

**UCHWAŁA NR XIX/161/2021**

**Rady Powiatu Kazimierskiego**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.**

Na podstawie art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 2011 o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 920 ze zmianami ) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. 2021 poz 217 z póź. zm. ), Rada Powiatu uchwała co następuje :

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, na które składają się następujące dokumenty:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę aktywów i pasywów **7 963 847,57 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wskazując zysk netto **271 019,30 zł.**
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.,01.2020 r.do 31.12.2020 r. wskazujące na zwiększenie kapitału własnego o kwotę **215 594,37 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **648 475,41 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

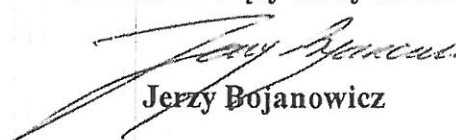
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kazimierskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**



**Jerzy Bojanowicz**

**Uzasadnienie do uchwały XIX/161/2021  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rada Powiatu w Kazimierzy Wielkiej jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej za rok 2020.

Stosownie do art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej decyduje o podziale zysku.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
KAZIMIERZY WIELKIEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	2 594 833,16	2 255 540,05	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	4 981 052,13	4 765 457,76
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	23 523,75	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	723 985,90	723 985,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 986 046,93	3 952 101,09
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	23 523,75	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 571 309,41	2 255 540,05	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 538 164,24	2 243 340,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 519 223,43	1 575 204,43	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 578,96	28 475,86	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	271 019,30	89 370,77
d)	środki transportu	109 115,10	137 579,90	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	897 246,75	502 079,86	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 982 795,44	2 125 078,71
2	Środki trwałe w budowie	33 145,17	12 200,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 092 715,86	774 665,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 092 715,86	774 665,99
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	873 628,03	622 782,76
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	219 087,83	151 883,23
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 615 080,49	1 232 517,17
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 450 231,21	1 092 683,43
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 369 014,41	4 634 996,42	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	199 967,50	118 585,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	199 967,50	118 585,90	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615 246,02	473 184,14
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	615 246,02	473 184,14
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 683 337,61	1 678 846,60	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	495 570,21	426 535,60
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	339 414,98	192 933,40
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	30,29
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	164 849,28	139 833,74
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	274 999,09	117 895,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 474 167,09	1 462 453,07	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 474 167,09	1 462 453,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	274 999,09	117 895,55
	– do 12 miesięcy	1 474 167,09	1 462 453,07		– długoterminowe	274 999,09	117 895,55
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	209 170,52	216 393,53				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 688,73	5 677,71				
	– do 12 miesięcy	15 688,73	5 677,71				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	42 300,00	51 432,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej	151 181,79	159 283,32			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 473 761,62</b>	<b>2 825 286,21</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 473 761,62</b>	<b>2 825 286,21</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 473 761,62	2 825 286,21			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 473 761,62	2 825 286,21			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 947,68</b>	<b>12 277,71</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>7 963 847,57</b>	<b>6 890 536,47</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 963 847,57</b>	<b>6 890 536,47</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	16 429 657,29	14 809 981,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 416 926,79	14 809 981,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 730,50	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	15 881 375,59	14 189 149,26
I	Amortyzacja	264 271,48	162 439,84
II	Zużycie materiałów i energii	1 973 358,09	1 939 368,78
III	Usługi obce	3 315 678,72	2 764 146,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	101 345,00	124 004,36
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 452 086,82	7 609 917,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 709 187,06	1 534 077,13
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52 717,92	55 194,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 730,50	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	548 281,70	620 831,78
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	312 907,48	24 560,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	312 907,48	24 560,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	602 922,37	590 633,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	602 922,37	590 633,27
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	258 266,81	54 758,67
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	12 786,84	35 548,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	12 786,84	35 548,97
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	34,35	936,87
I	Odsetki, w tym:	34,35	936,87
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	271 019,30	89 370,77
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	271 019,30	89 370,77

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	4 765 457,76	4 862 542,11
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	4 765 457,76	4 862 542,11
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	723 985,90	723 985,90
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	723 985,90	723 985,90
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	3 952 101,09	3 686 319,68
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	33 945,84	265 781,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	91 256,00	456 499,53
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienie zysku z lat ubiegłych	89 370,77	452 236,53
	- błędy lat ubiegłych	1 885,23	4 263,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	57 310,16	190 718,12
	- pokrycia straty		
	- błędy lat ubiegłych	57 310,16	190 718,12
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 986 046,93	3 952 101,09
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	271 019,30	89 370,77
	a) zysk netto	271 019,30	89 370,77
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	4 981 052,13	4 765 457,76
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	4 981 052,13	4 765 457,76





## Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		<b>14 661 819</b>	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	14 661 819	
	w tym sprzedaż na eksport		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	w tym sprzedaż na eksport		
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>13 801 800</b>
z tego	amortyzacja	272 841	
	zużycie materiałów i energii	1 673 706	
	w tym energii	339 053	
	usługi obce	3 358 881	
	w tym usługi podwykonawstwa	2 082 989	
	podatki i opłaty	72 364	
	w tym podatek akcyzowy	0	
	w tym ze sprzedaży produktów	0	
	wynagrodzenia	6 940 612	
	w tym ze stosunku pracy	6 299 153	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 454 741	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 245 738
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	520
	pozostałe koszty rodzajowe	28 535	
	w tym	podróże służbowe	74
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	28 201
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		0

K

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	860 139
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	338 418
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	47 851
	inne przychody operacyjne	32	290 567
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	23 965
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	23 965
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F <sub>1</sub> . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	1 174 592
F <sub>2</sub> . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	13 351
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	13 351
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)</b>		51	0
z tego	odsetki	52	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	1 187 943
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	0
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	1 187 943
<b>L<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	0

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
<b>Podatek akcyzowy ogółem</b>		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	132,8
Pracujący w osobach		77	141

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

## Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>				
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>			04	5 369 015
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>		05	199 967
	z tego	materiały	06	199 967
		półprodukty i produkty w toku	07	
		produkty gotowe	08	
		towary	09	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	
				5 683 877

## Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	1 683 338	2 274 799
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	1 489 855	2 082 160
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	3 473 762	3 126 600
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	3 473 762	3 126 600
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	3 473 762	3 126 600
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	11 948	24 13
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18			
D. Udziały (akcje) własne		19			
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	5 369 015	5 683 877	

## UWAGA!

Jeżeli w 2021 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	2 729 375	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	909 556
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	1 095 204
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	622 114
		kredytów i pożyczek	09	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	387 425
		wynagrodzeń	13	85 665
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	724 615

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

## Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

## Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)		
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1 114 070	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	652 218			
	w tym melioracje szczególne (melioracje wodne, rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05				
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	461 852			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09				<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10				<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12				
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13				
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14			
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17				
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21				

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

### Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

Główny Księgowy  
SPZOZ w Kasimierzu Wielkim  
*R. Kosmala*  
Rencio Kosmala

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
28-500 KAZIMIERZ WIELKI  
ul. Powstańców 12, woj. świętokrzyski  
tel./fax (041) 352-14-44  
NIP 662-15-18-794 REGON 00030236  
**Dziękujemy za wypełnienie formularza**