Odsetki nie zapłacone z tytułu dostaw i usług	50179,09		35 389,97	
Odsetki budżetowe zapłacone	1 038,60		76,00	
Odsetki budżetowe nie zapłacone				
Różnice kursowe niezrealizowane				
Rezerwa na naliczone odsetki				
Spisane należne odsetki				
Odsetki od kredytów bankowych - zapłacone				
Pozostałe -				
RAZEM:	60 068,62		83 113,66	

7. Informacje dotyczące wysokości opłat i kar

	2019	2020
Opłata za korzystanie ze środowiska		
<u>Kary za zanieczyszczenie środowiska</u>		
Opłaty za wydobycie kopalin		
Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania		
<u>Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów</u>		
Inne*		

Wyliczenie podstawy opodatkowania 2020 rok

I. PRZYCHODY

Przychody bilansowe	
Sprzedaż usług medycznych k.701	20 685 775,45
Sprzedaż innych usług medycznych k.-702	543 772,20
Pozostałe przychody finansowe k.-750	10 523,14
Pozostałe przychody operacyjne k.-760	2 594 597,74
Razem przychody bilansowe:	23 834 668,53
Zwiększenie przychodów	
Dotacja Starostwo Powiatowe	300 000,00
Dotacja CVID 19	826 357,68
Inne przychody nie zaliczone do przychodów księgowych	
Razem zwiększenia przychodów:	1 126 357,68
Razem przychody:	24 961 026,21

Zmniejszenia przychodów

Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
Naliczone, lecz nieotrzymane odsetki	0
Równowartość amortyzacji środków sfinansowanych z dotacji	516 164,08
Dotacja CVID 19	1 254 185,25
Rezydenci MZ	334 805,36
Refundacja wynagrodzenia	49 719,27
Razem:	2 154 873,96

RAZEM PRZYCHODY DLA CELÓW PODATKOWYCH : 22 806 152,25

II. KOSZTY

Koszty wg ewidencji bilansowej	
Koszty działalności operacyjnej	23 154 454,58
Pozostałe koszty operacyjne- koszty egz. i sąd., kary	7 895,00
Pozostałe koszty operacyjne	186 663,10
Koszty finansowe	83 112,66
Zmiana stanu produktów	244 122,31
Razem:	23 676 247,65

Zwiększenie kosztów

Koszty podatkowe nieuwjęte w wyniku finansowym	
Składki ZUS z 2019 r. zapłacone w 2020 r.	215 285,71
Umowy zlecenia z 2019r. wypłacone w 2020	61 902,60
Dyżury kontraktowe z 2019r. wypłacone w 2020	120 237,66
Ekwiwalenty za urlop	0
Podwyżki pielęgniarek	0
Przekazana kwota odpisu ZFSS	0
Korekta odsetek od zobowiązań naliczonych, lecz nie zapłaconych	0
Razem zwiększenia kosztów:	397 425,97

RAZEM KOSZTY DLA CELÓW PODATKOWYCH : 24 073 673,62

Zmniejszenia kosztów

Koszty bilansowe nie stanowiące KUP	
Składki ZUS 2020	169 940,55
Dyżury kontraktowe	112 540,21
Umowy zlecenia	60 421,60
Amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji	516 164,08
Koszty sfinansowane z dotacji COVID – 19	723 206,88
Opłaty sądowe i komornicze	7 895,00
Odsetki od zobowiązań budżetowych	76,00
Odsetki od zobowiązań naliczone, lecz nie zapłacone	35 389,97
ZFŚS – nie przekazana kwota odpisu	0
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0
F-ry kosztowe nie zapłacone	2 627 507,75
Rezydenci MZ	334 805,36
Refundacja wynagrodzenia	49 719,27
Razem zmniejszenie kosztów	4 637 666,67

Koszty podatkowe :	19 436 006,95
Wynik podatkowy (zysk):	3 370 145,30
Dochody wolne:	3 370 145,30

Kwota podlegająca opodatkowaniu:	0
Kwota podlegająca opodatkowaniu	0
Podatek x 19 %	0

Dział IV

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

W 2016 roku utworzono rezerwę w kwocie 347 765,55 zł na zobowiązania wobec ZUS na podstawie decyzji wydanej po kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce a dotyczące uznania za przychód ze stosunku pracy przychodów z tytułu pełnionych dyżurów medycznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku. Szpital złożył odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Kielcach – na chwilę obecną jest to decyzja nieprawomocna, jednak zgodnie z ustawą o rachunkowości utworzono rezerwę na wyżej wymienione zobowiązania. W roku 2020 Sąd Apelacyjny nie wydał jeszcze prawomocnej decyzji w sprawie odwołania od decyzji ZUS.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierającego istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym – nie wystąpiły w 2020 roku.

Od 1 lipca 2011 roku na mocy nowej ustawy o działalności leczniczej przestało obowiązywać funduszowe rozliczenie dotacji. Otrzymane przez SPZOZ od organu założycielskiego dotacje na inwestycje tj. np. na zakup lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie itp. odnosi się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Z dniem 1 stycznia 2010 r. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych a więc zostało zaliczone odpowiednio do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zgodnie z art.41 ust. 1 pkt 2. Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 742) – wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości.

Ustawa dotycząca klasyfikacji wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji podlegającej przekięgowaniu na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jednocześnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych. Zgodnie z tym rozwiązaniem koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy i jest zgodne z treścią ekonomiczną tej operacji.

Dział V

1. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID - 19. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Sytuacja uległa poprawie pod koniec roku. W m-cu marcu widzimy, iż najprawdopodobniej czeka nas następna fala wirusa. Dyrekcja Szpitala uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz sytuacja ta wymaga dodatkowych ujawnień.

Otrzymana pomoc w postaci dofinansowania ma istotny wpływ na wynik finansowy, kwoty rzeczowe i finansowe otrzymanego dofinansowania zwiększyły pozostałe przychody operacyjne o kwotę 1 254 185,25 zł, z czego kwota 103 181,72 zł, to odpisana wartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych na przeciwdziałanie SARSCOV-19 Przychód ten wystąpił incydentalnie ma nadzwyczajną wartość.

W kwocie rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów 10 980 845,20 zł - kwota wsparcia przeznaczonego na walkę z SARS COV 2, to 735 537,94 zł.

Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, w lutym 2021 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Kieleckiego otrzymaliśmy na walkę z epidemią COVID-19 bronchoskop z wyposażeniem łącznej wartości 126 360 zł,

natomiast w marcu b.r. Agencja Rezerw Materiałowych przekazała nam respirator T7 i dwa kardiomonytory na łącznej wartości 130 429,36 zł.

Należy jeszcze nadmienić, iż aktywa obrotowe Szpitala zwiększyły się w związku z otrzymanym wsparciem i dofinansowaniem na przeciwdziałanie skutkom pandemii o zapasy magazynowe na kwotę 782 458,17 zł.

Dyrekcja Szpitala nie odnotował aż tak znacznego wpływu na ilość świadczonych usług. Dyrekcja będzie nadal monitorowała potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki i starania, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Szpitala.

Sporządził:

Chmielnik dnia 19.04.2021 r.

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Edyta Wesółowska
Edyta Wesółowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU

Polina Rybczyk
Polina Rybczyk