


1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 9 1 5 6 2 0 8 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 1 8 6 0 4	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		23-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ZDUŃSKOWOLSKI
Gmina	ZDUŃSKA WOLA	Miejscowość	ZDUŃSKA WOLA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ZDUŃSKOWOLSKI	Gmina	ZDUŃSKA WOLA
Ulica	SZADKOWSKA	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	ZDUŃSKA WOLA	Kod pocztowy	98-220
		Poczta	ZDUŃSKA WOLA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			
8 6 2 2 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA			
8 6 9 0 C PRAKTYKA PIELEŃNIAREK I POŁOŻNYCH			
<b>GŁÓWNA KSIĘGOWA</b> <b>SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU</b> <b>PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> <b>W ZDUŃSKIEJ WOLI</b>  Bogumiła Noskowiak		<b>DYREKTOR</b> Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli  Matej Milak	

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak




Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Mlak

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

## Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdaniu finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku są zgodne z ustawą z 29 września 1994r o rachunkowości zwaną dalej „Ustawą”, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### 1. Środki trwałe

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby SPZ POZ o wartości początkowej powyżej 100 zł.

Środki trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym według wartości netto tj. wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszeń i pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### 2. Wartości niematerialne i prawne.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### 3. Amortyzacja

Jednostka amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według stawek i zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, przy czym:

- Środki trwałe o wartości od 100 zł do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
- Środki trwałe o cenie nabycia powyżej 3 500 zł amortyzuje się według stawek i zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 zł. amortyzuje się przy uwzględnieniu stawki 50 %.
- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Amortyzacja planowa, odzwierciedla ekonomiczne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

### 4. Zapasy

Do zapasów zalicza się stanowiące własność jednostki zapasy materiałów w postaci odczynników w laboratorium. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są ceny nabycia, nie wyższe od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących, które odnosi się na pozostałe koszty operacyjne. Nie wycenia się na dzień bilansowy wartości leków i materiałów medycznych zaliczonych w koszty w momencie zakupu z uwagi na ich bieżące wykorzystywanie.

### 5. Należności, roszczenia i zobowiązania.

Należności wykazuje się bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

### 6. Inwestycje krótkoterminowe.

Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

### 7. Rezerwy

Jednostka nie tworzy na dzień bilansowy rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń urlopowych z uwagi na porównywalność kosztów z tego tytułu w kolejnych okresach sprawozdawczych i niewielki wpływ na wynik finansowy.

### 8. Podatek dochodowy

Jednostka nie nalicza i nie wykazuje w rachunku wyników bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na przeznaczenie dochodu na cele statutowe.

Nie ustala się aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

Nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

### 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń

Tworzy się czynne rozliczenia międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Tworzy się bierne rozliczenia kosztów na koszty, które staną się zobowiązaniem w kolejnych okresach sprawozdawczych.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak



## Ustalenia wyniku finansowego

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:

- wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnicy między pozostałymi kosztami i przychodami.
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i kosztami finansowymi,
- wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
- wynik finansowy netto jest równy wynikowi brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maćiej Milak

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.  
Sprawozdanie obejmuje : Informację dodatkową do bilansu sporządzoną na dzień 31-12-2020 roku, bilans sporządzony na dzień 31-12-2020 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 roku sporządzony w wersji porównawczej.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak



Pozostałe (opcjonalnie)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

  
Maciej Miłak



Liczba dołączonych opisów: 18

Liczba dołączonych plików: 18

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak











SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	2 322 204,90	2 333 679,48	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	4 475 850,03	3 913 354,27
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 044,25	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	232 689,97	232 689,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 680 664,30	3 278 759,41
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 044,25	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 319 160,65	2 333 679,48	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 293 053,65	2 318 572,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 016 396,58	2 080 815,55	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 173,47	16 096,69	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	562 495,76	401 904,89
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	267 483,60	221 660,24	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	698 585,67	647 372,81
2	Środki trwałe w budowie	26 107,00	15 107,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Milak



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	382 799,44	321 740,58
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	379 953,26	321 740,58
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 852 230,80	2 227 047,60	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	14 048,99	27 528,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	14 048,99	27 528,67	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 335,48	111 641,72
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	150 335,48	111 641,72
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	618 490,49	581 158,96	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 500,33	165 776,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	65 410,46	32 593,36
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	11 706,99	11 728,99
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	2 846,18	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	315 786,23	325 632,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	315 786,23	325 632,23
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	305 940,23	315 786,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	9 846,00	9 845,95
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	618 490,49	581 158,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	573 016,30	531 081,60				
	– do 12 miesięcy	573 016,30	531 081,60				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Koskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Mildt



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40,00	40,00			
c)	inne	45 434,19	50 037,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 184 275,31</b>	<b>1 602 995,30</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 184 275,31	1 602 995,30			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 184 275,31	1 602 995,30			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 184 275,31	1 602 995,30			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 416,01</b>	<b>15 364,67</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>5 174 435,70</b>	<b>4 560 727,08</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>5 174 435,70</b>	<b>4 560 727,08</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Milak



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	6 505 872,43	6 060 380,67
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	6 505 872,43	6 060 380,67
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 190 387,21	5 904 001,15
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	163 465,23	151 302,86
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	327 506,32	291 978,29
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	1 545 482,47	1 379 475,35
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	9 414,00	9 012,19
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	3 448 651,29	3 399 556,06
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	661 533,29	637 314,62
	– emerytalne	295 544,95	294 267,68
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	34 334,61	35 361,78
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	315 485,22	156 379,52
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	247 257,55	248 922,20
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	226 560,68	223 282,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	20 696,87	25 640,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 831,59	9 959,33
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	2 831,59	4 127,96
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	5 831,37
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	559 911,18	395 342,39
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 584,58	6 562,50
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	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
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	2 584,58	6 562,50
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	562 495,76	401 904,89
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	562 495,76	401 904,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bożumita Koskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Miłdak



## Nota 1

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabywanie ze środków własnych/rozliczenie inwestycji	nabywanie ze środków dotacji	darowizny		zbycie	likwidacja	rozliczenie inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 525 433,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2 525 433,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 760,64	-	-	-	-	-	-	-	-	105 760,64
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	1 548 244,71	137 300,65	-	-	137 300,65	-	-	-	-	1 685 545,36
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>4 179 438,83</b>	<b>137 300,65</b>	-	-	<b>137 300,65</b>	-	-	-	-	<b>4 316 739,48</b>
środki trwałe w budowie	15 107,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-	-	26 107,00
<b>Razem</b>	<b>4 194 545,83</b>	<b>148 300,65</b>	-	-	<b>148 300,65</b>	-	-	-	-	<b>4 342 846,48</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia - likwidacja	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 617,93	-	64 418,97	-	64 418,97	-	509 036,90	2 080 815,55	2 016 396,58
89 663,95	-	6 923,22	-	6 923,22	-	96 587,17	16 096,69	9 173,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 326 584,47	-	91 477,29	-	91 477,29	-	1 418 061,76	221 660,24	267 483,60
<b>1 860 866,35</b>	-	<b>162 819,48</b>	-	<b>162 819,48</b>	-	<b>2 023 685,83</b>	<b>2 318 572,48</b>	<b>2 293 053,65</b>
-	-	-	-	-	-	-	15 107,00	26 107,00
<b>1 860 866,35</b>	-	<b>162 819,48</b>	-	<b>162 819,48</b>	-	<b>2 023 685,83</b>	<b>2 333 679,48</b>	<b>2 319 160,65</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Młodził  
Młodził

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Moskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

  
Maciej Milak



Nota 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	nabytce ze środków własnych	nabytce ze środków dotacji		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne wartości niematerialne i prawne	27 627,08	-	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	31 317,08
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>27 627,08</b>	<b>-</b>	<b>3 690,00</b>	<b>-</b>	<b>3 690,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 317,08</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 627,08	-	645,75	-	645,75	-	28 272,83	-	3 044,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27 627,08</b>	<b>-</b>	<b>645,75</b>	<b>-</b>	<b>645,75</b>	<b>-</b>	<b>28 272,83</b>	<b>-</b>	<b>3 044,25</b>

Zdunska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maciej Mliak



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 2

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Moskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Miłak

**Nota 3**

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane ( ewidencjonowane pozabilansowo )**

nazwa środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2			5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735 793,09	-	-	735 793,09
urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>735 793,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>735 793,09</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Miliak

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 3

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Młak



Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - sprawozdanie finansowe za rok 2020

**Nota 4**

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
a) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-	-
b) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-
c) kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	4 166,29	2 831,59	4 126,17	-	2 871,71
d) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-
e) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>4 166,29</b>	<b>2 831,59</b>	<b>4 126,17</b>	<b>-</b>	<b>2 871,71</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
*Maciej Miłak*  
Maciej Miłak

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 4

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak



**Nota 5**

**Zmiana stanu kapitału podstawowego**

Wyszczególnienie	kwota
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	232 689,97
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
.....	-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
.....	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	232 689,97

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Mlak


**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 5

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

  
Maciej Młiak



**Nota 6**

**Zmiany stanów kapitałów ( funduszy ) zapasowego i rezerwowego**

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału ( funduszu )		Razem ( 2 + 3 )
	zapasowy	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	3 278 759,41	-	3 278 759,41
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	401 904,89	-	401 904,89
- podział zysku	401 904,89	-	401 904,89
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	3 680 664,30	-	3 680 664,30

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Małgorzata Miłek


## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 6

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Miłak



**Nota 7**

**Propozycja podziału zysku za rok obrotowy**

Wyszczególnienie		Kwota
1	2	
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów /akcji własnych (+/-)		-
2. Zysk netto za rok obrotowy		562 495,76
3. Proponowany podział zysku		562 495,76
- pokrycie straty z lat ubiegłych		-
- przeznaczenie na cele statutowe		562 495,76
- wypłata nagród, premii		-
- zasilenie funduszy specjalnych		-
- inne		-
5. Niepodzielony zysk		-

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Miłak

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 7

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Woskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak



**Nota 8**

**Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Rezerwy długoterminowe</b>	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
<b>2. Rezerwy krótkoterminowe</b>	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Dyrektor:

  
Maciej Miłak

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 9

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Miłak





**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 10

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak



**Nota 10**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

BOGUMIŁA NOSKOWIAK  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
  
 Maciej Miłak

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 11

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Milak

**Nota 11**

**Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>15 364,67</b>	<b>41 579,63</b>	<b>21 528,29</b>	<b>35 416,01</b>
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	15 364,67	41 579,63	21 528,29	35 416,01
ubezpieczenie OC i majątkowe	1 461,63	7 626,83	7 625,25	1 463,21
opłacone z góry prenumeraty	5 131,21	1 988,75	5 131,21	1 988,75
licencje	8 088,48	31 410,55	8 088,48	31 410,55
koszty na przełomie roku	683,35	553,50	683,35	553,50
<b>2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>325 632,23</b>	<b>9 846,00</b>	<b>19 692,00</b>	<b>315 786,23</b>
- długoterminowe	315 786,23	-	9 846,00	305 940,23
dotacje na zakup środków trwałych	315 786,23	-	9 846,00	305 940,23
- krótkoterminowe	-	-	-	-
dotacje na zakup środków trwałych i darowizny środków trwałych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00
	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00

Zdunska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUNSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli  
Małgorzata Miłak




**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 12

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Woskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

  
Maciej Milak

**Nota 12**

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego ( 2 + 3 - 4 )
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartość niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	325 632,23	-	9 846,00	315 786,23
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>325 632,23</b>	<b>-</b>	<b>9 846,00</b>	<b>315 786,23</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Miłek





**Nota 13**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych</b>	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-
- nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	<b>11 706,99</b>	-	-	-	-	-	<b>11 706,99</b>
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	11 706,99	-	-	-	-	-	11 706,99
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-
- nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>11 706,99</b>	-	-	-	-	-	<b>11 706,99</b>

Zdunska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUNSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli  
Maciej Miłak

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 13

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Moskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak

**Nota 14**

**Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług**

Przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto		zmiany	
	2020	2019	2020-2019	2020/2019
	2	3	4.	5.
1. Podstawowa opieka zdrowotna - NFZ	5 330 861,85	4 882 730,70	448 131,15	109,18%
2. Opieka specjalistyczna - NFZ	667 075,07	648 145,52	18 929,55	102,92%
3. Medycyna pracy	137 800,46	162 355,50	- 24 555,04	84,88%
4. Pozostałe usługi medyczne - komercyjne	370 135,05	367 148,95	2 986,10	100,81%
<b>Razem</b>	<b>6 505 872,43</b>	<b>6 060 380,67</b>	<b>445 491,76</b>	<b>107,35%</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI  
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
  
 Małgorzata Miłak



**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 14

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak

**Nota 15**

**Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby**

Wyszczególnienie	2020	2019	2020-2019	2020/2019
1	2	3	4	5
1. Amortyzacja	163 465,23	151 302,86	12 162,37	108,04%
2. Zużycie materiałów i energii	327 506,32	291 978,29	35 528,03	112,17%
3. Usługi obce	1 545 482,47	1 379 475,35	166 007,12	112,03%
4. Podatki i opłaty	9 414,00	9 012,19	401,81	104,46%
5. Wynagrodzenia	3 448 651,29	3 399 556,06	49 095,23	101,44%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	661 533,29	637 314,62	24 218,67	103,80%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	34 334,61	35 361,78	-	97,10%
<b>8. Razem koszty wg rodzaju (wiersze 1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6 190 387,21</b>	<b>5 904 001,15</b>	<b>286 386,06</b>	<b>104,85%</b>
<b>9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 190 387,21</b>	<b>5 904 001,15</b>	<b>286 386,06</b>	<b>104,85%</b>

Zdunska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zdunskiej Woli  
  
 Maciej Miłak

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 15

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Milak



**Nota 16**

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym**

Wyszczególnienie		Kwota
I		2
<b>1. Wynik finansowy brutto</b>		<b>562 495,76</b>
<b>2. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)</b>		<b>314 075,24</b>
a) różnice trwałe		237 997,88
- odsetki budżetowe		-
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego		-
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie		11 437,20
- koszty reprezentacji		-
- darowizny		-
- składki na rzecz organizacji, do których przynależności nie jest obowiązkowa		-
- zwrot dotacji		-
- koszty sfinansowane dotacją		226 560,68
- składki PFRON		-
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług		-
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań		-
b) różnice przejściowe		<b>76 077,36</b>
- odpisy aktualizujące wartość należności		2 831,59
- niewypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowej przez pracodawcę		73 245,77
- różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)		-
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań		-
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych		-
- rezerwy na zobowiązania		-
<b>3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)</b>		<b>66 252,99</b>
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowej przez pracodawcę za lata poprzednie		66 252,99

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

Maciej Millak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

nota 16

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli

  
Maciej Milak



- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	-
- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad amortyzacją bilansową	-
- wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	-
- zapłacone odsetki od zobowiązań należone w latach ubiegłych	-
- ZFŚS opłacony za lata poprzednie	-
<b>4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)</b>	<b>9 846,00</b>
a) różnice przejściowe (-)	-
- należone, lecz niezapłacone odsetki od należności	-
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	-
- należne kary nie opłacone	-
b) różnice trwałe (-)	9 846,00
- odpisanie na przychody równowartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją	9 846,00
- zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	-
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	-
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	-
- umorzone odsetki od zobowiązań	-
<b>5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)</b>	<b>-</b>
- zapłacone odsetki od należności	-
- pozostałe	-
<b>6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)</b>	<b>23 194,83</b>
- wartość nieodpłatnych świadczeń (np., używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	23 194,83
<b>7. Dochód podatkowy</b>	<b>823 666,84</b>
<b>8. Dochody wolne od podatku - dotacje</b>	<b>226 560,68</b>
<b>9. Dochody wolne od podatku - przeznaczone na cele statutowe</b>	<b>597 106,16</b>
<b>10. Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Miłak



## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

nota 17

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak

**Nota 17**

**Zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe ( w etatach )**

Wyszczególnienie	2020	2019	2020-2019	2020/2019
1	2	3	4	5
lekarze z I stopniem specjalizacji	1,0	1,0	-	100,0%
lekarze z II stopniem specjalizacji	7,0	7,0	-	100,0%
fizjoterapeuci	1,0	1,0	-	0,0%
mgr analityk	3,0	2,0	1,0	150,0%
pielęgniarki	14,0	15,5	- 1,5	90,3%
położne	2,5	3,8	- 1,3	66,7%
rejestratorki	4,0	3,0	1,0	133,3%
technicy fizjoterapii	-	-	-	-
technicy RTG	1,0	1,0	-	100,0%
technicy analityki medycznej	1,0	1,0	-	100,0%
personel administracji, ekonomiczny i techniczny	7,5	7,5	-	100,0%
pracownicy gospodarczy i obsługi	-	-	-	0,0%
<b>Razem</b>	<b>42,0</b>	<b>42,8</b>	<b>- 0,8</b>	<b>98,2%</b>

Zduńska Wola, dnia 23-03-2021 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
Maciej Miłak

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-04-02 14:47:57	Bogumiła Anna Noskowiak
2021-04-02 16:58:13	Maciej Milak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
*Maciej Milak*  
Maciej Milak