

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
MATKI I NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY W KIELCACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	21 894 173,22	22 037 492,95	A	Kapitał (fundusz) własny	10 817 492,85	11 184 653,61
1	Wartości niematerialne i prawne	39 665,40	32 893,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 301 804,54	7 301 804,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 882 849,07	3 461 733,71
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 665,40	32 893,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 854 507,82	22 004 599,75	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	20 562 755,15	21 356 727,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 287 726,02	1 287 726,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 456 993,79	14 484 074,80	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 343 194,14	1 118 257,27	VI	Zysk (strata) netto	-367 160,76	421 115,36
d)	środki transportu			VII	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 474 841,20	4 466 669,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 091 388,43	21 138 332,78
2	Środki trwałe w budowie	1 291 752,67	647 872,20	I	Rezerwy na zobowiązania	3 621 087,14	3 695 284,16
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	3 608 049,14	3 683 230,16
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	2 875 631,09	2 710 130,66
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					732 418,05	973 099,50
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	13 038,00	12 054,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	13 038,00	12 054,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 059 234,00	6 419 774,65
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 664 812,40	5 044 922,09
B	Aktywa obrotowe	11 014 708,08	10 285 493,44	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 353 616,88	874 826,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 317 976,88	874 422,83	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 991 160,19	1 307 355,93
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 991 160,19	1 307 355,93
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	35 640,00	403,60	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 074 452,65	4 599 455,46	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 815 264,95	1 985 931,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 633 835,05	1 531 627,64
	- do 12 miesięcy			i)	inne	224 552,21	220 007,19
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	394 421,60	374 852,56
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 411 067,29	12 023 273,97
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 411 067,29	12 023 273,97
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	11 200 517,43	10 990 762,99
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 210 549,86	1 032 490,98
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 074 452,65	4 599 455,46				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 736 496,78	4 284 943,80				
	- do 12 miesięcy	4 736 496,78	4 284 943,80				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	337 955,87	314 511,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 550 802,61	4 773 985,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 550 802,61	4 773 985,67			
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	4 550 802,61	4 773 985,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 520 802,61	4 743 985,67			
	– inne środki pieniężne	30 000,00	30 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 835,92	37 225,88			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	32 908 881,28	32 322 986,39			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	32 908 881,28	32 322 986,39

Główna Księgowa
Monika Koziała
mgr Monika Koziała

DYREKTOR
Rafał Szpak
dr inż. Rafał Szpak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 098 215,77	43 507 368,56
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 096 478,92	43 505 969,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 736,85	1 398,72
B	Koszty działalności operacyjnej	47 777 719,62	44 250 534,58
I	Amortyzacja	1 979 041,48	2 037 784,98
II	Zużycie materiałów i energii	5 392 352,29	5 269 984,07
III	Usługi obce	8 592 752,09	6 889 648,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	90 761,79	60 502,32
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	26 145 589,46	24 643 377,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 158 568,91	4 923 239,94
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	418 653,60	425 996,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 679 503,85	-743 166,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 379 716,64	1 240 649,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 038 343,17	1 039 004,57
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	341 373,47	201 645,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	75 117,62	108 698,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 957,44	2 466,64
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	69 160,18	106 231,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-374 904,83	388 785,39
G	Przychody finansowe	11 253,19	35 618,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	11 253,19	35 618,33
	- 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	3 498,12	3 242,36
I	Odsetki, w tym:	3 498,12	3 242,36
	- 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)	-367 149,76	421 161,36
J	Podatek dochodowy	11,00	46,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-367 160,76	421 115,36

Główna Księgowa

Lewon

DYREKTOR

J. Smol

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-367 160,76							421 161,36		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 113 524,19		1 113 524,19					1 032 490,98		1 032 490,98
dotacje na śr. trwale	1 038 343,17		1 038 343,17	12	1			1 032 490,98		1 032 490,98
przychód z tyt. korekty rezerw pracowniczych	75 181,02		75 181,02	12	1					
Pozostałe ¹										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 480,19		1 480,19					74 374,06		74 374,06
rozwiązane rezerwy nie będące k.u.p.	0,00			16	1			71 532,32		71 532,32
Pozostałe ¹	1 480,19		1 480,19					2 841,74		2 841,74

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 184 653,61	10 763 538,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 184 653,61	10 763 538,25
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 301 804,54	7 301 804,54
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	7 301 804,54	7 301 804,54
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 461 733,71	4 774 802,61
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	421 115,36	-1 313 068,90
	a) zwiększenie (z tytułu)	421 115,36	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	421 115,36	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 313 068,90
	- pokrycia straty	0,00	1 313 068,90
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 882 849,07	3 461 733,71
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	421 115,36	-1 313 068,90
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	421 115,36	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	421 115,36	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	421 115,36	0,00
	- odpis na fundusz zakładowy	421 115,36	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 313 068,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-1 313 068,90
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 313 068,90
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- zmniejszenie funduszu zakładu	0,00	-1 313 068,90
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-367 160,76	421 115,36
	a) zysk netto	0,00	421 115,36
	b) strata netto	367 160,76	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 817 492,85	11 184 653,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Główna Księgowa
Monika Kozioła
mgr Monika Kozioła

DYREKTOR
Rafał Sapak
dr inż. Rafał Sapak

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-367 160,76	421 115,36
II.	Korekty razem	667 872,62	291 448,42
1.	Amortyzacja	1 979 041,48	2 037 784,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-266,84	-359,57
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 957,44	2 466,64
5.	Zmiana stanu rezerw	-74 197,02	138 529,74
6.	Zmiana stanu zapasów	-478 790,45	-94 259,94
7.	Zmiana stanu należności	-474 997,19	-1 011 241,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	639 459,35	262 478,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-928 943,54	-1 043 524,01
10.	Inne korekty	609,39	-425,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	300 711,86	712 563,78
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 498 368,61	1 112 721,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 498 368,61	1 112 721,73
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)	-1 498 368,61	-1 112 721,73
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	974 473,69	213 770,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	974 473,69	213 770,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	974 473,69	213 770,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-223 183,06	-188 387,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-223 183,06	-188 387,95
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 773 985,67	4 960 373,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 550 802,61	4 773 985,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	298 497,40	60 661,35

Główna Księgowa
Lecioh
mgr Monika Kozioła

DYREKTOR
P. Szpak
dr inż. Rafał Szpak

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: INFORM.DODATKOWA2020.doc

rozmiar: 352,5 KB

data modyfikacji: 2021-03-30 10:36:02

Opis:

Informacja dodatkowa

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2020 r.
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
25-371 Kielce, ul. Prosta 30

DZIAŁ I

1. AKTYWA

1. Zgodnie z uchwałą nr XX/1/2001 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 Centrum, Szpital otrzymał w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości Powiatu składającą się z:

- gruntu położonego w Kielcach przy ul. Prostej 30 oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 95 o pow. 1.0072 ha o wartości 1.007,2 tys. zł
- budynki oraz inne urządzenia i budowle wykazane w załączniku do niniejszej uchwały o wartości 4.146,0 tys. zł.

Przekazany majątek znajduje się w ewidencji środków trwałych Szpitala.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń:

a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA /BRUTTO/ 2020r

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody			Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny	Rozchody		Stan na koniec roku
		z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	inne przychody		Inne rozchody	Sprzedaż, likwidacja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wartości niematerialne i prawne	603.382,56	23.734,08	-	-	-	-	9.391,05	617.725,59
Środki trwałe	40.373.988,34	171.010,55	-	1.003.054,09	-	-	808.469,12	40.739.583,86
a) grunty własne	1.287.726,02	-	-	-	-	-	-	1.287.726,02
b) budynki i budowle	19.895.690,87	29.654,55	-	-	-	-	6.012,65	19.919.332,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.620.199,07	42.500,00	-	-	-	-	-	3.662.699,07
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki	15.570.372,38	98.856,00	-	1.003.054,09	-	-	802.456,47	15.869.826,00
Razem rzeczowy majątek	40.373.988,34	171.010,55	-	1.003.054,09	-	-	808.469,12	40.739.583,86
Majątek trwały	40.977.370,90	194.744,63	-	1.003.054,09	-	-	817.860,17	41.357.309,45

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA /2020r/

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan umorzenia na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		amortyzacja	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	sprzedaż, likwidacja	umorzenia	Wartości netto majątku trwałego
2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	570.489,36	16.961,88	-	-	9.391,05	578.060,19	39.665,40
Środki trwałe	19.017.260,79	1.962.079,60	-	-	802.511,68	20.176.828,71	20.562.755,15
a) grunty własne	-	-	-	-	-	-	1.287.726,02
b) budynki i budowle	5.937.373,05	530.557,37	-	-	5.591,44	6.462.338,98	13.456.993,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.976.184,82	343.320,11	-	-	-	2.319.504,93	1.343.194,14
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki	11.103.702,92	1.088.202,12	-	-	796.920,24	11.394.984,80	4.474.841,20
Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-	-	1.291.752,67
Majątek trwały	19.587.750,15	1.979.041,48	-	-	811.902,73	20.754.888,90	21.894.173,22

na w środkach trwałych w okresie 01.01.2020– 31.12.2020

gólnienie ć brutto)	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportowe	Pozostałe środki trwale	R a z e m
01.01.2020 rok	1.287.726,02	19.895.690,87	3.620.199,07	-	15.570.372,38	40.373.988,34
zenia	-	29.654,55	42.500,00	-	1.101.910,09	1.174.064,64
rzyjęte z inwestycji	-	-	-	-	-	-
zenia, w tym:	-	6.012,65	-	-	802.456,47	808.469,12
iz	-	-	-	-	-	-
cja	-	6.012,65	-	-	802.456,47	808.469,12
	-	-	-	-	-	-
31.12.2020 rok	1.287.726,02	19.919.332,77	3.662.699,07	-	15.869.826,00	40.739.583,86
nia	-	-	-	-	-	-
01.01.2020 rok	-	5.937.373,05	1.976.184,82	-	11.103.702,92	19.017.260,79
nia bieżące- zwiększenia	-	530.557,37	343.320,11	-	1.088.202,12	1.962.079,60
zenia, w tym:	-	5.591,44	-	-	796.920,24	802.511,68
przedanych środków trwałych	-	-	-	-	-	-
likwidowanych środków trwałych	-	5.591,44	-	-	796.920,24	802.511,68
niejszenia	-	-	-	-	-	-
31.12.2020 rok	-	6.462.338,98	23.195.504,93	-	11.394.984,80	20.176.828,71
ć księgowa netto	1.287.726,02	13.456.993,79	1.343.194,14	-	4.474.841,20	20.562.755,15
zużycia od wartości początkowej	-	32,44%	63,33%	-	71,80%	49,53%

ty w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

ogólnienie	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje patenty licencje	Oprogramowanie komputerów	Nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
początkowa brutto	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.2020r	-	-	-	-	603.382,56	-	-	603.382,56
zenia	-	-	-	-	23.734,08	-	-	23.734,08
zenia	-	-	-	-	9.391,05	-	-	9.391,05
31.12.2020r	-	-	-	-	617.725,59	-	-	617.725,59
nia	-	-	-	-	-	-	-	-
nia na 01.01.2020r	-	-	-	-	570.489,36	-	-	570.489,36
nia umorzenia za 01.20r - 31.12.20r	-	-	-	-	16.961,88	-	-	16.961,88
enia umorzenia za 01.20 - 31.12.20r	-	-	-	-	9.391,05	-	-	9.391,05
umorzenia na	-	-	-	-	578.060,19	-	-	578.060,19
20 rok księgowa netto na	-	-	-	-	39.665,40	-	-	39.665,40
20 rok	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Koszt inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

l.p.	Wyszczególnienie	BO 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na koniec roku 2020
1.	Podniesienie jakości i dostępności usł. med. Szpitala- doposażenie O.Noworodków	4.000,00	513.597,98	513.597,98	4.000,00
2.	Informatyzacja placówek medycznych „InPlaMed”	5.214,81	265.063,69		270.278,50
3.	Instalacja grawitacyjna do odprowadzenia dymów i gazów	3.075,00	1.845,00		4.920,00
4.	Przebudowa apteki	351.777,24	56.593,37		408.370,61
5.	Adaptacja pom.w bud. III - szatnie	90.295,39	16.791,55		107.086,94
6.	Modernizacja odcinka Patologii Cięży – budynek nr 3	61.000,00	45.510,00		106.510,00
7.	Utwardzenie gruntu pod parking	28.058,12			28.058,12
8.	Modernizacja Bloku Porodowo-Operacyjnego	70.420,00	52.152,00		122.572,00
9.	Adaptacja pomieszczeń po szatni na Poradnię Leczenia Niepłodności i Por. Endok.	27.429,00	49.200,00		76.629,00
10.	Montaż klimatyzacji do prawidłowego funkcjonowania laboratorium	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
11.	Wykonanie przyłącza podstawowego do bud. tlenowni	6.602,64			6.602,64
12.	Adaptacja pomieszczeń po bloku oper. na potrzeby gab. zabiegowego	0,00	124.724,86		124.724,86
13.	Wykonanie systemu kontroli na obiekcie szpitala	0,00	32.000,00		32.000,00
14.	Dostosowanie pomieszczeń byłej szatni lek. na odcinek COVID	0,00	29.654,55	29.654,55	0,00
15.	Darowizny COVID	0,00	279.456,11	279.456,11	0,00
	Razem	647.872,20	1.509.089,11	865.208,64	1.291.752,67

1. SP ZOZ nie posiada środków trwałych w ewidencji pozabilansowej.

2. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
3. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły
5. Zapasy- przedstawia tabela:

L.p.	Nazwa składnika	Kwota składnika	
		2020 rok	2019 rok
1.	Materiały	1.317.976,88	874.422,83
2.	Towary		
3.	Zaliczki udzielane na poczet dostaw	35.640,00	403,60
RAZEM		1.353.616,88	874.826,43

Wiek i struktura zapasów w magazynach prezentują się następująco:

l.p.	Magazyn:	Ogółem	Do 90 dni	Powyżej 90 do 180 dni	Powyżej 180
1.	M. Bielizny	0,00			
2.	M. Piśmienny	19.620,21	19.496,06	0,00	124,15
3.	M. Gospodarczy	55.113,06	14.263,38	39.439,95	1.409,73
4.	M. Medyczny	225.550,25	225.550,25		
5.	M. Leków	473.548,97	369.975,56	23.960,89	79.612,52
6.	M. Odczynników do Laboratorium	250.440,53	195.956,59	39.697,15	14.786,79
7.	M. Oleju opałowego	0,00			
8.	M. Tlenu Medycznego	3.881,18	3.881,18		
9.	Apteczki leków	289.822,68	172.701,52	46.398,28	70.722,88
	Zapasy razem	1.317.976,88	1.001.824,54	149.496,27	166.656,07

Wszystkie zapasy w magazynach będą wykorzystane w bieżącej działalności, posiadają aktualne terminy ważności.

6. Należności krótkoterminowe:

l.p.	Należności	Należności netto w zł	
		2020 r.	2019 r.
1.	Z tyt. dostaw i usług	4.736.496,78	4.284.943,80
2.	Z tyt. podatków, dotacji, ubez .społ i	0,00	0,00
3.	Pożyczki mieszkaniowe	304.809,23	302.819,02
4.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	Kaucja gwarancyjna	11.692,64	11.692,64
6.	Pozostałe	21.454,00	0,00
	Razem:	5.074.452,65	4.599.455,46

Wartość brutto należności krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 31.12.2020 r. wyniosła 5.339.129,20 zł. Utworzony w latach poprzednich odpis aktualizujący na należności, których otrzymanie jest wątpliwe na kwotę 3.749,99 zł - NZOZ Centrum Usług został częściowo rozwiązany ze względu na spłacenie kwoty 1.567,87 zł. (w 2020 r. spłacono 346,52 zł.)- na dzień 31-12-2020 r. pozostało 2.182,12zł. Łączna kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 602.632,42 zł. w tym 600.450,30 zł. – dotyczy należności od firmy Grupa 3J S.A w upadłości likwidacyjnej

Struktura wiekowa należności z tyt. dostaw i usług (brutto):

lp.	Należności netto	ogółem	Do 3 miesiące	Od 3 do 6 m-cy	Od 6 do 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy
1.	Kontrahenci krajowi	5.339.129,20	4.736.496,79	0,00	0,00	602.632,42
2.	Pozostali kontrahenci					
	Ogółem:	5.339.129,20	4.736.496,79	0,00	0,00	602.632,42

Potwierdzenia sald wysłano do wszystkich 24 kontrahentów. Otrzymano zwrot 13 potwierdzonych sald na kwotę 4.668.102,40 zł. (na dzień 30.11.2020 r.)

W roku 2020 udzielono 23 pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS na łączną kwotę 115.000,00 zł.
Ogółem spłacano pożyczki o łącznej kwocie 118.855,70 zł.

10. Inwestycje krótkoterminowe

Struktura rodzajowa inwestycji krótkoterminowych:

	Wyszczególnienie	2020 r.	2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	14.589,09	17.577,19
2.	Środki fin. na rachunku podstawowym	4.062.433,68	4.635.695,38
3.	Środki zablokowane jako zabezpieczenie	30.000,00	30.000,00
4.	Rachunek środków ZFŚS	47.504,39	60.661,35
5.	Rachunek środków będących zabezpieczeniem umów dostawców	42.400,95	17.136,75
6.	Rachunek środków dotacji unijnych- IMPLAMED	3.874,50	12.915,00
7.	Rachunek środków dotacji unijnych	350.000,00	0,00
	RAZEM:	4.550.802,61	4.773.985,67

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Treść	Stan na	
	31-12-2020	31-12-2019
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		
- zaliczka na energię elektryczną, gaz,	35.835,92	37.225,88
- zaliczka na telefony	1.168,50	1.168,50
- prenumerata	623,49	818,32
- inne (opieka serwisowa)	34.043,93	35.239,06

2. PASYWA

12. Fundusz założycielski:

l.p.	Treść	Fundusz założycielski
1.	Stan na początek roku obrotowego	7.301.804,54
2.	Zwiększenia:	
	Zakup działki przez Powiat Kielecki	
3.	Zmniejszenia- zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	
4.	Stan na koniec roku obrotowego	7.301.804,54

13. Fundusz zakładu na dn. 31.12.2020 wykazuje wartość **3.882.849,07 zł**

14. Zysk / strata z lat ubiegłych: zysk z lat ubiegłych 421.115,36 zł.

15. Wynik finansowy netto:

Strata netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z rachunkiem zysków i strat wynosi **367.160,76 zł.**

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty):

Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy
ZYSK/ STRATA NETTO :	
Fundusz zapasowy (+-) (fundusz zakładu)	-367.160,76
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Cele społeczne	
Dopłaty wspólników	
Obniżenie kapitału podstawowego	
Pokrycie strat z lat ubiegłych	0

16. Rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe bierno wg pozycji analitycznych na koniec okresu

l.p.	Pozycja analityczna	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	1.918.006,03	1.856.761,07
2.	Rezerwa na odprawy emerytalne	1.733.855,29	1.718.201,63
3.	Rezerwa na świadczenia rentowe	31.368,84	33.086,44
4.	Rezerwa na zobowiązania		
5.	Koszty badania sprawozdań finansowych	10.824,00	11.808,00
6.	Koszt wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe	1.230,00	1.230,00
7.	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	
8.	Rezerwa na odszkodowania z tyt. błędów medycznych	0,00	
	Razem	3.695.284,16	3.621.087,14

17. Zobowiązania długoterminowe – nie występują.

16. Zobowiązania krótkoterminowe:

Strukturę zobowiązań krótkoterminowych przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:	Stan na dn. 31.12.2020	Stan na dn. 31.12.2019
1.	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	Dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1.991.160,19	1.307.355,93
3.	Podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.815.264,95	1.985.931,33
4.	Wynagrodzeń	1.633.835,05	1.531.627,64
5.	Inne	224.552,21	220.007,19
	w tym rozrachunki z tyt. zakupu środków trwałych	99.913,79	93.932,41
6.	Fundusze specjalne	394.421,60	374.852,56
	Razem:	6.059.234,00	5.419.774,65

- a) Otrzymano potwierdzenia sald od 55 kontrahentów (ogólna liczba dostawców to 414) na kwotę 903.582,47 zł.

Struktura czasowa zobowiązań wobec dostawców (wg terminów płatności):

l.p.	wyszczególnienie	Do 30 dni	Od 30 dni do 6 m-cy	Powyżej 6 m-cy
1.	Zobowiązania wobec dostawców	1.984.545,63	307,50	6.307,06
2.	Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	99.913,79	0,00	0,00
	Razem :	2.084.459,42	307,50	6.307,06

- b) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki z następujących tytułów:

l.p.	Wyszczególnienie	Saldo na dn. 31.12.2020
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	448.083,00
2.	Składki ZUS	1.361.500,95
3.	Podatek od nieruchomości	0,00
4.	Wpłaty na PFRON	0,00
5.	Podatek VAT	5.681,00
6.	Podatek CIT	0,00
	razem	1.815.264,95

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi.

c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.633.835,05 zł dotyczą wynagrodzeń za miesiąc XII. 2020 roku (wypłaconych 10.01.2021) oraz dodatków specjalnych wypłacanych zgodnie z regulaminem wynagradzania.

d) inne zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie dotyczą :

- potrąceń od wynagrodzeń za m-c XII.2020, zostały uregulowane 08 stycznia 2021r. – 100.851,99 zł.

- zobowiązań z tyt. zakupu środków trwałych – 99.913,79zł

- niewykorzystane środki na wynagrodzenia rezydentów – 23.786,43 zł.

17. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dn. 31.12.2020 roku – 0 zł

DZIAŁ II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności), terytorialna (kraj eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

SP ZOZ posiadał na rok 2020 kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego (poradni specjalistycznych) oraz na realizację programów profilaktycznych.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2019
1. Sprzedaż produktów		
2. Sprzedaż materiałów	1.736,85	1.398,72
3. Sprzedaż towarów		
4. Sprzedaż usług	46.096.478,92	43.505.969,84
5. Inne przychody ze sprzedaży		
Razem	46.098.215,77	43.507.368,56
z tego:		
Sprzedaż produktów , towarów i usług dla odbiorców krajowych	46.098.215,77	43.507.368,56
Sprzedaż eksportowa produktów i towarów		

2. Pozostałe przychody operacyjne :

Treść	Rok 2020	Rok 2019
	Kwota	Kwota
Sprzedaż majątku trwałego	0,00	0,00
Darowizny majątku obrotowego	241.763,26	10.793,61
Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku	7.579,00	7.669,00
Odszkodowanie od ubezpieczyciela		16.406,73
Pozostałe	1.913,56	44,99

Zwrot kosztów procesu		5.150,00
Wynajem i dzierżawa	14.936,63	16.760,94
Dotacje i darowizny środków trwałych	1.038.343,17	1.039.004,57
Naliczone kary umowne		72.635,76
Rozwiązanie odpisów aktualizuj. należności		652,03
Odszkodowania za szkody majątkowe		0,00
Rozwiązanie rezerwy z tyt. błędu w szt. Medycz.		71.532,32
Korekta rezerw pracowniczych	75.181,02	0,00
Razem	1.379.716,64	1.240.649,95

3. Przychody finansowe:

Treść	Rok 2020	Rok 2019
		Kwota
Zyski z tyt. udziałów w innych jednostkach		
Odsetki od środków pieniężnych	9.773,00	31.774,04
Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych		
Różnice kursowe		
Odsetki naliczone		2.841,74
Pozostałe (m.in. umorzone odsetki)	1.480,19	1.002,55
Razem	11.253,19	35.618,3

4. Dane o kosztach rodzajowych :

Koszty wg rodzaju	Rok 2020	Rok 2019
1. Zużycie materiałów i energii	5.392.352,29	5.269.984,07
2. Usługi obce	8.592.752,09	6.889.648,76
3. Podatki i opłaty	90.761,79	60.502,32
4. Wynagrodzenia	26.145.589,46	24.643.377,73
5. Świadczenia na rzecz pracowników	5.158.568,91	4.923.239,94
6. Amortyzacja	1.979.041,48	2.037.784,98
7. Pozostałe koszty	418.653,60	425.996,78
RAZEM	47.777.719,62	44.250.534,58

5. Pozostałe koszty operacyjne:

Treść	Rok 2020	Rok 2019
Wartość sprzedanego majątku trwałego	0	0
Kary, grzywny i odszkodowania, renty	66.087,24	66.087,24
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe, upomnienia	230,00	0
Niedobory i szkody (straty w lekach niezawinione)	2.842,64	40.131,95
Zaniechane inwestycje,		
Wartość nieumorzona zlikwid. śr. trwałych	5.957,44	2.466,64
Odpis aktualizacyjny na należności		
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwy na odszkodowania		
Kary umowne NFZ		
Pozostałe	0,30	12,71
Razem	75.117,62	108.698,54

6. Koszty finansowe:

Treść	Rok 2020	Rok 2019
Odsetki zapłacone	2.146,90	760,19
Odsetki naliczone, niezapłacone	352,74	2.482,17
Odsetki od zobowiązań umorzone	942,48	
Odsetki budżetowe	56,00	0,00
Odsetki od kredytów, pożyczek		
Odsetki od odszkodowań		
Pozostałe koszty finansowe		
Razem	3.498,12	3.242,36

7. Informacja dotycząca wysokości wypłaconych odszkodowań i kar

Treść	Rok 2020	Rok 2019
		Kwota
Odszkodowanie na rzecz pacjenta – rozwiązana rezerwa	0,00	0,00
Wypłacona renta	66.087,24	66.087,24
Odsetki od odszkodowań		
Kara umowna naliczona przez NFZ		
Razem	66.087,24	66.087,24

8. Zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły

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

L.p.	Treść	W okresie sprawozdawczym
1.	Przychód z ksiąg rachunkowych	47.489.185,60
2.	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	-1.115.004,38
3.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	175.048,43
4.	Koszty z ksiąg rachunkowych	47.856.335,36
5.	Koszty nie stanowiące kosztów uzysk. przychodu	-2.126.069,03
6.	Koszty podatkowe z lat ubiegłych	913.765,90
7.	Dochód podatkowy (strata)	-94.802,58
8.	W tym dochody wolne od podatku	
9.	Podstawa opodatkowania	56,00
10.	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	11,00
	Zaliczki wpłacone w ciągu roku	11,00
	Różnica podatku (do zapłaty)	0,00

SP ZOZ zwolniony jest z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe zgodnie z art. 17. ust.1 pkt. 4 oraz art. 17 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód nie przeznaczony na w/w cele :

- obowiązkowe wpłaty na PFRON – 0,00 zł.

- koszty upomnień - 0,00 zł.

- koszty reprezentacji - 0,00 zł.

- odsetki budżetowe- 56,00 zł.

Razem: 56,00 zł.

10. Szpital nie zawierał umów nieuwzględnianych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływów na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

DZIAŁ III.

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48^{bb} ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje:

Zmianę (+,-)	Kwota w zł.
Środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości	300.711,86
Środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości	-1.498.368,61
Środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości	974.473,69

Zmiana stanu amortyzacji, rezerw, zapasów, należności i zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z ksiąg rachunkowych Szpitala potwierdzona dokumentacją prowadzoną w sekcji księgowości .

W poz. C.4 uwzględniono dotacje otrzymane od organu założycielskiego na inwestycje i zakup środków trwałych.

DZIAŁ IV

1. Informacja o zatrudnieniu w poszczególnych grupach zawodowych

Zatrudnienie (w etatach) w roku obrotowym w poszczególnych grupach zawodowych

Stanowiska (etaty)	Stan zatrudnienia na 31.12.2020	Stan zatrudnienia na 31.12.2019
Ogółem w tym:	344,38	336,69
lekarze	36,91	41,71
farmaceuci	1,25	1,25
inny personel medyczny z wyższym wykształceniem	13,85	12,85
Pielęgniarki i położne	175	164
Pozostały średni personel	28,87	26,38
Niższy personel medyczny w tym salowe	49	48
Pracownicy administracji	22,75	23,75
Pracownicy obsługi	16,75	18,75

2. Wynagrodzenie brutto firmy audytorskiej za audyt sprawozdania finansowego sporządzonego za rok

2020 wyniosło 11.808 zł.

DZIAŁ V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.
2. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczących COVID-19. Trwająca pandemia wywiera znaczący wpływ na konieczność uwzględnienia również przez podmioty lecznicze dodatkowych ryzyk i obowiązków takich jak: wprowadzenie reżimu sanitarnego, zakłócenie ciągłości działalności niektórych specjalności leczenia, ewentualną absencję pracowniczą (zwolnienia chorobowe, kwarantanna, opieka nad małoletnimi dziećmi) zakłócenia w łańcuchu dostaw materiałów.

Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym.

W związku z zaistniałą obecnie sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa, Szpital w porozumieniu z organem założycielskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Centralą NFZ zmuszony był do podjęcia radykalnych kroków w zakresie ograniczenia prowadzonej działalności. Okresowo wstrzymane zostały planowe zabiegi operacyjne, porody rodzinne (generujące dodatkowe przychody), komercyjne badania laboratoryjne, nie działały Poradnie Przychodni i Szkoła Rodzenia. Biorąc pod uwagę, iż znaczna część przychodów w roku 2019 (stan przed epidemią COVID-19) była przychodami ponadlimitowanymi, które związane są bezpośrednio z dużą ilością pacjentów i wykonywanych procedur medycznych, obecna sytuacja z pewnością wpłynęła na pogorszenie stanu finansów Szpitala. Ponadto Szpital obecnie musi ponosić znaczne koszty związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym (maseczki, kombinezony, większe koszty środków dezynfekcyjnych, dodatkowe dyżury kadry pielęgniarskiej itd.). W roku 2020 skutki finansowe związane z pandemią w zakresie kosztów wynagrodzeń wyniosły 970.258,00 zł.

W 2020 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. jednostka nie korzystała z żadnych form pomocy wynikających z ustaw nazywanych „ tarczami antykryzyskowymi”.

Szpital jest jednak jednostką finansów publicznych i jednostką „non profit”, która służy zabezpieczeniu celów społecznych a nie działa w celu osiągnięcia zysku. Nie ma więc zagrożenia dla kontynuowania działalności Szpitala.

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

Główna Księgowa
Monika Kozioła
mgr Monika Kozioła

DYREKTOR
Rafał Szpak
dr inż. Rafał Szpak