

AKTYWA (wyszczególnienie)	stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	stan na	
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	6 843 001,43	5 892 657,36	A. Kapitał (fundusz) własny	25 238 309,75	29 277 960,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	48 610,61	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 499 007,18	25 238 309,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		48 610,61	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 997 553,68	5 208 630,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	5 997 553,68	5 208 630,25	(wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 718 702,49	2 359 356,49	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	897 498,22	619 187,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 739 302,57	4 039 650,38
d) środki transportu	426 155,61	379 560,70	VI. Zysk (strata) netto		
e) inne środki trwałe	1 955 197,36	1 850 525,18	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 480 951,02	6 484 392,66
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	2 405 816,75	2 282 955,02
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	69 532,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 336 284,75	2 282 955,02
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	2 021 495,75	2 015 779,02
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	314 789,00	267 176,00
2. Wartości niematerialne i prawne			3. pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- 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	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziału lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 299 684,78	2 873 636,25
- udziału lub akcje			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	845 447,75	635 416,50	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	845 447,75	635 416,50	- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	25 876 259,34	29 869 695,43	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	187 926,28	367 382,52	b) inne		
1. Materiały	187 926,28	367 382,52	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 687 091,82	2 210 671,95
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 993 716,96	1 752 044,44
II. Należności krótkoterminowe	5 952 482,95	6 255 566,43	- do 12 miesięcy	2 993 716,96	1 752 044,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	673 089,86	439 668,57
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	20 285,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	0,00	18 958,94
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	612 592,96	662 964,30
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	775 449,49	1 327 801,39
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	775 449,49	1 327 801,39
3. Należności od pozostałych jednostek	5 952 482,95	6 255 566,43	- długoterminowe	708 068,77	1 132 491,95
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 394 378,71	5 673 050,58	- krótkoterminowe	67 380,72	195 309,44
- do 12 miesięcy	5 394 378,71	5 673 050,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	42 038,24	11 351,85			
c) inne	516 066,00	571 164,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 312 523,26	22 826 680,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 312 523,26	22 826 680,73			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziału lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziału lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 312 523,26	22 826 680,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 312 523,26	22 826 680,73			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423 326,85	420 065,75			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	32 719 260,77	35 762 352,79	PASYWA RAZEM	32 719 260,77	35 762 352,79

14.02.2021

Sporządzono dnia

G.Ł. O. A. K. S. P. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

Miroslaw Sitek

D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy) jednostki

Jamna Kmetyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Ul. Niedziałkowskiego 4A,
73-200 Choszczno

Sporządzono na dzień 31.12.2020

.....

Nazwa zakładu

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	46 762 894,20	49 258 863,47
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 762 894,20	49 258 863,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty 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	45 253 240,92	45 605 541,29
I.	Amortyzacja	2 101 420,92	1 926 352,47
II.	Zużycie materiałów i energii	7 487 345,32	6 920 194,94
III.	Usługi obce	19 111 127,30	20 375 478,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	210 147,85	94 642,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 566 122,35	13 510 596,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 691 767,07	2 676 481,00
	- emerytalne	1 190 873,16	1 148 397,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 310,11	101 795,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 509 653,28	3 653 322,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	479 281,16	372 509,24
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 000,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
VI.	Inne przychody operacyjne	473 281,16	372 509,24

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
E.	Pozostałe koszty operacyjne	396 435,06	48 188,92
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 378,10
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	396 435,06	39 810,82
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 592 499,38	3 977 642,50
G.	Przychody finansowe	217 285,53	62 095,06
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		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	217 285,53	62 095,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	776,34	28,18
I.	Odsetki, w tym:	776,34	28,18
	- 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	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 809 008,57	4 039 709,38
J.	Podatek dochodowy	69 706,00	59,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 739 302,57	4 039 650,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Mirosław Sitek

14.02.2021

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Ul. Niedziałkowskiego 4A,
73-200 Choszczno

.....
Nazwa zakładu

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2020

REGON 210373543

Numer statystyczny

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2019	2020
I	Zysk (strata) netto	1739302,57	4039650,38
II	Korekty razem	1509827,37	-218329,33
1	Amortyzacja	1 693 323,41	1 651 672,35
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6000,00	8378,10
5	Zmiana stanu rezerw	-153644,75	-122861,73
6	Zmiana stanu zapasów	56648,34	-179456,24
7	Zmiana stanu należności	-910021,68	-303083,48
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	611829,04	-1426048,53
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	217693,01	125996,10
10	Inne korekty		27074,10
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3249129,94	3821321,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	6000,00	432421,90
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6000,00	-8378,10
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	440800,00
II	Wydatki (-)	-914868,32	-739585,48
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-914868,32	-679930,48
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-59655,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		

4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-908868,32	-307163,58
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki (-)	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2340261,62	3514157,47
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	16972261,64	19312523,26
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	19312523,26	22826680,73
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Mirosław Sitek

14.02.2021

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Jana Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
Ul. Niedziałkowskiego 4A,
73-200 Choszczno

.....
Nazwa zakładu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Sporządzone na dzień 31.12.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 788 975,25	23 499 007,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 788 975,25	23 499 007,18
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
2.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	17 928 002,63	18 638 034,53
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	710 031,90	1 739 302,57
a)	zwiększenie (z tytułu)	710 031,90	1 739 302,57
	- podziału zysku (ustawowo)	710 031,90	1 739 302,57
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	18 638 034,53	20 377 337,10
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
3.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		

	- podział zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Wynik netto	1 739 302,57	4 039 650,38
	a) zysk netto	1 739 302,57	4 039 650,38
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 238 309,75	29 277 960,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 238 309,75	29 277 960,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Miroslaw Sitek

14.02.2021

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki