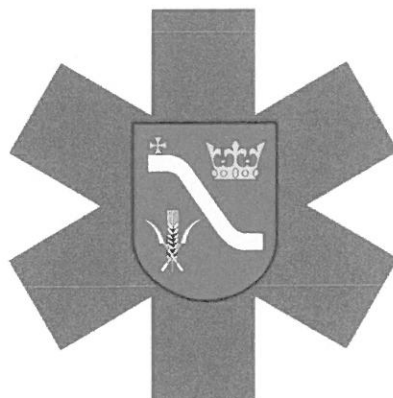




**Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**

**Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Proszowice 26.05.2021

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Aktywa			31.12.2020r.		31.12.2019r.		Pasywa			Stan na	
			roku		roku						
			1		2						
			1		2						
A. Aktywa trwałe			25 969 047,85	25 697 662,11	A. Kapitał (fundusz) własny			-5 920 934,91	-4 767 367,88		
I. Wartości niematerialne i prawne			40 312,50	64 420,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)			15 546 489,67	15 546 489,67		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-							
2. Wartość firmy			-	-							
3. Inne wartości niematerialne i prawne			40 312,50	64 420,70	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:			3 550 000,00	2 200 000,00		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			-	-		
II. Rzeczowy majątek trwały			25 928 735,35	25 633 241,41	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			-	-		
1. Środki trwałe			25 684 421,59	25 468 893,41	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			773 850,00	773 850,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			100 904,13	100 904,13		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			20 871 505,09	21 595 760,09	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			-			
c) urządzenia techniczne i maszyny			100 686,89	123 932,20	- na udziały (akcje) własne			-	-		
d) środki transportu			1 333 873,50	1 123 405,36	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-22 614 761,68	-16 899 239,34		
e) inne środki trwałe			2 604 506,11	1 851 945,76	VI. Zysk (strata) netto			-2 503 567,03	-5 715 522,34		
2. Środki trwałe w budowie			244 313,76	164 348,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			40 937 963,41	35 852 806,18		
Wależności długoterminowe			0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania			2 462 797,51	2 517 583,44		
1. Od jednostek powiązanych			-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
Od pozostałych jednostek, w których			-	-							
2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2 288 717,51	2 301 011,05		
3. Od pozostałych jednostek			-	-	- długoterminowa			1 877 805,80	1 570 524,30		
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- krótkoterminowa			410 911,71	730 486,75		
1. Nieruchomości			-	-	3. Pozostałe rezerwy			174 080,00	216 572,39		
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-	- długoterminowe			0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	- krótkoterminowe			174 080,00	216 572,39		
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe			8 599 324,22	4 990 346,30		
- udziały lub akcje			-	-	1. Wobec jednostek powiązanych			-	-		
- inne papiery wartościowe			-	-							
- udzielone pożyczki			-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00		
inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-	3. Wobec pozostałych jednostek						
w pozostałych jednostkach, w których			0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			8 599 324,22	4 990 346,30		
b) jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
- udziały lub akcje			-	-							
- inne papiery wartościowe			-	-							

- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 245 394,94	18 736 037,65
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
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	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 219 726,19	18 711 764,41
B. Aktywa obrotowe	9 047 980,65	5 387 776,19	a) kredyty i pożyczki	1 357 247,76	1 866 451,22
Zapasy	646 825,39	231 894,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały	646 825,39	231 894,72	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 562 038,71	9 000 197,72
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	6 496 935,27	7 847 723,62
4. Towary	-	-	- powyżej 12 miesięcy	65 103,44	1 152 474,10
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 928 829,16	3 508 331,26	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 318 824,18	5 290 041,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 599 632,89	1 842 022,00
- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	381 982,65	713 051,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	25 668,75	24 273,24
b) inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 630 446,74	9 608 838,79
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 928 829,16	3 508 331,26	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 772 652,76	3 119 582,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 630 446,74	9 608 838,79
- do 12 miesięcy	6 642 010,14	3 045 505,15	- długoterminowe	10 705 071,42	6 716 482,71
- powyżej 12 miesięcy	130 642,62	74 077,71	- krótkoterminowe	1 925 375,32	2 892 356,08
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 556,15	1 155,97			
c) inne	154 620,25	343 081,88			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	44 510,55			
III. Inwestycje krótkoterminowe	257 979,93	46 327,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 979,93	46 327,03			

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	257 979,93	46 327,03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 979,93	46 327,03			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 214 346,17	1 601 223,18			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	35 017 028,50	31 085 438,30	Pasywa razem	35 017 028,50	31 085 438,30

Proszowice, dnia
12.05.2021r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki
Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafranski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY
/WERSJA 2/

	31.12.2020r.	31.12.2019r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:		
od jednostek powiązanych	58 346 276,96	52 312 352,12
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 001 103,96	51 763 573,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	345 173,00	548 779,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	62 452 698,12	56 622 979,71
I. Amortyzacja	2 022 052,83	1 875 410,79
II. Zużycie materiałów i energii	8 063 331,65	6 908 471,50
III. Usługi obce	15 337 850,78	14 125 108,54
IV. Podatki i opłaty w tym:	208 950,34	181 226,79
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 673 512,87	28 022 954,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 808 802,63	5 238 595,76
emerytalne		2 476 021,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	338 197,02	271 212,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-4 106 421,16	-4 310 627,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 136 855,97	1 533 010,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 250,00	10 633,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 118 605,97	1 522 377,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 340 569,05	1 887 870,52
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	1 340 569,05	1 887 870,52
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 310 134,24	-4 665 487,37
G. Przychody finansowe	1 881,54	705,73
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:	1 881,54	705,73
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
H. Koszty finansowe	1 195 314,33	1 050 740,70
I. Odsetki, w tym:	438 098,13	378 816,06
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	757 216,20	671 924,64
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-2 503 567,03	-5 715 522,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-2 503 567,03	-5 715 522,34

Proszowice, dnia 12.05.2021r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Dyrektor
Łukasz Szafranski

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWDZANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy pod datą 18.12.1998 r. Nr Rej PZOZ-39/98/S.

Następnym postanowieniem z dnia 29.12.1999r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy dokonał wykładni postanowienia z dnia 18.12.1998r. sygn. Nr Rej. PZOZ 39/98/S w ten sposób, że ustala się datę wpisu do rejestru i uzyskania osobowości prawnej Zakładu na dzień 1 stycznia 1999r.

Następnie w dniu 22.03.2001r. SPZOZ został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000003923

Działalność SPZOZ w Proszowicach polega na świadczeniu usług medycznych, polegających na zapewnieniu opieki zdrowotnej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania Zespołu.

Do zadań SPZOZ w Proszowicach należy w szczególności:

leczenie stacjonarne, specjalistyczne i podstawowe:

- a) badania i porady lekarskie,
- b) pomoc doraźna,
- c) badania i terapia psychologiczna,
- d) rehabilitacja lecznicza,
- e) opieka nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem,
- f) opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
- g) szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze,
- h) pielęgnacja chorych,
- i) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
- j) diagnostyka medyczna,
- k) orzekanie o stanie zdrowia,
- l) działania zmierzające do promowania zdrowia.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Jednostka w 2021 roku będzie kontynuować działalność. Jako podstawowe zagrożenie dla działalności jednostki należy wymienić:

- a) brak wiedzy co do przygotowywanych przez rząd zmian właścicielskich szpitali,
- b) brak wiedzy i niepewność co do sposobu finansowania działalności szpitala w II półroczu 2021r.,
- c) przymiarki do wyłączenia oddziałów z ryczałtu oraz finansowania ich według wykonania (ryzyko możliwości utrzymania przedmiotowych komórek organizacyjnych),
- d) niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia oraz zdecydowany wzrost kosztów prowadzenie działalności (koszty

- wynagrodzeń, koszty usług zewnętrznych, koszty środków jednorazowych czy środków ochrony indywidualnej) wobec braku poprawy finansowania z NFZ,
- e) wyeksploatowany sprzęt i konieczność sukcesywnego, kosztownego odtwarzania i serwisowania sprzętu,
- f) ryzyko roszczeń finansowych pracowników - w związku ze znacznym podnoszeniem płacy minimalnej w ostatnich latach nastąpiło zdecydowane spłaszczenie wynagrodzeń,
- g) niepewność co do przyszłości świadczenia dla pielęgniarek i położnych tj. zembalowego oraz obawa o pomysły rządzących w zakresie ewentualnego przesunięcia ciężaru wypłacania świadczenia na szpitala.

3. W związku z pojawieniem się w 2019 roku w Chinach epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniającą się na całym świecie pandemią, która według dostępnych powszechnie dostępnych danych ma znaczący wpływ na gospodarkę m.in. Polski, konieczne jest uwzględnienie w niniejszym sprawozdaniu punktu dotyczącego potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na działalność Szpitala. Wpływ na kontynuację działalności Szpitala mogą mieć następujące zagrożenia:

trzecia fala COVID –

- a) decyzja Wojewody w zakresie utworzenia dodatkowych łóżek covidowych skutkująca:
 - koniecznością ograniczenia działalności podstawowej realizowanej przez Szpital, a w przyszłości korektą wysokości ryczałtu z uwagi na niewykonania w poszczególnych zakresach,
 - wzrostem kosztów wynagrodzeń (potrzeba zaangażowania dodatkowego personelu),
 - wzrostem kosztów zużycia leków, środków jednorazowych i innych które nie są w pełni finansowane przez NFZ,
 - wzrostem kosztów w zakresie zużycia tlenu,
 - ponadnormatywnym zużyciem sprzętu i wyposażenia,
 - obawą co do możliwości rozpoczęcia remontu budynku głównego,
- b) niepewność co do możliwości nadrobienia niewykonanych punktów ryczałtowych za 2020r. co może mieć przełożenie na obliczenie przyszłego ryczałtu oraz bieżące finansowanie działalności,
- c) brak realizacji planowanych zabiegów komercyjnych, skutkujących niższymi przychodami Szpitala,
- d) brak możliwości realizacji zadań wynikających z planu naprawczego, co może skutkować pojawieniem się problemów z:
 - optymalizacją działalności jednostki,
 - rozpoczęciem działań zmierzających do dostosowania pozostałych budynków szpitala do wymogów rozporządzenia MZ w związku z posiadanymi nakazami sanepidowskimi,
- e) brak możliwości zakontraktowanie dodatkowych zakresów w ramach umów z NFZ (brak dodatkowych przychodów).

4. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją jeszcze inne zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności przez następne 12 miesięcy.
5. Zasady prowadzenia rachunkowości oraz wyceny aktywów, pasywów i ustalania wyniku finansowego określa Zarządzenie Nr 55/2002 Dyrektora Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 20.12.2002r. Rachunek zysków i strat prowadzony jest wg wariantu porównawczego.

Amortyzację środków trwałych dokonuje się metodą liniową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6. Zasady wyceny aktywów i pasywów;

- a) wartości niematerialne i prawne wg rzeczywistych cen nabycia,
- b) środki trwałe wg rzeczywistych cen nabycia,
- c) środki trwałe w budowie wg rzeczywistych cen nabycia,
- d) materiały wg rzeczywistych cen zakupu, rozchód dokonuje się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło,
- e) należności wg ceny w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,
- f) środki pieniężne wycena wg wartości nominalnej,
- g) kapitały – wycena wg wartości nominalnej,
- h) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- i) fundusze specjalne wycena wg wartości nominalnej,
- j) kredyty bankowe, pożyczki wycena wg wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany wartości środków trwałych:

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
- 2) Środki trwałe w budowie wykazują saldo na koniec 2020 roku kwotę: 244 313,76 zł. Są to następujące inwestycje rozpoczęte:

- a) koszty projektu przebudowa budynku głównego szpitala: 148 540,00 zł. kontynuacja w 2021r.
- b) koszty projektu Małopolski System Informacji Medycznej 42 251,77 zł. kontynuacja w 2021r.
- c) koszty budowy fundamentu pod zbiornik z tlenem kwota: 53 521,99 zł.

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał, aktem notarialnym Repetytorium A. Nr 3324/2007 z dnia 20 września 2007 roku, nieruchomości tj. grunty, budynki i budowle od Organu Założycielskiego oraz nie posiadał żadnej umowy odnośnie zajmowanych pomieszczeń z wyjątkiem OZ Igołomia, OZ Wawrzeńczyce, OZ Skrzyszowice, OZ Niegardów, OZ Wierzbno oraz OZ Łuczyce, z którymi były zawarte umowy o wynajem.

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2020r. nie wykazuje zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Na kapitał Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na koniec roku 2020 składa się:

- a) fundusz założycielski w wysokości 15 546 489,67 zł.
- b) fundusz zakładu w wysokości 3 650 904,13 zł.
- c) niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości - 22 614 761,68 zł.
- d) wynik finansowy netto roku 2020 w wysokości: - 2 503 567,03 zł.

Łącznie kapitał wynosi: - 5 920 934,91 zł.

Kapitał na początek roku wynosił: - 4 767 367,88 zł.

Kapitał w roku 2020 zmniejszył się o kwotę: 2 503 567,03 zł.

5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę w wysokości: - **2 503 567,03 zł.**

6. Stan rezerw:

Stan na 01.01.2020r.	Utworzenie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2020r.
2 517 583,44	1 177 545,28	1 232 331,21	2 462 797,51

- a) Stan rezerw na 01.01.2020r. na kwotę: 2 517 583,44 zł.

- nagrody jubileuszowe 723 935,62 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 1 564 775,43 zł.
- pozostałe rezerwy 228 872,39 zł.

- b) W ciągu 2020 roku rozwiązano rezerwy na kwotę: 1 177 545,28 zł.
- nagrody jubileuszowe 586 996,63 zł.
 - odprawy emerytalne i rentowe 416 462,19 zł.
 - badanie sprawozdania finansowego za 2019r. 12 300,00 zł.
 - pozostałe rezerwy 216 572,39 zł.
- c) W roku 2020 zostały obliczone przez EUROPROFIT Biuro Rachunkowe – aktuariusz Kazimierz Lichorobiec – rezerwy z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw rentowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości: 1 003 465,28 zł.
- nagrody jubileuszowe 587 003,09 zł.
 - odprawy emerytalne i rentowe 416 462,19 zł.
- d) Stan rezerw na dzień 31.12.2020r. wynosi kwotę: 2 462 797,51 zł w tym:
- nagrody jubileuszowe 723 942,08 zł.
 - odprawy emerytalne i rentowe 1 564 775,43 zł.
 - badanie sprawozdania finansowego za 2020r. 12 300,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego 101 780,00 zł.
 - koszty odszkodowań pracowniczych 60 000,00 zł.
- 7.** Odpisy aktualizujące wartość należności stanowią na 31.12.2020r. kwotę: 64 424,80 zł.
- konto 200 – rozrachunki z odbiorcami 17 901,29 zł.
 - konto 246 – inne rozrachunki 46 523,51 zł.
- 8.** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2020r. posiada zobowiązania długoterminowe na kwotę: 8 599 324,22 zł. są to kredyty bankowe, w tym:
- 1) Kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 5 000 000,00 zł na realizację projektu pn. „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SPZOZ w Proszowicach”. Projekt współfinansowany był w 60% ze środków Unii Europejskiej, a w 40% ze środków własnych SPZOZ. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
 - poręczenie wekslowe Powiatu Proszowickiego (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04.11.2010r.)
- 2) Kredyt w rachunku bieżącym w Banku BGK w Krakowie do kwoty: 2 720 000,00 zł.
- 3) Kredyt nieodnawialny w Banku BGK w Krakowie na kwotę: 3 000 000,00 zł.

Prawne zabezpieczenie spłaty ww. kredytów stanowią kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- a) 61/100025/SZP/01/2017/K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne,

- b) 061/100025/SZP/08/2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 c) 061/100025/AOS/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

4) Pożyczka z Firmy Siemens Finance na kwotę: 6 200 000,00 zł.

9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2020r. posiada również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na kwotę: 1 357 247,76 zł. w tym:

1) Pożyczka krótkoterminowa w Firmie BFF z Łodzi na kwotę: 400 000,00 zł.

W 2020 roku Bank BGK w Krakowie zawarł z SPZOZ w Proszowicach Umowę na uruchomienie kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł. na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Unijnych na remont oddziałów w budynku głównym Szpitala (kredyt nieruchomości).

10. W roku 2020 rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazują saldo:

- na początek roku konta: 840, 841, 842 i 844 = 9 608 838,79 zł.
- na koniec roku konta: 840, 841, 842, 843, 844, 845 i 848 = 12 630 446,74 zł.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w 2020 roku zwiększyły się o kwotę: 4 484 710,81 zł:

a) Dotacja Wojewody Małopolskiego na walkę z wirusem SARS-CoV-2 na kwotę: 382 286,48 zł. z tego zakupiono:

Lp	Nazwa	Kwota
1	Środki ochrony osobistej	190 756,93
2	Środki do dezynfekcji	33 184,78
3	Środki do intensywnej terapii, w tym:	
4	Aparat EKG	7 339,36
5	Pompy infuzyjne 10 szt.	38 534,40
6	Ssak elektryczny	3 062,40
7	Kardiomonitor przenośny 2 szt.	15 984,00
8	Termometry bezdotykowe i pulsoksymetr	1 564,00
9	Inhalator pneumatyczny	1 275,00
10	Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej (szczepionki p/grypie i wymazówki)	9 585,61
11	Kardiomonitor przenośny	14 040,00
12	Respirator	66 960,00

b) darowizna pieniężna Banku PKO BP S.A. w Warszawie na kwotę: 297 436,14 zł. z tego zakupiono:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Defibrylator	28 848,96
2	Kardiomonitor przenośny 2 szt.	28 080,00

3	Macerator	42 927,00
4	Respirator	28 500,00
5	Respirator	66 960,00
6	Diatermia	50 004,00
7	Urządzenie do dezynfekcji	24 926,32
8	Urządzenie do dezynfekcji	14 996,10
9	Lampa bakteriobójcza	5 672,76
10	Generator ozonu	2 150,00
11	Generator ozonu	699,00
12	Stetoskopy	2 992,00
13	Pulsoksymetr	680,00

- c) dofinansowanie przez NFZ oprogramowania do POZ i sprzęt komputerowy za 25 599,74 zł.
- d) dotacje Urzędu Gminy Słomniki i Nowe Brzesko po 10 000,00 = 20 000,00 zł. z tego zakupiono:

- pompy infuzyjne 3 szt. za 10 000,00 zł.
- odzież ochronna za 10 000,00 zł.

- e) dotacja Unijna w ramach realizacji projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny na kwotę: 1 109 385,57 zł. z tego zakupiono:

Lp	Nazwa	Kwota
1	Ambulans sanitarny z wyposażeniem	618 681,24
2	Aparat do znieczulania	140 000,00
3	Termometry bezdotykowe 5 szt.	2 889,00
4	Respirator	69 999,66
5	Aparat RTG przyłóżkowy	78 732,00
6	Łóżka szpitalne 15 szt.	104 846,40
7	Kardiomonitor 4 szt.	34 199,28
8	Pompy infuzyjne 2 szt.	7 668,00
9	Aparat EKG	4 645,99
10	Koncentratory tlenu 10 szt.	22 680,00
11	Stacja dokująca do pomp	10 044,00
12	System kamer	15 000,00

- f) dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę: 142 976,34 zł. z tego zakupiono:

- bronchofiberoskop za 143 777,46 zł.
- aparat EKG za 4 198,88 zł.

- g) refundacja Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za 2016r. za zakup serwera bazy danych w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej kwota: 49 981,05 zł.
- h) dotacja Wojewody Małopolskiego na rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej na kwotę: 50 500,00 zł.
- i) dotacja Unijna w ramach realizacji projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 na kwotę: 64 000,00 zł. z tego zakupiono:

- bramki dezynfekcyjne 2 szt. za 71 586,00 zł.
- j) należności za świadczenia wykonane ponad ryczałt w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w 2018 roku - sprawa sądowa kwota: 1 558 532,57 zł.
- k) należności za świadczenia wykonane ponad ryczałt w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w 2019 roku - sprawa sądowa kwota: 477 055,93 zł.
- l) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie:
 - samochód volkswagen CADDY od Fundacji LOTTO o wartości: 20 500,00 zł,
 - kardiomonitor dla oddziału intensywnej terapii anestezjologicznej od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy o wartości: 37 945,00 zł.
 - dwa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej od Ministerstwa Zdrowia o łącznej wartości: 72 360,00 zł
 - dwa respiratory dla oddziału intensywnej terapii anestezjologicznej od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy o łącznej wartości: 83 800,00 zł.
- ł) Aspen-res sp. z o.o. kara umowna za żywienie pacjentów 92 351,99 zł.

12. Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2020 roku na kwotę: 1 389 683,41 zł.

- a) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Powiatu Proszowickiego 189 184,50 zł.
- b) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Ministerstwa Zdrowia 128 253,00 zł.
- c) z tytułu amortyzacji środków trwałych z oddziału intensywnej Terapii Anestezjologicznej 169 982,00 zł.
- d) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PFRON 839,64 zł.
- e) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PZU 3 600,00 zł.
- f) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UG Igołomia-Wawrzeńczyce 700,00 zł.
- g) z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków UE, projekt MRPO, dobudowa bloku operacyjnego 171 386,00 zł,
- h) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Wojewody Małopolskiego 134 936,00 zł,
- i) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darze z NFOZ 33 312,00 zł.
- j) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darze z Fundacji WOŚP 34 997,00 zł.
- k) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – termomodernizacja 21 948,00 zł.
- l) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii 2 106,00 zł.
- m) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Banku PKO BP S.A. w Warszawie 30 538,00 zł.
- n) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UG Słomniki i Nowe Brzesko 1 242,00 zł.
- o) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie z Fundacji LOTTO 2 394,00 zł.
- p) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości 2 978,00 zł.

- q) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 80 601,00 zł.
- r) z tytułu amortyzacji środków trwałych dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 1 698,00 zł.

Razem rozliczenie dotacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych wynosi: 1 010 695,14 zł.

- a) Aspen Res Sp. z o.o. Kraków rozliczenie kary umownej na 92 351,99 zł.
- b) Refundacja za 2016r. zakupu serwera do projektu MSIM 49 981,05 zł.
- c) Materiały zakupione z dotacji Wojewody Małopolskiego do walki z SARS-CoV-2 226 855,23 zł.
- d) Zwrot dotacji do Małopolskiej Fundacji Pulmonologii 9 800,00 zł.

13. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku SPZOZ nie posiada.

14. Zobowiązań warunkowych, gwarancyjnych i potrąceń wekslowych SPZOZ nie posiada.

15. Rozliczenie międzyokresowe kosztów:

- a) Stan na 01.01.2020r. 1 601 223,18 zł.
- b) Zwiększenia rozliczeń w roku 2020: 827 724,90 zł.
 - ubezpieczenie OC i majątkowe 68 536,29 zł.
 - zaliczki dla dostawców 306 473,60 zł.
 - podatku od nieruchomości 89 108,25 zł.
 - „produkcja w toku” 345 173,00 zł.
 - odsetki od zakupu centrali telefonicznej ORANGE 18 433,76 zł.

RAZEM 827 724,90 zł

- c) W ciągu roku 2020 rozliczono: 1 214 601,91 zł.

- ubezpieczenie OC i majątkowe 202 340,41 zł
- zaliczki dla dostawców 292 942,74 zł.
- odsetki od Układu ratального z ZUS 47 914,00 zł.
- odsetki od kredytu w BGK 13 438,52 zł
- podatek od nieruchomości 89 108,25 zł.
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w Bank BGK 268 857,99 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego bloku operacyjnego 300 000,00 zł.

RAZEM 1 214 601,91 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na 31.12.2020 wykazują saldo: 1 214 346,17 zł.

- ubezpieczenie OC i majątkowe 105 084,29 zł.
- rozliczenia zaliczek dla dostawców 27 269,97 zł.
- odsetki od kredytu w Banku BGK 7 426,12 zł
- odsetki od układu ratального z ZUS 194 635,00 zł.
- raty zakupu centrali telefonicznej ORANGE - 14 021,21 zł
- „produkcja w toku” 893 952,00 zł.

16. Struktura działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

SPZOZ Proszowice prowadzi działalność usługową na terenie kraju, polegającą na świadczeniu usług medycznych. Struktura przychodów za rok 2020 przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynosiły: 62 485 014,47 zł. w tym:

a) przychody netto ze sprzedaży: 58 346 276,96 zł w tym:

- sprzedanym osobom fizycznym: 498 793,08 zł.
- sprzedanym pracodawcom: 43 702,00 zł
- sprzedanym Narodowemu Funduszowi Zdrowia: 52 563 227,10 zł (w tym COVID: 6 147 743,25 zł.)
- sprzedaż usług medycznych - ratownictwo medyczne: 3 771 609,28 zł.
- pozostała sprzedaż usług medycznych: 385 262,42 zł
- zmiana stanu produktów: 345 173,00 zł.
- sprzedaż usług niemedycznych: 738 510,08 zł.

b) pozostałe przychody operacyjne: 4 136 855,97 zł w tym:

- leki DARY 163 477,40 zł
- gotówka 149 912,23 zł.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Radni Powiatu Proszowickiego	4 400,00 zł.
2	Osoby fizyczne	650,00 zł.
3	Firma KAZAR	1 146,05 zł.
4	Koło Gospodyń Wiejskich w Łaganowie	1 000,00 zł.
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Łaganowie	1 000,00 zł.
6	Towarzystwo Turystyka z Proszowic	1 150,00 zł.
7	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	300,00 zł.
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Wawrzeńcicach	205,00 zł.
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach	2 900,00 zł.
10	Mieszkańcy Bobina	5 860,00 zł.
11	Stowarzyszenie „BARTOSZ” Proszowice	1 000,00 zł.
12	Bank Spółdzielczy w Proszowicach	10 000,00 zł.
13	tpay.com darowizna zastrzyk wsparcia BLIKIEM	586,18 zł.
14	Rada Sołecka Wsi Koniusza	5 000,00 zł.
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Hebdowie	5 850,00 zł.
16	Koło Gospodyń Wielkich w Sierosławicach	1 000,00 zł.
17	Firma „Łyżka Lodów Monika i Sebastian Warchoł	1 500,00 zł.
18	PAYPRO S.A. Poznań wpłata z rzutki.pl	74 872,00 zł.
19	Mieszkańcy Mysławczyc	940,00 zł.
20	Nadleśnictwo Krzeszowice	15 000,00 zł.
21	Fundacja PRETIUM	12 053,00 zł.
22	Firma DIAHEM	2 000,00 zł.
23	Firma SARSTEDT	1 500,00 zł.

- umorzone odsetki od zobowiązań 119 295,80 zł
- różnice groszowe 32,20 zł
- dochody lekarza rezydenta 221 739,00 zł
- dochody z amortyzacji ŚT 1 010 695,14 zł.
- dochody z tytułu odszkodowań 58 705,04 zł.
- bezpłatne szczepionki 13 405,38 zł.
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia z KFS 64 502,70 zł.
- dotacja MOW NFZ na zakup sprzętu informatycznego 7 641,74 zł.
- umorzenie podatku od nieruchomości UG Kocmyrzów-Luborzyca 2 518,66 zł.
- dary żywnościowe 18 473,55 zł.
- środki czystości 46 427,75 zł.
- dotacja Starostwa Powiatowego w Proszowicach na remont klimatyzacji na bloku operacyjnym 50 000,00 zł.
- naliczenie kary umownej Firma Aspen-res żywienie 92 351,99 zł.
- przedawnione składki ZUS 308 693,66 zł.
- refundacja serwera do projektu MSIM 49 981,06 zł.
- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu za 2019r. 12 300,00 zł.
- pozostałe materiały 9 450,28 zł.
- odzież ochronna i leki COVID-19 1 502 430,00 zł.
- sprzedaż aktywów trwałych 18 250,00 zł.
- rozwiązane rezerwy na kwotę: 216 572,39 zł. w tym: 206 554,44 zł. odsetki ZUS za 2014r.

c) przychody finansowe: 1 881,54 zł w tym odsetki bankowe: 19,27 zł

Koszty finansowe za rok 2020

a) Koszty finansowe za rok 2020 wyniosły ogółem: 1 195 314,33 zł w tym:

- odsetki karne wobec kontrahentów 399 579,61 zł
- odsetki z tyt. zobowiązań publiczno-prawnych 67 992,85 zł
- koszty postępowania procesowego 494 858,33 zł
- odsetki i prowizja od kredytu bankowego w rachunku bieżącym w BGK 51 477,13 zł.
- odsetki od pożyczki w Firmie BFF Polska 26 186,94 zł
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w banku BGK 13 438,52 zł
- odsetki z tyt. ratalnego zakupu centrali tel. 3 879,76 zł.
- koszty postępowania sądowego ZUS 1 260,00 zł.
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w banku BGK 92 483,58 zł.
- prowizja za administrowanie kredytem inwestycyjnym 25 080,00 zł.
- odszkodowanie - koszty powództwa 19 077,61 zł.

b) Pozostałe koszty operacyjne za 2020 rok wyniosły ogółem: 1 340 569,05 zł w tym:

- utworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 003 465,28 zł
- różnice groszowe 46,83 zł
- koszty pracy przewodniczącego MOT OZZL w Osieku 53 105,01 zł.
- kary z tyt. wystąpień pokontrolnych NFZ Kraków 9 812,88 zł
- ubytki naturalne – leki przeterminowane i inne 10 540,64 zł
- koszty niezrealizowanych projektów inwestycyjnych 7 749,00 zł.
- e-Administracja
- odpisy na należności 22 022,83 zł.
- kary umowne 6 774,75 zł.
- kasacja materiałów w magazynach 2 971,83 zł.
- odszkodowania z powództwa cywilnego 50 000,00 zł.

- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2020r. 12 300,00 zł.
- rezerwa na koszty postępowania sądowego pozw o zapłatę nadwykonań w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii za lata 2018 i 2019 101 780,00 zł.
- rezerwa na odszkodowania pracownicze wynikające z toczących się postępowań sądowych 60 000,00 zł.

Nadmienić należy, że każdego roku SPZOK w Proszowicach wykonuje usługi medyczne ponad ilości określone w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ROK 2015

1. Wysokość kontraktu z NFZ 33 595 335,36 zł
2. Dochody z kontraktu 33 219 134,17 zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 34 709 093,20 zł
4. Wartość ugody z NFZ 608 835,30 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 631 757,55 zł

ROK 2016

1. Wysokość kontraktu z NFZ 35 362 919,57 zł.
2. Dochody z kontraktu 35 264 690,83 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 37 281 773,36
4. Wartość ugody 1 198 955,28 zł.
5. Kwota niezapłaconych świadczeń 831 989,36 zł.

ROK 2017

1. Wysokość kontraktu z NFZ 37 905 286,64 zł.
2. Dochody z kontraktu 37 775 182,62 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 38 812 630,83 zł.
4. Wartość ugody 702 376,29 zł.
5. Kwota niezapłaconych świadczeń 335 071,92 zł

ROK 2018

1. Wysokość kontraktu z NFZ 41 529 891,93 zł.
2. Dochody z kontraktu 41 484 075,17 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 43 811 857,58 zł.

4. Wartość ugody 238,50 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń 2 281 965,65 zł.

ROK 2019

1. Wysokość kontraktu z NFZ 46 264 554,86 zł.

2. Dochody z kontraktu 46 374 120,63 zł.

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 48 032 793,27 zł.

4. Wartość ugody 305 626,69 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń w umowie na ryczałt 1 666 303,07 zł.

ROK 2020

1. Wysokość kontraktu z NFZ 53 391 153,91 zł.

2. Dochody z kontraktu 52 563 227,10 zł.

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 52 563 227,10 zł.

4. Wartość ugody 0,00 zł.

5. Wartość niewykonanych świadczeń:

- Umowa – ryczałt 4 474 614,84 zł.

- Umowy pozaryczałtowe 910 328,10 zł.

17. Amortyzacja środków trwałych za 2020 rok wyniosła kwotę: 2 022 052,83 zł z tego:

a) wartość amortyzacji środków trwałych wyniosła: 1 846 192,49 zł

b) wartość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wyniosła: 24 108,20 zł

c) wartość amortyzacji pozostałych środków trwałych: 151 752,14 zł.

18. Wartość zapasów materiałów na dzień 31.12.2020 wynosi: 646 825,39 zł

19. W roku obrotowym 2020 w SPZOZ Proszowice zaniechana działalność nie wystąpiła.

20. Za rok obrotowy 2020 podatek dochodowy wyniósł: 0,00 zł

21. SPZOZ Proszowice sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

22. SPZOZ w roku obrotowym dokonał zakupu aktywów trwałych i pozostałych środków trwałych z własnych środków na kwotę: 371 039,00 zł.

a) środki trwałe: 219 286,86 zł.

b) wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

c) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł na kwotę: 151 752,14 zł.

SPZOZ w Proszowicach w roku obrotowym 2020 zwiększył wartość majątku tj. środków trwałych, pozostałych środków trwałych o kwotę: 2 213 472,81 zł:

- Wojewoda Małopolski: 141 583,36 zł.
- Bank PKO BP S.A. Warszawa: 274 815,36 zł.
- Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ: 17 958,00 zł.
- Urząd Gminy Słomniki i Nowe Brzesko: 10 000,00 zł.
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny: 1 040 495,75 zł.
- Ministerstwa Sprawiedliwości: 142 976,34 zł.
- Nieodpłatne przekazanie: 214 605,00 zł.
- Środki własne SPZOZ: 219 286,86 zł.
- Pozostałe środki trwałe: 151 752,14 zł.

23. Nakłady na niefinansowe aktywa w SPZOZ nie wystąpiły.

24. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone metodą bezpośrednią. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych to:

- a) przepływ środków z działalności operacyjnej: - 5 297 700,33 zł
- b) przepływ środków z działalności inwestycyjnej: - 2 195 472,81 zł.
- c) przepływ środków z działalności finansowej: 7 704 826,04 zł.
- d) zmiana stanu środków netto: 211 652,90 zł.
- e) środki pieniężne na początku roku obrotowego: 46 327,03 zł
- f) środki pieniężne na koniec roku obrotowego: 257 979,93 zł

25. W roku 2020 w SPZOZ w Proszowicach przeciętne zatrudnienie wynosiło 395,90 etatów w tym:

- a) lekarze 24,50
- b) farmaceuci 2
- c) inni z wyższym wykształceniem 29
- d) pielęgniarki i położne 178,40
- e) technicy medyczni 31
- f) pozostały personel medyczny 24
- g) personel niższy 9
- h) personel administracyjno-ekonomiczno-techniczny 38
- i) pracownicy gospodarczy i obsługi 60

26. Wynagrodzenia w roku obrotowym 2020 wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników wyniosły kwotę: 36 056 492,44 zł w tym:

- a) wynagrodzenia: 30 673 512,87 zł
- b) świadczenia na rzecz pracowników: 5 382 979,57 zł

27. Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 wynosi: 12 300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych).

28. Sprawozdanie za rok 2019 zamknęło się sumą aktywów i pasywów: 31 085 438,30 zł a sprawozdanie za rok bieżący 2020 zamyka się sumą aktywów i pasywów: 35 017 028,50 zł

29. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji nie dotyczą SPZOZ Proszowice.

30. W ciągu okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z żadną inną jednostką.

Proszowice, dnia 12.05.2021r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(4 767 367,88)	(1 251 845,54)
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	(4 767 367,88)	(1 251 845,54)
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 546 489,67	15 546 489,67
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 300 904,13	100 904,13
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalne	1 350 000,00	2 200 000,00
- pokrycia straty (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 350 000,00	2 200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 650 904,13	2 300 904,13
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)		
- zbycie środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały 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		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	(16 899 239,34)	(9 393 843,62)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podział 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		
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(16 899 239,34)	(9 393 843,62)
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	(16 899 239,34)	(9 393 843,62)
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	(5 715 522,34)	(7 505 395,72)
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(22 614 761,68)	(16 899 239,34)
6. Wynik netto	(22 614 761,68)	(16 899 239,34)
zysk netto	(2 503 567,03)	(5 715 522,34)
strata netto	-	-
odpisy z zysku	(2 503 567,03)	(5 715 522,34)
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	(5 920 934,91)	(4 767 367,88)
III. (pokrycia straty)	(5 920 934,91)	(4 767 367,88)

Proszowice, dnia 12.05.2021r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafrński

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata netto	-2 503 567,03	-5 583 910,45
II. Korekty razem	-3 160 740,44	3 729 987,11
Amortyzacja	2 022 052,83	1 936 604,39
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	202 764,06
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 627 459,16	0,00
Zmiana stanu rezerw	-54 785,93	853 052,02
Zmiana stanu zapasów	-414 930,67	78 984,91
Zmiana stanu należności	-3 420 497,90	-2 499 749,93
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-981 439,25	1 293 244,69
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 266 319,64	1 865 086,97
Inne korekty	50 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 664 307,47	-1 853 923,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 250,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 250,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
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		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-1 847 115,67	-1 185 959,39
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 847 115,67	-1 185 959,39
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 828 865,67	-1 185 959,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 692 165,32	5 651 886,30
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
Kredyty i pożyczki	6 200 000,00	3 451 886,30
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
Inne wpływy finansowe	3 492 165,32	2 200 000,00
II. Wydatki	-1 987 339,28	-2 582 549,39
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek	-1 242 820,00	-2 025 187,27
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-587 095,98	-354 598,06
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Odsetki	-157 423,30	-202 764,06
Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 704 826,04	3 069 336,91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	211 652,90	29 454,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	211 652,90	29 454,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 327,03	16 872,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	257 979,93	46 327,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Proszowice, dnia 12.05.2021r.

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

Dyrektor

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa i ich umorzenie na 31.12.2020r.

Lp.	Grupa środków trwałych	stan brutto na BO	Wartość początkowa			Umorzenie (amortyzacja)			odpisy aktualizujące z tytułu	wartość netto na BZ
			przychody	rozchody	stan na BZ	stan na BO	zwiększenie	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
1	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego) (0)	773 850,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1,2)	29 569 148,09	0,00	0,00	29 569 148,09	7 973 388,00	724 255,00	0,00	0,00	20 871 505,09
3	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6)	2 192 381,10	37 221,69	9 366,00	2 220 236,79	2 068 448,90	60 467,00	9 366,00	0,00	100 686,89
4	Środki transportu (7)	2 188 751,91	459 109,14	240 919,00	2 406 942,05	1 065 346,55	248 641,00	240 919,00	0,00	1 333 873,50
5	Inne środki trwałe (8)	12 592 988,05	1 565 389,84	268 342,00	13 890 035,89	10 741 042,29	812 829,49	268 342,00	0,00	2 604 506,11
6	Razem środki trwałe	47 317 119,15	2 061 720,67	518 627,00	48 860 212,82	21 848 225,74	1 846 192,49	518 627,00	0,00	25 684 421,59
7	Środki trwałe w budowie	164 348,00	139 934,66	59 968,90	244 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244 313,76
8	RAZEM Wartości niematerialne i prawne	47 481 467,15	2 201 655,33	578 595,90	49 104 526,58	21 848 225,74	1 846 192,49	518 627,00	0,00	25 928 735,35
9	OGÓŁEM	47 912 214,75	2 201 655,33	713 064,91	49 400 805,17	22 214 552,64	1 870 300,69	653 096,01	0,00	25 969 047,85

Strona 1
Główny Księgowy

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Małgorzata Kowal

Lukasz Szafranski

a) środki trwałe i środki trwałe w budowie

Grupa	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku				Stan na 31.12.2020r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	Ogółem	
0	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
1	28 631 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631 629,83
2	937 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 518,26
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00
4	959 700,83	6 641,22	11 316,78	17 958,00	0,00	0,00	9 366,00	9 366,00	968 292,83
5	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00
6	691 052,27	4 263,69	15 000,00	19 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	710 315,96
7	2 188 751,91	0,00	459 109,14	459 109,14	0,00	240 919,00	0,00	240 919,00	2 406 942,05
8	12 592 988,05	208 381,95	1 357 007,89	1 565 389,84	0,00	0,00	268 342,00	268 342,00	13 890 035,89
9	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	1 749 135,97	151 752,14	0,00	151 752,14	0,00	0,00	122 127,82	122 127,82	1 778 760,29
środki trwałe w budowie	49 066 255,12	371 039,00	1 842 433,81	2 213 472,81	0,00	240 919,00	399 835,82	640 754,82	50 638 973,11
Ogółem:	49 230 603,12	510 973,66	1 842 433,81	2 353 407,47	52 219,90	240 919,00	407 584,82	700 723,72	50 883 286,87

b) wartości niematerialne i prawne

Grupa	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku				Stan na 31.12.2020r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	Ogółem	
	430 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 469,01	134 469,01	296 278,59

Główny Księgowy

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Małorzata Kowal

Lukasz Szafranski

c)umorzenie środków trwałych

Grupa	Umorzenie na 01.01.2020r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020r.
		Naliczenie	Przychody w roku	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	7 520 876,00	682 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 942,00	
2	452 512,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 701,00	
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	
4	922 899,30	23 977,00	0,00	0,00	0,00	9 366,00	937 510,30	
-	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	
6	603 921,60	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 411,60	
7	1 065 346,55	248 641,00	0,00	0,00	0,00	240 919,00	1 073 068,55	
8	10 741 042,29	812 829,49	0,00	0,00	0,00	268 342,00	11 285 529,78	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozost ałe środki trwałe	1 749 135,97	151 752,14	0,00	0,00	0,00	122 127,82	1 778 760,29	
	23 597 361,71	1 997 944,63	0,00	0,00	0,00	640 754,82	24 954 551,52	

d)umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Umorzenie na 01.01.2020r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020r.
		Naliczenie		Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
8	366 326,90	24 108,20	0,00	0,00	0,00	134 469,01	255 966,09	

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafrński

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp miesiąc	Wartość na 01.01.2020r.	Przychody w roku 2020	Umorzenie w roku 2020	Rozchody w roku 2020	Wartość na 31.12.2020r.
	1 749 135,97				
1		7 066,00		7 066,00	
2		1 611,30		1 611,30	
3		31 352,78		31 352,78	
4		5 446,75		5 446,75	
5		26 947,09		26 947,09	
6		42 262,87		42 262,87	
7		5 672,76		5 672,76	
8		5 549,99		5 549,99	
9		749,00		749,00	
10		11 084,60		11 084,60	
11		5 059,00		5 059,00	
12		8 950,00		8 950,00	
Razem:	1 749 135,97	151 752,14	151 752,14	122 127,82	1 778 760,29

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp	Wartość na 01.01.2020r.	Przychody w roku 2020	Umorzenie w roku 2020	Rozchody w roku 2020	Wartość na 31.12.2020r.
1	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34
Razem	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

Środki trwałe i pozostałe środki trwałe wg tabeli amortyzacyjnej za 2020 rok.

Grupa środków trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2020r.	Umorzenie na 01.01.2020r.	Przychody w 2020 roku.	Przychody w roku 2020 - umorzenie	Rozchody w 2020 roku- wartość początkowa	Rozchody w 2020 roku - umorzenie	Umorzenie w 2020 roku.	Wartość brutto na 31.12.2020r.	Umorzenie na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020
0	Starostwo	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
RAZEM 0		773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
1	środki własne	5 104 645,60	1 859 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 457,00	5 104 645,60	1 955 136,00	3 149 509,60
1	DARY	2 820 139,73	541 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 537,00	2 820 139,73	607 534,00	2 212 605,73
1	Starostwo	9 435 094,00	2 931 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 279,00	9 435 094,00	3 170 444,00	6 264 650,00
1	blok op.śr.wł.	4 066 660,62	864 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	4 066 660,62	965 826,00	3 100 834,62
1	blok op.śr.un.	6 099 990,93	1 296 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	6 099 990,93	1 448 748,00	4 651 242,93
1	O.An. i ln.Ter.śr.wł.	291 339,56	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	291 339,56	14 566,00	276 773,56
1	O.An. i ln.Ter.śr.un.	813 759,39	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	813 759,39	40 688,00	773 071,39
RAZEM 1		28 631 629,83	7 520 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 066,00	28 631 629,83	8 202 942,00	20 428 687,83
2	Starostwo	783 718,00	432 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,00	783 718,00	467 282,00	316 436,00
2	środki własne	13 800,26	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	13 800,26	2 219,00	11 581,26
2	DARY	140 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	140 000,00	25 200,00	114 800,00
RAZEM 2		937 518,26	452 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,00	937 518,26	494 701,00	442 817,26
3	środki własne	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
RAZEM 3		529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
4	środki własne	714 406,34	683 730,81	6 641,22	0,00	9 366,00	9 366,00	21 579,00	711 681,56	695 943,81	15 737,75
4	DARY	31 800,64	25 674,64	11 316,78	0,00	0,00	0,00	2 398,00	43 117,42	28 072,64	15 044,78
4	śr. Unijne	211 173,76	211 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 173,76	211 173,76	0,00
4	śr.wł. - projekt	2 320,09	2 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,09	2 320,09	0,00
4	poz.śr. trwałe	130 657,51	130 657,51	57 947,97	0,00	0,00	0,00	57 947,97	188 605,48	188 605,48	0,00
RAZEM 4		1 090 358,34	1 053 556,81	75 905,97	0,00	9 366,00	9 366,00	81 924,97	1 156 898,31	1 126 115,78	30 782,53
5	środki własne	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00
RAZEM 5		12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00
6	środki własne	344 535,67	304 619,00	4 263,69	0,00	0,00	0,00	4 889,00	348 799,36	309 508,00	39 291,36
6	DARY	31 756,60	31 756,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	46 756,60	31 881,60	14 875,00
6	blok op.śr.wł.	125 904,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	125 904,00	119 604,00	6 300,00
6	blok op.śr.un.	188 856,00	160 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	188 856,00	179 418,00	9 438,00
6	poz.śr. trwałe	59 284,57	59 284,57	7 746,98	0,00	0,00	0,00	7 746,98	67 031,55	67 031,55	0,00
RAZEM 6		750 336,84	663 206,17	27 010,67	0,00	0,00	0,00	44 236,98	777 347,51	707 443,15	69 904,36
7	środki własne	347 446,55	102 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 843,00	347 446,55	139 767,29	207 679,26
7	DARY	1 841 305,36	962 422,26	459 109,14	0,00	240 919,00	240 919,00	211 798,00	2 059 495,50	933 301,26	1 126 194,24
RAZEM 7		2 188 751,91	1 065 346,55	459 109,14	0,00	240 919,00	240 919,00	248 641,00	2 406 942,05	1 073 068,55	1 333 873,50

Główny Księgowy

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Małgorzata Kowal

Lukasz Szafranski

Grupa środka trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2020r.	Umorzenie na 01.01.2020r.	Przychody w 2020 roku.	Przychody w roku 2020 - umorzenie	Rozchody w 2020 roku- wartość początkowa	Rozchody w 2020 roku - umorzenie	Umorzenie w 2020 roku.	Wartość brutto na 31.12.2020r.	Umorzenie na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020
8	środki własne	4 122 282,64	3 526 335,59	208 381,95	0,00	163 892,00	163 892,00	249 281,09	4 166 772,59	3 611 724,68	555 047,91
8	DARY	3 405 939,61	2 795 467,70	1 357 007,89	0,00	84 483,00	84 483,00	350 599,40	4 678 464,50	3 061 584,10	1 616 880,40
8	blok op.śr.wł.	1 680 850,00	1 680 850,00	0,00	0,00	7 987,00	7 987,00	0,00	1 672 863,00	1 672 863,00	0,00
8	blok op.śr.un.	2 521 273,00	2 521 273,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	2 509 293,00	2 509 293,00	0,00
8	śr.un. - projekt	3 541,95	3 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,95	3 541,95	0,00
8	śr.wł. - projekt	625,05	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,05	625,05	0,00
8	poz.śr. trwałe	1 502 864,89	1 502 864,89	86 057,19	0,00	122 127,82	122 127,82	86 057,19	1 466 794,26	1 466 794,26	0,00
8	O.An. i ln.Ter.śr.wł.	254 855,15	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 311,00	254 855,15	126 622,00	128 233,15
8	O.An. i ln.Ter.śr.un.	603 620,65	149 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 638,00	603 620,65	299 276,00	304 344,65
8	p.ś.t.śr.wł. OIOM	13 532,97	13 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,97	13 532,97	0,00
8	p.ś.t.śr.un. OIOM	42 796,03	42 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796,03	42 796,03	0,00
RAZEM 8		14 152 181,94	12 300 236,18	1 651 447,03	0,00	390 469,82	390 469,82	898 886,68	15 413 159,15	12 808 653,04	2 604 506,11
Środki trwałe ogółem		49 066 255,12	23 597 361,71	2 213 472,81	0,00	640 754,82	640 754,82	1 997 944,63	50 638 973,11	24 954 551,52	25 684 421,59

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Lukasz Szafranski

Grupa środka trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2020r.	Umorzenie na 01.01.2020r.	Przychody w 2020 roku.	Przychody w roku 2020 - umorzenie	Rozchody w 2020 roku- wartość początkowa	Rozchody w 2020 roku - umorzenie	Umorzenie w 2020 roku.	Wartość brutto na 31.12.2020r.	Umorzenie na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020
0	Starostwo	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
RAZEM 0		773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
1	środki własne	5 104 645,60	1 859 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 457,00	5 104 645,60	1 955 136,00	3 149 509,60
1	DARY	2 820 139,73	541 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 537,00	2 820 139,73	607 534,00	2 212 605,73
1	Starostwo	9 435 094,00	2 931 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 279,00	9 435 094,00	3 170 444,00	6 264 650,00
1	blok op.śr.wł.	4 066 660,62	864 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	4 066 660,62	965 826,00	3 100 834,62
1	blok op.śr.un.	6 099 990,93	1 296 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	6 099 990,93	1 448 748,00	4 651 242,93
1	O.An. i ln.Ter.śr.wł.	291 339,56	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	291 339,56	14 566,00	276 773,56
1	O.An. i ln.Ter.śr.un.	813 759,39	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	813 759,39	40 688,00	773 071,39
RAZEM 1		28 631 629,83	7 520 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 066,00	28 631 629,83	8 202 942,00	20 428 687,83
2	Starostwo	783 718,00	432 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,00	783 718,00	467 282,00	316 436,00
2	środki własne	13 800,26	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	13 800,26	2 219,00	11 581,26
2	DARY	140 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	140 000,00	25 200,00	114 800,00
RAZEM 2		937 518,26	452 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,00	937 518,26	494 701,00	442 817,26
3	środki własne	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
RAZEM 3		529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
4	środki własne	714 406,34	683 730,81	6 641,22	0,00	9 366,00	9 366,00	21 579,00	711 681,56	695 943,81	15 737,75
4	DARY	31 800,64	25 674,64	11 316,78	0,00	0,00	0,00	2 398,00	43 117,42	28 072,64	15 044,78
4	śr. Unijne	211 173,76	211 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 173,76	211 173,76	0,00
4	śr.wł. - projekt	2 320,09	2 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,09	2 320,09	0,00
RAZEM 4		959 700,83	922 899,30	17 958,00	0,00	9 366,00	9 366,00	23 977,00	968 292,83	937 510,30	30 782,53
5	środki własne	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00
RAZEM 5		12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00
6	środki własne	344 535,67	304 619,00	4 263,69	0,00	0,00	0,00	4 889,00	348 799,36	309 508,00	39 291,36
6	DARY	31 756,60	31 756,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	46 756,60	31 881,60	14 875,00
6	blok op.śr.wł.	125 904,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	125 904,00	119 604,00	6 300,00
6	blok op.śr.un.	188 856,00	160 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	188 856,00	179 418,00	9 438,00
RAZEM 6		691 052,27	603 921,60	19 263,69	0,00	0,00	0,00	36 490,00	710 315,96	640 411,60	69 904,36
7	środki własne	347 446,55	102 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 843,00	347 446,55	139 767,29	207 679,26
7	DARY	1 841 305,36	962 422,26	459 109,14	0,00	240 919,00	240 919,00	211 798,00	2 059 495,50	933 301,26	1 126 194,24
RAZEM 7		2 188 751,91	1 065 346,55	459 109,14	0,00	240 919,00	240 919,00	248 641,00	2 406 942,05	1 073 068,55	1 333 873,50

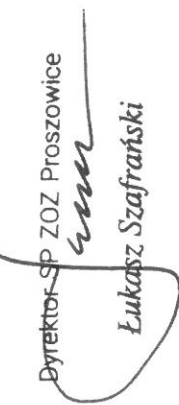
Główny Księgowy

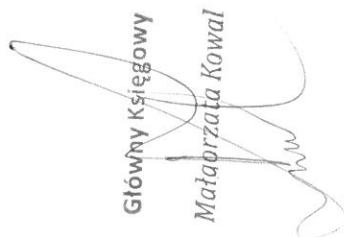
Małgorzata Kowal

Dyrektor Sp. Z OZ Proszowice

Lukasz Szafranski

Grupa środków trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2020r.	Umorzenie na 01.01.2020r.	Przychody w roku 2020 - umorzenie	Rozchody w 2020 roku- wartość początkowa	Rozchody w 2020 roku - umorzenie	Umorzenie w 2020 roku.	Wartość brutto na 31.12.2020r.	Umorzenie na 31.12.2020r.	Wartość netto na 31.12.2020
8	środki własne	4 122 282,64	3 526 335,59	208 381,95	163 892,00	163 892,00	249 281,09	4 166 772,59	3 611 724,68	555 047,91
8	DARY	3 405 939,61	2 795 467,70	1 357 007,89	84 483,00	84 483,00	350 599,40	4 678 464,50	3 061 584,10	1 616 880,40
8	blok op.śr.wł.	1 680 850,00	1 680 850,00	0,00	7 987,00	7 987,00	0,00	1 672 863,00	1 672 863,00	0,00
8	blok op.śr.un.	2 521 273,00	2 521 273,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	2 509 293,00	2 509 293,00	0,00
8	śr.un. - projekt	3 541,95	3 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,95	3 541,95	0,00
8	śr.wł. - projekt	625,05	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	625,05	625,05	0,00
8	O.An. i ln.Ter.śr.wł.	254 855,15	63 311,00	0,00	0,00	0,00	63 311,00	254 855,15	126 622,00	128 233,15
8	O.An. i ln.Ter.śr.un.	603 620,65	149 638,00	0,00	0,00	0,00	149 638,00	603 620,65	299 276,00	304 344,65
RAZEM 8		12 592 988,05	10 741 042,29	1 565 389,84	268 342,00	268 342,00	812 829,49	13 890 035,89	11 285 529,78	2 604 506,11
Środki trwałe ogółem		47 317 119,15	21 848 225,74	2 061 720,67	518 627,00	518 627,00	1 846 192,49	48 860 212,82	23 175 791,23	25 684 421,59

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Proszowice, dnia 12.05.2021r.

Protokół

**Sporządzony do bilansu za 2020r. dotyczący kont zespołu
08* - środki trwałe w budowie.**

Konto 080 – środki trwałe w budowie, stan konta na 31.12.2020r. 53 521,99 zł.

53 521,99 zł. koszty inwestycji na rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej

**Konto 085 – modernizacja budynku głównego Szpitala stan konta na
31.12.2019r. 148 540,00 zł. w tym:**

19 680,00 zł. Biuro Projektowo-Usługowe ProEko mgr inż. Jacek Pietruszka C244 za opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, instalacje sanitarne

9 240,00 zł. Wojciech Haluch DECRETO GROUP C377 za opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja oddziałów budynku głównego szpitala

5 535,00 zł. Korekta dokumentu księgowego IN4-06001 Firma Usługowa Audiotechnika wykonanie dokumentacji projektowej 1/3 dla projektu remont budynku głównego

39 753,60 zł. ZUPH HAŻBUD wyk. projektu technologii i wyposażenia wewnątrz oddziałów szpitalnych PK - przeksięgowanie kosztów inwestycji modernizacja budynku głównego szpitala z konta 080 na konto 085.

59 630,40 zł. ZUPH HAŻBUD wyk. projektu architektoniczno-budowlanego budynku głównego szpitala PK - przeksięgowanie kosztów inwestycji modernizacja budynku głównego szpitala z konta 080 na konto 085.

4 000,00 zł. PK - przeksięgowanie kosztów inwestycji modernizacja budynku głównego szpitala z konta 080 na konto 085. naliczenie opłaty za Wniosek numer: 000457 do Wojewody

9 225,00 zł. PC Consulting opracowanie pełnej dokumentacji dla zadania modernizacja budynku głównego szpitala

1 476,00 zł. Chmielewski - Projekt mgr inż. Leszek Chmielewski za sprawowanie funkcji kierownika budowy dla instalacji gazów medycznych na terenie SPZOZ w Proszowicach - modernizacja oddziałów.

**Konto 087 – Małopolski System Informacji Medycznej stan konta na
31.12.2020r. 42 251,77 zł. w tym:**

4 000,00 zł. naliczenie opłaty za Wniosek do Wojewody,

5 535,00 zł. Korekta dokumentu księgowego IN4-06001 Firma Usługowa Audiotechnika wykonanie dokumentacji projektowej 1/3 dla projektu remont budynku głównego,

13 284,00 zł. FXGRAIL Sp. z o.o. w restrukturyzacji C549 - usługa nadzoru technicznego projekt MSIM za IV-VI 2020 roku,

6 148,77 zł. Biuro Projektowe TELECOM Norbert Górzyński C571 za wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania pomieszczeń serwerowni w SPZOZ,

4 428,00 zł. FXGRAIL Sp. z o.o. w restrukturyzacji C549 za świadczenie usług doradczych ws projektu MSIM,

4 428,00 zł. FXGRAIL Sp. z o.o. w restrukturyzacji C549 za świadczenie usług doradczych ws projektu MSIM,
4 428,00 zł. FXGRAIL Sp. z o.o. w restrukturyzacji C549 za świadczenie usług doradczych ws projektu MSIM

Ogółem stan kont zespołu 08* na dzień 31.12.2020r. wynosi: 244 313,76 zł.



Główny Księgowy
Małgorzata Kowal.

Dyrektor SP ZOZ Proszowice



Łukasz Szafranski

Dochody z NFZ w I kwartale 2020r.

Lp	Nazwa	Plan I-XII 2020 ostatnia zmiana z 10.08.2020r. Podwyżki	I 2020	II 2020	III 2020	Razem I kwartał 2020	% wskaźnik wykonania planu
1	Ryczałt PZS	28 634 186,00	2 335 577,76	2 335 577,76	2 427 947,00	7 099 102,52	24,79%
2	Endoskopia	371 716,07	15 551,89	31 259,75	28 192,09	75 003,73	20,18%
3	Izba przyjęć	2 540 479,20	215 177,20	201 294,80	215 177,20	631 649,20	24,86%
4	Program lekowy WZW	132 806,00	324,48	12 816,32	12 600,00	25 740,80	19,38%
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna	80 020,68	2 755,76	2 594,35	68,68	5 418,79	6,77%
6	Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny	389 392,00	0,00	14 952,00	15 948,00	30 900,00	7,94%
7	Opieka całodobowa	1 118 040,00	93 170,00	93 170,00	93 170,00	279 510,00	25,00%
8	SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związany z porodem i opieką nad noworodkiem	2 221 313,00	137 665,60	89 490,00	213 121,00	440 276,60	19,82%
10	Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.	838 846,80	71 359,20	71 359,20	71 359,20	214 077,60	25,52%
11	Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020	3 885 811,23	434 361,53	434 361,53	434 361,53	1 303 084,59	33,53%
12	Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020	207 447,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
13	Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020	168 669,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
14	Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020	356 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	RAZEM Umowa 061/100025/SZP/08/ 2017	41 116 759,14	3 305 943,42	3 286 875,71	3 511 944,70	10 104 763,83	24,58%
12	Podstawowa opieka zdrowotna Umowa 061/100025/POZ/03/ 2016	3 428 000,00	307 204,79	299 155,26	278 563,50	884 923,55	25,81%

13	Leczenie szpitalne Umowa 061/100025/SZP/01/ 2017K	1 363 756,00	64 371,00	91 958,00	105 646,00	261 975,00	19,21%
14	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa 061/100025/AOS/01/ 2011	567 650,88	26 900,42	27 113,83	21 164,71	75 178,96	13,24%
15	Rehabilitacja lecnicza Umowa 061/100025/REH/20 17/K	557 566,25	38 354,55	41 701,80	46 364,70	126 421,05	22,67%
16	Opieka psych. i leczenie uzależnień Umowa 061/100025/PSY/201 8/K	194 844,84	5 198,93	7 677,75	16 237,07	29 113,75	14,94%
17	COVID-19 za gotowość od 1 kwietnia 2020r.		0,00	0,00	203 055,55	203 055,55	
18	COVID- wynagrodzenia dla personelu medycznego						
19	COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	RAZEM	47 228 577,11	3 747 973,11	3 754 482,35	4 182 976,23	11 685 431,69	24,74%

Dochody z NFZ w II kwartale 2020r.

Nazwa	IV 2020	V 2020	VI 2020	Razem II kw. 2020	Ogółem I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania planu
Ryczałt PZS	2 366 367,50	2 207 064,49	2 366 367,48	6 939 799,47	14 038 901,99	49,03%
Endoskopia	3 103,75	11 888,78	43 473,54	58 466,07	133 469,80	35,91%
Izba przyjęć	208 236,00	215 177,20	208 236,00	631 649,20	1 263 298,40	49,73%
Program lekowy WZW	12 600,00	0,00	12 600,00	25 200,00	50 940,80	38,36%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna	4 112,65	1 509,80	3 195,22	8 817,67	14 236,46	17,79%
Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny	62 587,00	-7 676,00	23 559,00	78 470,00	109 370,00	28,09%
Opieka całodobowa	93 170,00	93 170,00	93 170,00	279 510,00	559 020,00	50,00%
SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związany z porodem i opieką nad noworodkiem	177 453,40	149 484,00	143 552,20	470 489,60	910 766,20	41,00%
Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.	71 359,20	71 359,20	71 359,00	214 077,40	428 155,00	51,04%
Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020	431 197,62	431 197,62	431 197,62	1 293 592,86	2 596 677,45	66,82%
Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020	28 995,68	19 106,20	20 649,88	68 751,76	68 751,76	33,14%
Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020	21 583,16	19 424,72	19 742,77	60 750,65	60 750,65	36,02%
Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020	2 524,50	39 549,00	23 353,90	65 427,40	65 427,40	18,33%
RAZEM Umowa 061/100025/SZP/08/2017	3 483 290,46	3 251 255,01	3 460 456,61	10 195 002,08	20 299 765,91	49,37%
Podstawowa opieka zdrowotna Umowa 061/100025/POZ/03/2016	282 890,35	278 757,18	276 055,60	837 703,13	1 722 626,68	50,25%

Leczenie szpitalne Umowa 061/100025/SZP/01/2017K	123 315,00	64 884,00	120 443,00	308 642,00	570 617,00	41,84%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa 061/100025/AOS/01/2011	10 304,41	14 216,16	19 821,14	44 341,71	119 520,67	21,06%
Rehabilitacja lecznicza Umowa 061/100025/REH/2017/K	28 165,60	38 170,25	51 769,30	118 105,15	244 526,20	43,86%
Opieka psych. i leczenie uzależnień Umowa 061/100025/PSY/2018/K	14 034,68	5 022,12	7 113,34	26 170,14	55 283,89	28,37%
COVID-19 za gotowość od 1 kwietnia 2020r.	266 507,20	429 536,04	230 487,00	926 530,24	1 129 585,79	
COVID-wynagrodzenia dla personelu medycznego						
COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.				0,00	0,00	0,00%
RAZEM	4 208 507,70	4 081 840,76	4 166 145,99	12 456 494,45	24 141 926,14	51,12%

Nazwa	VII	VIII	IX	Razem III kw. 2020	Nazwa
Ryczałt PZS	2 597 999,85	2 399 456,84	2 399 456,84	7 396 913,53	Ryczałt PZS
Endoskopia	44 368,35	25 055,72	22 244,75	91 668,82	Endoskopia
Izba przyjęć	215 177,20	215 177,20	208 236,00	638 590,40	Izba przyjęć
Program lekowy WZW	0,00	0,00	0,00	0,00	Program lekowy WZW
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna	3 550,75	4 097,38	3 129,88	10 778,01	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna
Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny	58 527,00	0,00	15 056,00	73 583,00	Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny
Opieka całodobowa	93 170,00	93 170,00	93 170,00	279 510,00	Opieka całodobowa
SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkiem	341 111,00	165 760,00	141 779,40	648 650,40	SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkiem
Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.	68 448,60	68 448,60	68 448,60	205 345,80	Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.
Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020	429 711,26	429 711,26	429 711,26	1 289 133,78	Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020
Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020	19 348,35	14 493,00	26 091,70	59 933,05	Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020
Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020	23 308,64	17 027,76	16 931,72	57 268,12	Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020
Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020	32 577,42	25 123,60	28 347,90	86 048,92	Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020
RAZEM Umowa 061/100025/SZP/08/2017	3 927 298,42	3 457 521,36	3 452 604,05	10 837 423,83	RAZEM Umowa 061/100025/SZP/08/2017
Podstawowa opieka zdrowotna Umowa 061/100025/POZ/03/2016	279 593,05	286 245,58	282 773,06	848 611,69	Podstawowa opieka zdrowotna Umowa 061/100025/POZ/03/2016

Leczenie szpitalne Umowa 061/100025/SZP/01/2017K	87 569,00	94 181,00	80 944,00	262 694,00	Leczenie szpitalne Umowa 061/100025/SZP/01/2017K
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa 061/100025/AOS/01/2011	25 392,10	16 682,83	19 159,80	61 234,73	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa 061/100025/AOS/01/2011
Rehabilitacja lecznicza Umowa 061/100025/REH/2017/K	56 270,80	44 036,80	49 259,35	149 566,95	Rehabilitacja lecznicza Umowa 061/100025/REH/2017/K
Opieka psych. i leczenie uzależnień Umowa 061/100025/PSY/2018/K	-2 429,27	19 970,99	20 111,72	37 653,44	Opieka psych. i leczenie uzależnień Umowa 061/100025/PSY/2018/K
COVID-19 za gotowość od 1 kwietnia 2020r.	256 029,00	233 370,00	240 564,00	729 963,00	COVID-19 za gotowość od 1 kwietnia 2020r.
COVID-wynagrodzenia dla personelu medycznego					COVID-wynagrodzenia dla personelu medycznego
COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.	0,00	220 513,95	88 133,28	308 647,23	COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.
RAZEM	4 629 723,10	4 372 522,51	4 233 549,26	13 235 794,87	RAZEM

rtale 2020r.

Dochody z NFZ w IV kwartale 2020r.

Ogółem III kwartały 2020	% wskaźnik wykonania planu	Nazwa	X 2020	XI 2020	XII 2020	Razem IV kw. 2020
21 435 815,52	74,86%	Ryczałt PZS	2 315 167,83	2 129 237,83	1 732 694,83	6 177 100,49
225 138,62	60,57%	Endoskopia	38 218,45	25 355,56	27 666,16	91 240,17
1 901 888,80	74,86%	Izba przyjęć	215 177,20	208 236,00	215 177,20	638 590,40
50 940,80	38,36%	Program lekowy WZW	0,00	0,00	1 514,24	1 514,24
25 014,47	31,26%	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna	3 403,01	10 429,83	7 542,36	21 375,20
182 953,00	46,98%	Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny	9 389,00	37 492,00	126 883,00	173 764,00
838 530,00	75,00%	Opieka całodobowa	93 170,00	93 170,00	93 170,00	279 510,00
1 559 416,60	70,20%	SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkiem	125 118,20	325 523,80	284 306,08	734 948,08
633 500,80	75,52%	Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.	68 448,60	68 448,60	4 472,30	141 369,50
3 885 811,23	100,00%	Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020	418 793,05	418 793,05	418 793,05	1 256 379,15
128 684,81	62,03%	Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020	16 691,60	68 837,00	55 274,08	140 802,68
118 018,77	69,97%	Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020	16 756,38	35 155,04	37 626,08	89 537,50
151 476,32	42,44%	Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020	24 718,20	26 195,40	30 174,80	81 088,40
31 137 189,74	75,73%	RAZEM	3 345 051,52	3 446 874,11	3 035 294,18	9 827 219,81
2 571 238,37	75,01%	Podstawowa opieka zdrowotna	284 299,61	284 786,36	288 134,17	857 220,14

833 311,00	61,10%	Leczenie szpitalne SZP/01/2017K	80 739,00	63 929,00	146 518,00	291 186,00
180 755,40	31,84%	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS 01	16 005,50	19 607,30	18 889,61	54 502,41
394 093,15	70,68%	Rehabilitacja lecznicza	42 335,10	41 421,55	43 345,40	127 102,05
92 937,33	47,70%	Opieka psych. i leczenie uzależnień (tylko IV kw. 2017r. i 3 600,00 podwyżki)	15 747,28	16 641,79	16 339,38	48 728,45
1 859 548,79		COVID-19 za gotowość od 1 kwietnia 2020r.	331 903,79	341 066,97	1 234 806,32	1 907 777,08
		COVID-wynagrodzenia dla personelu medycznego	0,00	1 026 896,25	760 100,21	1 786 996,46
308 647,23	0,00%	COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.	96 428,96	99 790,01	88 554,72	284 773,69
37 377 721,01	79,14%	RAZEM	4 212 510,76	5 341 013,34	5 631 981,99	15 185 506,09

Ogółem 2020 rok	Kontrakt 2020 od 01.01.- 31.12.2020r.	Różnica	% wskaźnik wykonania dochodów do planu	Nazwa
27 612 916,00	27 612 916,00	0,00	100,00%	Ryczałt PZS
316 378,79	369 969,26	53 590,47	85,51%	Endoskopia
2 540 479,20	2 540 479,20	0,00	100,00%	Izba przyjęć
52 455,04	132 806,00	80 350,96	39,50%	Program lekowy WZW
46 389,67	57 638,04	11 248,37	80,48%	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyka poza pakietem i diagnostyka onkologiczna
356 717,00	356 717,00	0,00	100,00%	Szpital 01 - hospitalizacja poza pakietem onkologicznym, hospitalizacja pakiet onkologiczny
1 118 040,00	1 118 040,00	0,00	100,00%	Opieka całodobowa
2 294 364,68	2 301 804,00	7 439,32	99,68%	SZP - świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkiem
774 870,30	774 870,30	0,00	100,00%	Podwyżki dla lekarzy na 6 750,00 do 30.06.2020r.
1 142 190,38	5 142 190,38	0,00	100,00%	Podwyżki dla pielęgniarek - SZP do 30.06.2020
269 487,49	269 609,00	121,51	99,95%	Świadczenia w zakresie kardiologii od 01.03.2020
207 556,27	208 377,00	820,73	99,61%	Świadczenia w zakresie neurologii od 01.03.2020
232 564,72	305 520,00	72 955,28	76,12%	Świadczenia w zakresie ortopedii od 01.03.2020
40 964 409,55	41 190 936,18	226 526,63	99,45%	RAZEM Umowa 061/100025/SZP/08/2017
3 428 458,51	3 428 458,51	0,00	100,00%	Podstawowa opieka zdrowotna Umowa 061/100025/POZ/03/2016

1 124 497,00	1 314 562,00	190 065,00	85,54%	Leczenie szpitalne Umowa 061/100025/SZP/01/2017 K
235 257,81	557 042,88	321 785,07	42,23%	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa 061/100025/AOS/01/201 1
521 195,20	557 566,25	36 371,05	93,48%	Rehabilitacja lecznicza Umowa 061/100025/REH/2017/K
141 665,78	194 844,84	53 179,06	72,71%	Opieka psych. i leczenie uzależnień Umowa 061/100025/PSY/2018/K
3 767 325,87	3 767 325,87	0,00	100,00%	COVID-19 za gotowość za IV 2020r.
1 786 996,46	1 786 996,46	0,00	100,00%	COVID-wynagrodzenia dla personelu medycznego
593 420,92	593 420,92	0,00	100,00%	COVID-19 3% od 1 lipca 2020r.
52 563 227,10	53 391 153,91	827 926,81	98,45%	RAZEM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Z BADANIA

Dla Zarządu Powiatu Proszowickiego i Rady Powiatu Proszowickiego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**, z siedzibą: 32-100 Proszowice ul. Kopernika 13, które zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **35 017 028,50 zł**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r do 31.12.2020r, wykazujący stratę w wysokości: **- 2 503 567,03 zł**
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący na dzień 31.12.2020 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **1 153 567,03 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2020 zakończony w dniu 31.12.2020r. zwiększeniem stanu środków pieniężnych o **211 652,90 zł**,
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („*Sprawozdanie finansowe*”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31.12.2020 r, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn.29 września 1994 r. o rachunkowości („ Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”), zgodnie z Uchwałą 3450/5 -2a/2019 oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j Dz.U. z 2020 poz.1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej

opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni, zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie – Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności.

Zwracamy uwagę na fakt, że rachunek zysków i strat za badany rok od 1.01.2020 do 31.12.2020 wykazuje stratę netto w wysokości 2 503 567,03 zł. Strata za rok 2019 wyniosła 5 715 522,34 zł i spowodowała, że fundusz własny na dzień 31.12.2019 r. osiągnął wynik ujemny i wyniósł minus 4 767 367,88. Dotacja na pokrycie strat z organu założycielskiego przekazana w roku 2020 wyniosła 1 350 000,00 zł (dotyczyła straty za rok 2018 w wys. 1 000 000,00 oraz jedynie 350 000,00 zł na pokrycie straty za rok 2019) co w konsekwencji łącznie ze stratą za rok 2020, spowodowało, że stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł minus 5 920 934,91 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 1 153 567,03.

Przychody badanej Jednostki z działalności operacyjnej w badanym roku obrotowym wzrosły o kwotę 6 237 530,84 zł natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły o 5 829 718,41 zł. Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 448 656,43 zł. Zadłużenie krótkoterminowe w 2020 roku wzrosło o kwotę 3 608 977,30 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 2 022 052,83 i strata za rok 2020 przekracza jej wartość o kwotę 481 514,20 zł tj. o 23,79%, (w roku 2019 – przekraczała trzykrotnie). Osiągnięte wyniki za rok 2020 są nieco lepsze niż w roku 2019, pomimo problemów związanych z czasowym zamknięciem dwóch oddziałów i aktywnym włączeniem się w walkę z pandemią Covid-19. Występuje również pewna niepewność co do ewentualnej zmiany formy właścicielskiej planowanej przez rząd oraz zmiany zasad finansowania przez NFZ.

Przedstawione uwagi świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która budzi obawy, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Jednostka uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności.

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki.

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia , aby sprawozdanie z działalności Jednostki spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest jednak zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskana podczas badania , lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności , jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności badanej Jednostki:

- zostało sporządzone zgodnie z art.49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o badanej Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Barbara Gablankowska, nr 917.**

Działająca w imieniu **Kancelarii Audytu i Rachunkowości Barbara Gablankowska** z siedzibą w Wieliczce ul. Batalionów Chłopskich 9, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3492 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Barbara Gablankowska, nr 917

.....
[Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta]

Proszowice, dnia 26 maja 2021 roku.