

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SOKÓLCE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	18 070 580,05	12 801 546,02	A	Kapitał (fundusz) własny	4 300 490,90	2 237 795,89
I	Wartości niematerialne i prawne	115 829,98	320 637,07	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 136 143,67	5 520 658,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	115 829,98	320 637,07	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 954 500,07	12 480 658,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 468 314,81	12 030 148,95		- 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	7 578 212,43	7 722 788,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 758 454,81	-6 039 324,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	199 648,73	244 637,31	VI	Zysk (strata) netto	-2 678 179,76	-1 719 130,34
d)	środki transportu	114 365,62	120 465,12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 576 088,03	3 942 258,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 228 289,77	19 033 898,24
2	Środki trwałe w budowie	5 486 185,26	450 510,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5 426 469,08	4 927 171,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 426 469,08	4 927 171,41
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	4 858 085,90	4 304 917,31
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	568 383,18	622 254,10
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00		- 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	Zobowiązania długoterminowe	989 652,35	150 299,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		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	989 652,35	150 299,99
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	989 652,35	150 299,99
	- 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	Zobowiązania krótkoterminowe	7 047 442,13	4 509 466,51
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	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	250,00	250,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	250,00	250,00		– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	6 873 541,98	4 434 145,86
B	Aktywa obrotowe	3 857 218,82	3 994 566,33	a)	kredyty i pożyczki	1 209 347,08	150 300,00
1	Zapasy	847 754,52	751 401,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	847 754,52	751 401,58	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:	2 094 970,51	1 868 553,48
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 094 970,51	1 868 553,48
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	Należności krótkoterminowe	2 929 464,07	2 830 020,31	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	2 929 464,07	2 830 020,31	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	913 842,22	888 616,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 720 247,74	2 765 132,86	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 540 064,97	1 489 927,68
	– do 12 miesięcy	2 720 247,74	2 765 132,86	i)	inne	1 115 317,20	36 748,24
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	173 900,15	75 320,65
b)	inne	209 216,33	64 887,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 764 726,21	9 446 960,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 764 726,21	9 446 960,33
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	12 764 726,21	9 446 960,33
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– 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	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	69 582,67	399 771,01			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 582,67	399 771,01			
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	69 582,67	399 771,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 385,63	399 771,01			
	– inne środki pieniężne	197,04	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 417,56	13 363,43			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	21 927 798,87	16 796 102,35			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 927 798,87	16 796 102,35			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(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:	39 569 505,96	35 777 583,31
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 021 593,14	36 058 581,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-499 297,67	-342 832,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 210,49	61 834,11
B	Koszty działalności operacyjnej	43 225 557,98	38 419 766,24
I	Amortyzacja	1 252 953,15	1 103 645,59
II	Zużycie materiałów i energii	7 713 724,67	7 341 109,41
III	Usługi obce	11 189 772,86	10 270 145,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	226 983,84	226 372,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	18 893 381,24	15 952 082,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 638 507,76	3 246 839,08
	- emerytalne	1 601 718,65	1 397 071,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	276 941,67	242 144,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 292,79	37 427,51
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 656 052,02	2 642 182,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 110 778,07	995 850,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	903 884,17	851 676,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	206 893,90	144 174,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	81 415,04	50 107,65
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	81 415,04	50 107,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 626 688,99	-1 696 440,04
G	Przychody finansowe	505,86	2 084,27
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:	505,86	2 084,27
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	40 187,63	13 177,57
I	Odsetki, w tym:	40 187,63	13 177,57
	- 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)	2 666 370,76	1 707 533,34
J	Podatek dochodowy	11 809,00	11 597,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 678 179,76	1 719 130,34

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

- zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia zał. Nr 1 do informacji dodatkowej,
- inwestycje długoterminowe nie występują
- zmiany w stanie środków trwałych w budowie:

Lp.	Treść	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	Wartość środków trwałych w budowie	450 510,00	5 486 185,26
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	2 482 633,18	6 506 976,68
a	zakupy	2 482 633,18	6 506 976,68
b	odsetki	0,00	0,00
3	Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	2 323 633,18	1 471 301,42
a	przekazanie do użytkowania środków trwałych	2 323 633,18	1 471 301,42

Lp.	Zadania inwestycyjne zrealizowane na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto	Źródła finansowania			
			Dofinansowanie z Powiatu Sokólskiego	Dofinansowanie UE	Dofinansowanie pozostałe	Środki własne SP ZOZ
I	Wartość środków trwałych w budowie	5 486 185,26	3 728 145,47	955 996,61	4 000,00	798 043,18
1	Kontynuacja prac budowlanych w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	5 486 185,26	3 728 145,47	955 996,61	4 000,00	798 043,18
II	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	1 486 311,92	0,00	1 012 852,48	7 000,00	322 361,35
1	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce"	1 081 061,44	0,00	898 007,99	0,00	183 053,45
1.1	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.2	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.3	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.4	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.5	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61

1.6	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.7	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.8	Łóżko szpitalne z wyposażeniem	7 457,40	0,00	6 338,79	0,00	1 118,61
1.9	Kolposkop video z wyposażeniem	22 786,00	0,00	19 368,10	0,00	3 417,90
1.10	Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem	348 951,00	0,00	296 608,35	0,00	52 342,65
1.11	Stolik instrumentalny	3 477,60	0,00	2 955,96	0,00	521,64
1.12	Stolik instrumentalny	3 477,60	0,00	2 955,96	0,00	521,64
1.13	Łóżko porodowe z wyposażeniem	54 162,00	0,00	46 037,70	0,00	8 124,30
1.14	Łóżko porodowe z wyposażeniem	54 162,00	0,00	46 037,70	0,00	8 124,30
1.15	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.16	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.17	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.18	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.19	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.20	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.21	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.22	Łóżeczko noworodkowe	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.23	Stolik do pielęgnacji i badań SPN-1000MB	10 584,00	0,00	8 996,40	0,00	1 587,60
1.24	Stolik do pielęgnacji i badań SPN-1000MB	10 584,00	0,00	8 996,40	0,00	1 587,60
1.25	Stolik do pielęgnacji i badań SPN-1000MB	10 584,00	0,00	8 996,40	0,00	1 587,60
1.26	Stolik do pielęgnacji i badań SPN-1000MB	10 584,00	0,00	8 996,40	0,00	1 587,60
1.27	Stolik do pielęgnacji i badań SPN-1000MB	10 584,00	0,00	8 996,40	0,00	1 587,60
1.28	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1600	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.29	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1601	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.30	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1602	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.31	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1603	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.32	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1604	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.33	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1605	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60
1.34	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SPN-1606	14 904,00	0,00	12 668,40	0,00	2 235,60



1.35	System nieinwazyjnego wspomagania oddechu z wyposażeniem	64 999,80	0,00	55 249,83	0,00	9 749,97
1.36	Wózek transportowy noworodka z wyposażeniem (łóżeczko noworodkowe)	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.37	Wózek transportowy noworodka z wyposażeniem (łóżeczko noworodkowe)	1 890,00	0,00	1 606,50	0,00	283,50
1.38	Videolaryngoskop z możliwością rejestracji i odtwarzanie zdjęć i filmów z wyposażeniem	7 992,00	0,00	6 793,20	0,00	1 198,80
1.39	Videolaryngoskop z wyposażeniem	7 992,00	0,00	6 793,20	0,00	1 198,80
1.40	Lampa do fototerapii z wyposażeniem	12 744,00	0,00	10 832,40	0,00	1 911,60
1.41	Lampa zabiegowa LED sufitowa	8 100,00	0,00	6 885,00	0,00	1 215,00
1.42	Lampa zabiegowa LED sufitowa	8 100,00	0,00	6 885,00	0,00	1 215,00
1.43	Lampa zabiegowa LED sufitowa z wyposażeniem	21 600,00	0,00	18 360,00	0,00	3 240,00
1.44	Stół operacyjny z wyposażeniem	95 313,24	0,00	81 016,25	0,00	14 296,99
1.45	Szafa operacyjna z wyposażeniem	7 318,50	0,00	6 220,73	0,00	1 097,77
1.46	Szafa operacyjna z wyposażeniem	7 318,50	0,00	6 220,72	0,00	1 097,78
1.47	Inkubator z wyposażeniem	40 500,00	0,00	13 530,77	0,00	26 969,23
1.48	Zabudowa meblowa ze stali	51 045,00	0,00	43 388,25	0,00	7 656,75
1.49	Zabudowa meblowa ze stali	25 215,00	0,00	21 432,75	0,00	3 782,25
2.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem "Odnawialne źródła energii w SP ZOZ w Sokółce"	182 027,10	0,00	114 844,49	0,00	67 182,61
2.1	Instalacja fotowoltaiczna	182 027,10	0,00	114 844,49	0,00	67 182,61
3.	Sprzęt medyczny, narzędzia i pozostałe	17 330,12	0,00	0,00	0,00	17 330,12
3.1	Cieplarka laboratoryjna	2 990,01	0,00	0,00	0,00	2 990,01
3.2	Kleszcze Meryland	3 283,20	0,00	0,00	0,00	3 283,20
3.3	Kanapa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3.4	Zamrażarka Electrolux	1 642,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00
3.5	Szafa chłodnicza	3 464,91	0,00	0,00	0,00	3 464,91
3.6	Elektrokardiograf	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
4	Wartości niematerialne i prawne	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
4.1	Licencja OPTIMED	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
5.	Podsumowanie	1 301 943,66	3 728 145,47	2 083 693,58	11 000,00	1 226 442,26

6	Wartość środków finansowych otrzymanych nieodpłatnie	144 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lampa do fototerapii	8 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilirubinometr	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparat KTG	17 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fotel do kangurowania	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fotel do kangurowania	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparat USG z wyposażeniem	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klimatyzator	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stojak do stacji dokującej	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stojak do stacji dokującej	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stojak do stacji dokującej	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stojak do stacji dokującej	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stojak do stacji dokującej	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stacja dokująca	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa infuzyjna	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa infuzyjna	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa infuzyjna	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa infuzyjna	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie wartości środków finansowych	40 270,17	0,00	0,00	7 000,00	33 270,17
	Zakup drzwi stalowych	10 639,50	0,00	0,00	0,00	10 639,50
	System oddymiania	24 369,99	0,00	0,00	7 000,00	17 369,99
	Zakup szybkozłączki do wiertarki	5 260,68	0,00	0,00	0,00	5 260,68
7	Podsumowanie	6 972 497,48	3 728 145,47	1 968 849,09	11 000,00	1 120 404,53

1.2. SP ZOZ w Sokółce nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

1.3. SP ZOZ w Sokółce posiada w nieodpłatnym użytkowaniu budynki o łącznej powierzchni użytkowej 14 485,40m² oraz n.w. grunty będące własnością Powiatu Sokólskiego posiadające księgę wieczystą KW Nr BI1S/00034059/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokółce:

działka nr 222/33 o powierzchni - 15 077m²

działka nr 222/37 o powierzchni - 1 034m²

działka nr 222/38 o powierzchni - 29 007m²

razem: 45 118m²

1.4. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

L.P.	Rodzaj posiadanych na dzień bilansowy papierów wartościowych	Wartość wyliczona w bilansie	Wartość nominalna	Łączna liczba
1	Przystąpienie SP ZOZ w Sokółce do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie jako Członek zwyczajny. Została zawarta umowa na kompleksowe ubezpieczenie szpitala (obowiązkowe oraz dobrowolne oc podmiotu leczniczego oraz ubezpieczenia mienia) na okres 2 lat.	250,00	Udział w kapitale rezerwowym na wartość 100 zł. oraz wartość wpisowego na kwotę 150 zł.	1
2	Podsumowanie	250,00	x	x

1.5. Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu i nieamortyzowane przez jednostkę środki trwałe.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane na podstawie umowy dzierżawy oraz użyczenia wykazane w tabeli poniżej wycenione zostały na wartość 1 485 675,37 zł.



Lp.	Rodzaj umowy / Nazwa sprzętu
1	
Umowy dzierżawy - Laboratorium	
1.1	Analizator koagulacyjny ACL TOP 300 CTS
1.2	Czytnik Biotek ELX808+płuczka+drukarka oraz komputer stacjonarny z monitorem, drukarką, skanerem i oprogramowaniem do automatycznego odczytu testów westernblot
1.3	Analizator Roller 20MC
1.4	Analizator VITEK 2 COMPACT 15
1.5	Analizator BactAlert 3D 60
1.6	Czytnik mikrokart ID-Reader Banjo wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym HP (PC+klawiatura+monitor+mysz; skaner kodów kreskowych Honeywell 3800g; drukarka laserowa Brother HL5340D; UPS APC 1000VA; oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi Delphyn; zestaw komputerowy HP (PC+klawiatura+monitor+mysz); skaner kodów kreskowych Honeywell 3800g
1.7	Automatyczny 24-parametrowy analizator hematologiczny typu SDIFF z osprzętem
1.8	Analizator Cobas e 411 rack
1.9	Analizator Cobas Integra 400 plus
1.10	Analizator Uryxxon 500
1.11	Skaner, kołyska i program do odczytywania testów
2	
Umowy dzierżawy - inne	
2.1	Kopiarka Ricoh Aficio MP2501SP
2.2	Kopiarka Ricoh Aficio MP2000SP
2.3	Podajnik automatyczny pistoletowy
2.4	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa (3szt)
3	
Umowy użyczenia	
3.1	Instrumenty TA 55 premium instrument (stapler)
3.2	Parowniki Vapor S
3.3	Kompletne instrumentarium operacyjne
3.4	Kompletne instrumentarium operacyjne
3.5	Kompletne instrumentarium operacyjne
3.6	Urządzenie mechaniczno-hydrauliczne dozujące wodę i środek (2szt)
3.7	Zestaw ucyfrowienia DR CANON

1.6. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.7. Dane o strukturze własności funduszu założycielskiego.

Stan funduszu założycielskiego w 2019 roku uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 r wynosi 6 136 143,67 zł.

Na podstawie art. 59 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 t. j. z późn. zm.) Powiat Sokólski, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVI/121/2019 z dnia 14.11.2019 r. pokrył stratę finansową netto za 2018 r. SP ZOZ w Sokółce na wartość 615 484,75 zł.

1.8. Stratę netto w wysokości 2 678 179,76 zł proponuje się pokryć z następujących źródeł :

L.P.	Proponowany sposób pokrycia straty	Wartość
1	Strata netto za rok obrotowy	2 678 179,76
2	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca również skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad polityki rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych)	7 758 454,81
3	Razem do pokrycia	10 436 634,57
4	Możliwe źródła pokrycia wygenerowanej straty	2 678 179,76
4.1	kapitał zapasowy	0,00
4.2	kapitał rezerwowy	0,00
4.3	pokrycie straty przez Podmiot tworzący zgodnie z art. 59 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, kwota środków pieniężnych z tego tytułu zostanie odniesiona na zwiększenie funduszu zakładu	1 425 226,61
4.4	niepodzielone zyski z lat ubiegłych	0,00
4.5	zyski przyszłych lat	1 252 953,15
5	Niepokryta strata	9 011 407,96

1.9. Dane o stanie rezerw.

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
I	Rezerwa na świadczenia pracownicze, w tym:	4 927 171,41	1 264 418,93	765 121,26	5 426 469,08
1	długoterminowa na:	4 304 917,31	704 579,35	151 410,76	4 858 085,90
a	nagrody jubileuszowe	2 190 212,39	367 684,80	88 670,17	2 469 227,02
b	odprawy emerytalne	2 059 272,19	327 909,69	61 466,59	2 325 715,29
c	odprawy rentowe	55 432,73	8 984,86	1 274,00	63 143,59
2	krótkoterminowa na:	622 254,10	559 839,58	613 710,50	568 383,18
a	nagrody jubileuszowe	403 758,73	324 914,44	403 758,73	324 914,44
b	odprawy emerytalne	208 591,47	233 820,99	208 591,47	233 820,99
c	odprawy rentowe	9 903,90	1104,15	1360,3	9 647,75
II	Pozostałe rezerwy, w tym:	0	0	0	0,00
1	długoterminowe	0	0	0	0,00
2	krótkoterminowe	0			0,00
	Razem	4 927 171,41	1 264 418,93	765 121,26	5 426 469,08

Jednostki objęte przepisami ustawy o rachunkowości zobowiązane są w myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy przedstawić rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy, w więc m.in. wykazać

swoje kompletne zobowiązania. Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, do zobowiązań zalicza się również rezerwy, mimo że termin ich wymagalności i kwota nie są pewne.

Szczegółowe zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym rezerw na świadczenia pracownicze zostały określone w wytycznych „Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19”. Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe są to świadczenia pracownicze zależne od stażu pracy. Rezerwy tworzy się wtedy, gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki:

- a) z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę gdy jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich wypłaty,
- b) kwoty tych świadczeń są istotne i nieuwzględnienie ich w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej jednostki.

Rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe zostały wyliczone dla każdego pracownika indywidualnie na podstawie danych na dzień 31.12.2019 r. z uwzględnieniem :

- a) wieku, płci, stażu pracy,
- b) aktualnego wynagrodzenia.

Założenia przyjęte przez aktuarium przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie / Okres	2018 r.	2019 r.
Stopa dyskontowa	2,80%	2,00%
Wzrost wynagrodzeń	0,00%	1,00%
Prognozowana inflacja	2,0% - w 2018 r.	2,0% - w 2019 r.
	2,0% - w 2019 r.	2,0% - w 2020 r.
	2,0% - w 2020 r. i kolejnych latach	2,0% - w 2021 r. i kolejnych latach

1.10 Odpisy aktualizujące wartość należności.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	5	6
1. Należności:				
a)kwestionowane przez dłużników, z których dłużnik zalega a wg oceny i sytuacji finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,	98 037,48	33 190,03	23 338,54	107 888,97
b)stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego,				

c) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych za hospitalizację przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,				
Razem (1+2+3)	98 037,48	33 190,03	23 338,54	107 888,97

1.11. Zobowiązania długoterminowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe		
		do 1 roku (2020 r.)	>1 do 3 lat (2021-2023)	>3 do 5 lat (2021-2025)	> 5 lat (2026-2029)
1	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	150 299,99	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z Siemens Sp. z o.o. w Warszawie	30 347,65	296 776,87	223 107,79	469 767,69
3	Bank Spółdzielczy w Białymstoku	1 028 699,44			
	Razem:	1 209 347,08	296 776,87	223 107,79	469 767,69
Razem zobowiązania długoterminowe:					989 652,35

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	8 255,54	435 924,27	433 762,25	10 417,56
1	ubezpieczenia (majątkowe, komunikacyjne)	182,15	280 893,97	275 937,55	5 138,57
2	prenumerata	252,11	485,05	454,21	282,95
3	podatek od nieruchomości	0	150 117,00	150 117,00	0,00
3	pozostałe	7 821,28	4 428,25	7 253,49	4 996,04
II	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	9 446 960,33	4 283 313,82	965 547,94	12 764 726,21
1	Otrzymane dofinansowania na nabycie lub ulepszenie środków trwałych	9 433 373,93	4 225 394,19	951 961,54	12 706 806,58
a	dotacja z NFOŚiGW	1 090 184,91	0,00	40 049,90	1 050 135,01
b	dotacja z PFOŚiGW	111 137,17	0,00	3 750,00	107 387,17
c	dofinansowanie z PFRON	142 225,67	0,00	4 447,92	137 777,75
d	dofinansowanie z PZU	24 412,68	7 000,00	1 702,87	29 709,81
e	dofinansowanie z RPOWP	2 751 164,06	1 721 029,20	500 412,20	3 971 781,06
f	dofinansowanie z POIŚ	1 070 956,08	0,00	93 811,47	977 144,61
g	dotacje Powiat Sokółski	2 373 466,71	2 384 836,28	175 375,48	4 582 927,51

h	dotacje z rezerwy budżetu Państwa	1 463 600,00	0,00	85 964,31	1 377 635,69
i	otrzymane darowizny środków trwałych(w tym WOŚP)	406 226,65	112 528,71	46 447,39	472 307,97
2	Należne dofinansowania ze środków budżetu UE Dotyczy Projektu: "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym"	13 586,40	52 177,42	13 586,40	52 177,42
3	Należne dofinansowania ze środków budżetu UE Dotyczy Projektu: "Odnawialne źródła energii"	0,00	5 742,21	0,00	5 742,21

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Nazwa wierzyciela	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty na 31.12.2019r	Termin spłaty zadłużenia/ustanowienia zabezpieczenia	Zabezpieczenie
1.	NFOŚiGW w Warszawie (umowa pożyczki)	150 299,99	do 20.12.2020	1)Weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową poręczony przez Powiat Sokólski na zabezpieczenie spłaty kapitału i odsetek (kwota pożyczki w łącznej wysokości 1 678 960,00zł, oprocentowanie pożyczki 0,8 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3,2% w stosunku rocznym), 2) Weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kary umownej (10% wypłaconej kwoty pożyczki).
2.	Bank Spółdzielczy w Białymstoku (umowa o kredyt w rachunku bieżącym)	Na dzień 31.12.2019 r. kredyt w rachunku bieżącym wynosi 1 028 699,44 zł	31.05.2019	1)Hipoteka umowna do kwoty 900 000,00zł na zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 600 000,00zł wraz z odsetkami, 2) weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, 3) przelew wierzytelności z umowy nr 10-00-00090-12-22-14 od NFZ Podlaski Oddział Wojewódzki na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 4) cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków położonych na nieruchomości, 5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym SP ZOZ w Sokółce.
3.	Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (umowa pożyczki) Dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego Projektu pn.: „Poprawa dostępności	Umowa pożyczki została zawarta 02.07.2018 r. na wartość 7 000 000 zł przy czym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wartość zaciągniętej pożyczki opiewa na kwotę 1 020 000 zł	Zgodnie z umową termin spłaty zadłużenia upływa po 10 latach od wypłaty pierwszej transzy z 12 – miesięcznym okresem karencji	1)Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2)Umowa cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, umowa nr 10-00-00090-17-35-03/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej do wysokości udzielonej pożyczki wraz z kosztami

	usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”			
4.	BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (umowa pożyczki) Udzielona pożyczka w formie odnawialnego limitu, zaciągnięta na bieżącą działalność Szpitala	Umowa pożyczki została zawarta 28.08.2019 r. na wartość 1 200 000 zł przy czym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wartość wynosi 0,00 zł	Zgodnie z zapisami umowy limit został przyznany do 26.08.2020 r.	1)Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

1.14. Wykaz zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

L.P.	Zobowiązania warunkowe	Wartość
1	Gwarancje i poręczenia udzielone za inne jednostki, w tym : za jednostki powiązane lub w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	60 000,00
1.1	Poręczenie wekslowe zabezpieczające umowę nr WnW/000002/2018 o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zawartej dnia 30.11.2018 r. pomiędzy PFRON a Powiatem Sokólskim	60 000,00
2	Indos weksli, w tym : wystawionych przez jednostki powiązane lub w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Gwarancje w okresie rękojmi w tym : zatrzymane przez kontrahentów kaucje i wadia	0,00
4	Zobowiązania z tytułu pozaustawowych świadczeń przy przejściu na emeryturę, odpraw itp.	0,00
5	Podsumowanie	60 000,00

2.1.a. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych i zysków nadzwyczajnych.

Lp.	Tytuł	Rok ubiegły	Rok bieżący	Przyrost	%	%
				Spadek	struk.	dynamika
				kol. 4-3	kol. 4	kol. 4:3
1	2	3	4	5	6	7
I	RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	35 777 583,31	39 569 505,96	3 791 922,65	97,27	110,60
1	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	35 681 565,79	39 616 159,92	3 934 594,13	97,38	111,03
	Oddziały szpitalne finansowane przez NFZ	30 835 486,31	34 630 545,37	3 795 059,06	85,13	112,31
a	Oddziały szpitalne (usługi medyczne świadczone osobom nieubezpieczonym, zaświadczenia lekarskie, opłaty za pobyt matek w szpitalu i inne)	271 087,86	296 538,97	25 451,11	0,73	109,39
	Poradnie specjalistyczne finansowane przez NFZ	3 599 143,41	3 653 332,52	54 189,11	8,98	101,51
b	Poradnie specjalistyczne (porady udzielone osobom nieubezpieczonym, zaświadczenia lekarskie)	27 770,20	33 528,00	5 757,80	0,08	120,73
c	Stáže lekarskie, rezydentura	138 698,91	161 585,06	22 886,15	0,40	116,50
d	Diagnostyka (laboratorium, rtg, usg, ekg, badania endoskopowe)	809 379,10	840 630,00	31 250,90	2,07	103,86
2	Pozostała sprzedaż	438 849,52	452 643,71	13 794,19	1,11	103,14
a	Najem i dzierżawa	353 235,63	383 274,11	30 038,48	0,94	108,50
b	Inne	23 779,78	22 159,11	-1 620,67	0,05	93,18
c	Sprzedaż posiłków - stołówka	52 634,51	47 210,49	-5 424,02	0,12	89,69
d	Sprzedaż materiałów - magazyn	9 199,60	0,00	-9 199,60	0,00	100,00
3	Zmiana stanu produktów	-342 832,00	-499 297,67	-156 465,67	-1,23	145,64
II	Pozostałe przychody operacyjne	995 850,54	1 110 778,07	114 927,53	2,69	111,54
a	Otrzymane dary	38 380,01	53 410,76	15 030,75	0,13	139,16
b	Otrzymane kary umowne, odszkodowania	23 216,17	68 082,61	44 866,44	0,17	293,26
c	Przedawnione zobowiązanie i korekty dotyczące lat ubiegłych	2 997,00	17 111,38	14 114,38	0,00	0,00
d	Umorzenia podatków (od nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
e	Rozwiązany odpis aktualizacyjny na należności	3 626,76	4 079,14	452,38	0,01	112,47
f	Dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski (dofinansowanie z Urzędu Pracy, remonty)	100 965,68	2 086,74	-98 878,94	0,01	2,07
g	Rozliczenia RMP równoległe do odpisów amortyz. śr. trwałych nabytych z otrzym. dotacji	821 210,89	951 961,54	130 750,65	2,34	115,92
h	Pozostałe	5 454,03	14 045,90	8 591,87	0,03	257,53
III	Przychody finansowe	2 084,27	505,86	-1 578,41	0,00	24,27
a	Odsetki bankowe otrzymane	1 746,34	136,23	-1 610,11	0,00	7,80
b	Odsetki umorzone, przedawnione, skorygow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Odsetki naliczone od należności	337,93	369,63	31,70	0,00	109,38
IV	Zysła nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Przychody ogółem	36 775 518,12	40 680 789,89	3 905 271,77	100,00	110,62

Należności z tytułu najmu, dzierżawy, sterylizacji i inne wykazywane są w bilansie w pozycji inne należności krótkoterminowe.

2.1.b. Struktura kosztów działalności podstawowej, sprzedaży towarów, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych.

Lp.	Tytuł	Rok ubiegły	Rok bieżący	Przyrost +	%	%
				Spadek	struk.	%
				kol. 4-3	kol. 4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Koszty wg rodzaju	38 716 958,89	43 186 303,70	4 469 344,81	99,64	111,54
1	amortyzacja	1 103 645,59	1 252 953,15	149 307,56	2,89	113,53
2	zużycie materiałów, w tym:	6 591 919,66	6 949 082,79	357 163,13	16,03	105,42
a	leków, tleniu, krwi	2 194 349,55	2 279 993,26	85 643,71	5,26	103,90
b	żywności	359 809,07	404 846,16	45 037,09	0,93	112,52
c	sprzętu jednorazowego użytku	2 546 772,72	2 769 251,94	222 479,22	6,39	108,74
d	odczynników laboratoryjnych	786 803,65	764 468,51	-22 335,14	1,76	97,16
e	paliw opałowych, silnikowych	72 337,31	73 146,67	809,36	0,17	101,12
f	inne (ścieki, woda, biurowe, czystościowe, dezynfekcyjne itp.)	631 847,36	657 376,25	25 528,89	1,52	104,04
3	zużycie energii, w tym:	749 189,75	764 641,88	15 452,13	1,76	102,06
a	elektrycznej	282 904,44	258 559,93	-24 344,51	0,60	91,39
b	cieplnej i gazu	466 285,31	506 081,95	39 796,64	1,17	108,53
4	usługi obce, w tym:	10 270 145,72	11 183 811,37	913 665,65	25,80	108,90
a	transportowe	344 456,33	378 009,81	33 553,48	0,87	109,74
b	medyczne	8 869 430,65	9 625 522,83	756 092,18	22,21	108,52
c	telekomunikacyjne	25 548,77	28 388,34	2 839,57	0,07	111,11
d	utylicacji odpadów	105 310,36	182 160,23	76 849,87	0,42	172,97
e	konserwacji i naprawy sprzętu	359 285,85	330 420,67	-28 865,18	0,76	91,97
f	remontowe	29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	100,00
g	pozostałe usługi obce	536 593,76	645 270,98	108 677,22	1,49	120,25
5	podatki i opłaty	226 372,42	226 983,84	611,42	0,52	100,27
6	wynagrodzenia, w tym:	16 286 702,45	18 893 381,24	2 606 678,79	43,59	116,00
a	ze stosunku pracy	13 013 997,00	13 814 479,86	800 482,86	31,87	106,15
b	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	858 923,30	1 380 943,51	522 020,21	3,19	160,78
c	wynagrodzenie dodatkowe piel. i położnych	2 388 554,66	3 643 472,07	1 254 917,41	8,41	0,00
d	wynagrodzenia dodatkowe ratowników medycznych	25 227,49	54 485,80	29 258,31	0,13	0,00
7	świadczenia na rzecz pracowników	3 246 839,08	3 638 507,76	391 668,68	8,40	112,06
a	ubezpieczenia społeczne, FP	2 325 922,24	2 447 330,60	121 408,36	5,65	105,22
b	składki ZUS - z tytułu dodat. wynagr. piel. i poł. §2 ust.3 pkt 1	450 788,70	694 346,71	243 558,01	1,60	154,03
c	składki ZUS-wynagrodzenia dodatkowe ratowników medycznych	4 772,63	9 114,30	4 341,67	0,02	190,97
d	odpisy na ZFŚS	388 742,61	402 765,48	14 022,87	0,93	103,61
e	szkolenia, ekwiwalent za odzież i inne	69 554,90	77 240,67	7 685,77	0,18	111,05
e	badania okresowe	7 058,00	7 710,00	652,00	0,02	109,24
8	pozostałe koszty	242 144,22	276 941,67	34 797,45	0,64	114,37
a	podróże służbowe	2 021,52	959,20	-1 062,32	0,00	47,45
b	ubezpieczenia OC i majątkowe	240 122,70	275 982,47	35 859,77	0,64	114,93
c	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	37 427,51	33 292,79	-4 134,72	0,08	88,95

III	Pozostałe koszty operacyjne	50 107,65	81 415,04	31 307,39	0,19	162,48
a	umorzone i spisane należności	1 020,60	667,40	-353,20	0,00	65,39
b	kary NFZ i inne	6 013,09	61 827,00	55 813,91	0,14	1 028,21
c	odpisy aktualizujące należności	7 432,20	10 533,64	3 101,44	0,02	141,73
d	pozostałe	35 641,76	8 387,00	-27 254,76	0,02	23,53
IV	Koszty finansowe	13 177,57	40 187,63	27 010,06	0,09	304,97
a	odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	289,67	838,01	548,34	0,00	289,30
b	odsetki budżetowe i opłaty prolongacyjne	88,00	96,00	8,00	0,00	109,09
c	odsetki od pożyczek z NFOŚiGW	11 719,20	7 698,66	-4 020,54	0,02	65,69
d	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, kredytowym i komercyjnym	1 080,70	31 554,96	30 474,26	0,07	2 919,86
e	pozostałe, w tym odsetki umorzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY OGÓLEM:		38 817 671,62	43 341 199,16	4 523 527,54	100,00	111,65

2.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.

2.3. Odpisy aktualizujące zapasy nie występują.

2.4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia załącznik Nr 2.

2.5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie występują.

2.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

L.P.	Poniesione wydatki pieniężne na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1	Wartości niematerialne i prawne	21 525,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 464 786,92	9 800 000,00
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego:	5 486 185,26	0,00
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00

2.8. Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

2.9. Nie występuje podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

3. Zakład sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

4. Zatrudnienie przeciętne w grupach zawodowych.


Lp.	Wyszczególnienie	Ełaty średniorocznie	
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1	Lekarze	11,08	11,08
2	Personel z wyższym wykształceniem medycznym	79,2	78,55
3	Technicy	15,75	15,67
4	Pielęgniarki	75,7	72,5
5	Położne	19,5	18
6	Personel niższy medyczny	59,7	58,99
7	Personel gospodarczy	28,25	28
8	Administracja	18,45	18,83
9	Pozostali	11,24	12,78
10	Ogółem	318,87	314,4

5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego tj. Podlaskiego Centrum Auditingu i Doradztwa „AudyT” spółki z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Ciepła 40 bud. B, lok. 308 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 2580 z tytułu obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za 2019 r wynosi netto 9 500,00 zł. Inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałe usługi wykonywane przez biegłych rewidentów nie były świadczone na rzecz jednostki w 2019 roku.

6. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości w zakresie metod wyceny, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz art. 3b ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Jednostka wprowadziła w roku 2018 mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment polegający na tym, że zapłata całości lub części kwoty podatku vat wynikającej z otrzymanej faktury następuje na wyodrębniony rachunek VAT. Środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku mogą być wykorzystane na określone w ustawie cele. Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 0,00 zł.

Katarzyna Rybołowicz
Główny księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce



24.02.2020r.

Jerzy Kułakowski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Sokółce
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kułakowski

