

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 5 1 7 1 1 7 1 9 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 5 6 7 7 3 | | | | |
|---|---|--|--|--|--|

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|-------------|-----------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 11-05-2023 | | | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | | | |
| Data od | | 01-01-2022 | | Data do | |
| | | | | 31-12-2022 | |
| 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 OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE | | | | | |
| Siedziba podmiotu | | | | | |
| Województwo | | | Powiat | | |
| LUBELSKIE | | | ŁUKOWSKI | | |
| Gmina | | | Miejscowość | | |
| ŁUKÓW | | | ŁUKÓW | | |
| Adres | | | | | |
| Kraj | | | Województwo | | |
| POLSKA | | | LUBELSKIE | | |
| Powiat | | | Gmina | | |
| ŁUKOWSKI | | | ŁUKÓW | | |
| Ulica | | | Nr domu | | Nr lokalu |
| ROGALIŃSKIEGO | | | 3 | | |
| Miejscowość | | Kod pocztowy | | Poczta | |
| ŁUKÓW | | 21-400 | | ŁUKÓW | |
| 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 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI | | | | | |
| 8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA | | | | | |
| 8 6 2 2 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA | | | | | |
| 8 6 9 0 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | | | | | |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

Opis ewentualnych zagrożeń dla funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie zawarto w dodatkowych informacjach i objaśnieniach - Nota 42.

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)

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)

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 3.500zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabywanego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, a kończy z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych.

Majątek trwały zalicza się do poszczególnych grup rodzajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Składniki majątku o wartości początkowej od 400 zł do 3.500 zł zalicza się do niskowartościowych środków trwałych, objętych ewidencją księgową ilościowo-wartościową. Niskowartościowe środki trwałe amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową, materiałów wycenia się w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

Ustalenia wyniku finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie obejmuje:

- bilans,
- rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- informację dodatkową obejmującą dodatkowe wyjaśnienia.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁUKOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 | | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| A | Aktywa trwałe | 72 848 429,56 | 62 058 191,84 | A | Kapitał (fundusz) własny | 7 508 594,81 | 23 862 986,24 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 556 239,61 | 760 447,41 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 13 763 785,01 | 13 763 785,01 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10 099 201,23 | 8 969 148,77 |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 556 239,61 | 760 447,41 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 72 292 189,95 | 61 297 744,43 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 66 016 092,46 | 45 190 856,32 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 176 379,81 | 1 176 379,81 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 601 636,89 | 25 026 023,58 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 392 568,43 | 2 073 879,29 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | 1 400 281,32 | 1 467 470,47 | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 13 445 226,01 | 15 447 103,17 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 6 276 097,49 | 16 106 888,11 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | -16 354 391,43 | 1 130 052,46 |
| 1 | Nieruchomości | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|-----|--|---------------|---------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 407 291,87 | 66 041 404,33 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 14 938 597,55 | 12 923 029,68 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | – udziały lub akcje | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 930 167,55 | 12 815 701,18 |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – długoterminowa | 11 294 344,49 | 11 038 966,23 |
| | – udzielone pożyczki | | | | – krótkoterminowa | 2 635 823,06 | 1 776 734,95 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 1 008 430,00 | 107 328,50 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – krótkoterminowe | 1 008 430,00 | 107 328,50 |
| | – inne papiery wartościowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 1 166 924,30 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 1 166 924,30 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | 1 166 924,30 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 23 572 898,39 | 21 718 472,23 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 12 067 457,12 | 27 846 198,73 | | – do 12 miesięcy | | |
| I | Zapasy | 1 520 817,25 | 2 626 998,39 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Materiały | 1 520 817,25 | 2 626 998,39 | b) | inne | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 9 659 724,01 | 14 374 337,23 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21 803 367,19 | 20 064 329,86 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 2 004 686,15 | 13 345,34 |
| | – do 12 miesięcy | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | inne | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 041 655,97 | 6 298 747,34 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 6 041 655,97 | 6 298 747,34 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – do 12 miesięcy | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 467 034,19 | 5 416 317,42 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 9 659 724,01 | 14 374 337,23 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 5 183 063,48 | 4 736 684,05 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 241 809,26 | 13 013 725,96 | i) | inne | 2 106 927,40 | 3 599 235,71 |
| | – do 12 miesięcy | 8 241 809,26 | 13 013 725,96 | 4 | Fundusze specjalne | 1 769 531,20 | 1 654 142,37 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 37 728 871,63 | 31 399 902,42 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 432,80 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | 1 405 481,95 | 1 360 611,27 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 728 871,63 | 31 399 902,42 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | – długoterminowe | 32 053 861,92 | 25 161 194,02 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 817 623,72 | 10 740 609,36 | | – krótkoterminowe | 5 675 009,71 | 6 238 708,40 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 817 623,72 | 10 740 609,36 | | | | |
| 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 | 817 623,72 | 10 740 609,36 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 817 623,72 | 7 738 512,93 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 0,00 | 3 002 096,43 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 292,14 | 104 253,75 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 84 915 886,68 | 89 904 390,57 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 84 915 886,68 | 89 904 390,57 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135 974 082,83 | 143 045 162,34 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137 016 182,31 | 143 414 889,73 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1 042 099,48 | -369 727,39 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 160 420 369,60 | 149 689 833,49 |
| I | Amortyzacja | 10 285 218,22 | 7 438 189,54 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 13 613 409,98 | 13 994 009,82 |
| III | Usługi obce | 34 524 856,04 | 30 050 924,27 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 436 393,20 | 301 701,39 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 83 988 314,57 | 81 374 811,88 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17 130 783,27 | 16 146 672,66 |
| | – emerytalne | 7 724 028,12 | 7 258 093,39 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 441 394,32 | 383 523,93 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -24 446 286,77 | -6 644 671,15 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 9 259 008,44 | 7 872 508,66 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15 200,00 | 9 300,00 |
| II | Dotacje | 6 400 417,56 | 4 425 721,23 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 2 843 390,88 | 3 437 487,43 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 096 044,85 | 99 991,32 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 885,54 | 26 388,40 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 074 159,31 | 73 602,92 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -16 283 323,18 | 1 127 846,19 |
| G | Przychody finansowe | 34 922,50 | 8 000,33 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 34 922,50 | 8 000,33 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 105 311,75 | 1 823,06 |
| I | Odsetki, w tym: | 105 311,75 | 1 823,06 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | -16 353 712,43 | 1 134 023,46 |
| J | Podatek dochodowy | 679,00 | 3 971,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -16 354 391,43 | 1 130 052,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23 862 986,24 | 22 732 933,78 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23 862 986,24 | 22 732 933,78 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13 763 785,01 | 13 763 785,01 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13 763 785,01 | 13 763 785,01 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 969 148,77 | 7 854 898,90 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | - podziału zysku (ustawowo) | | |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - pokrycia straty | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10 099 201,23 | 8 969 148,77 |
| 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) | | |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|---------------|
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) 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 | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | - przeniesienie na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego | 1 130 052,46 | 1 114 249,87 |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | -16 354 391,43 | 1 130 052,46 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 1 130 052,46 |
| | b) strata netto | -16 354 391,43 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7 508 594,81 | 23 862 986,24 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 508 594,81 | 23 862 986,24 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -16 354 391,43 | 1 130 052,46 |
| II. | Korekty razem | 12 970 489,28 | 3 695 042,59 |
| 1. | Amortyzacja | 10 285 218,22 | 7 438 189,54 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 309,61 | 1 437,93 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15 200,00 | -9 300,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 2 015 567,87 | 383 245,17 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 1 106 181,14 | -180 699,92 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 4 714 613,22 | -1 757 967,03 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 368 878,57 | 2 785 528,32 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 676 367,15 | -4 961 845,23 |
| 10. | Inne korekty | 66 287,80 | -3 546,19 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -3 383 902,15 | 4 825 095,05 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 15 200,00 | 9 300,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 200,00 | 9 300,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | |
| II. | Wydatki | 21 380 894,74 | 22 525 702,28 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 380 894,74 | 22 525 702,28 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 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) | -21 365 694,74 | -22 516 402,28 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 15 037 611,06 | 18 618 740,46 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 3 263 955,31 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 11 773 655,75 | 18 618 740,46 |
| II. | Wydatki | 210 999,81 | 116 940,12 |
| 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. | Spłaty kredytów i pożyczek | 119 290,01 | 114 915,82 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. | Odsetki | 91 709,80 | 2 024,30 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 826 611,25 | 18 501 800,34 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 922 985,64 | 810 493,11 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 922 985,64 | 810 493,11 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 10 740 609,36 | 9 930 116,25 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 817 623,72 | 10 740 609,36 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 766 545,10 | 1 178 991,59 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Liczba dołączonych opisów: 42

Liczba dołączonych plików: 42

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie


lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp I. Noty objaśniające do bilansu

| Nota 1 ZMIANA WARTOŚCI POZĄTKOWEJ I UFORMZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------|-----------|-----------------|------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | | | Razem Inne WNIP | Zaliczki na wnip | Wartości niematerialne i prawne, razem |
| | | | | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne | oprogramowanie komputerowe | Pozostałe | | | |
| a) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu | | | | | | 2 387 630,41 | | 2 387 630,41 |
| b) | zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 954,44 | 0,00 | 165 954,44 |
| | - przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | | 0,00 |
| | - zakupy gotowych wnip | | | | | | 165 954,44 | | 165 954,44 |
| | - aport, darowizna | | | | | | | | 0,00 |
| | - używane na podstawie umów leasingu finansowego | | | | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | | 0,00 |
| c) | zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | | 0,00 |
| d) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 584,85 | 0,00 | 2 553 584,85 |
| e) | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | | | 1 627 183,00 | x | 1 627 183,00 |
| f) | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 162,24 | x | 370 162,24 |
| | - amortyzacja | | | | | | 370 162,24 | x | 370 162,24 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | x | 0,00 |
| g) | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | | x | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | | x | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | x | 0,00 |
| h) | Umorzenie - stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 345,24 | x | 1 997 345,24 |
| | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 239,61 | 0,00 | 556 239,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Cetniska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 2 ZMIANA WARTOŚCI POZOSTAŁEJ I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Rzeczowe aktywa trwałe, razem |
| a) | Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu | 1 176 379,81 | 46 002 476,07 | 7 362 331,15 | 3 199 423,25 | 36 507 433,88 | 16 106 888,11 | | 110 354 932,27 |
| b) | zwiększenia, z tytułu: | 0,00 | 24 002 017,95 | 938 384,29 | 372 319,74 | 4 495 292,84 | 15 474 238,93 | 0,00 | 45 282 253,75 |
| - | przejęcie ze środków trwałych w budowie | | 24 002 017,95 | 589 785,00 | 372 319,74 | 713 226,60 | | | 25 305 029,55 |
| - | zakup gotowych środków trwałych | | | 348 599,29 | | 2 511 424,02 | | | 3 232 343,05 |
| - | aport, darowizna | | | | | 1 270 642,22 | | | 1 270 642,22 |
| - | używane na podstawie umów leasingu finansowego | | | | | | | | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| - | inne | | | | | | | | 0,00 |
| c) | zmniejszenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 189 496,20 | 227 194,56 | 892 000,61 | 15 474 238,93 | 0,00 | 15 474 238,93 |
| - | sprzedaż | | | | 227 194,56 | | 25 305 029,55 | | 26 613 720,92 |
| - | likwidacja | | | 189 496,20 | | 892 000,61 | | | 227 194,56 |
| - | darowizna, aport | | | | | | | | 1 081 496,81 |
| - | aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| - | inne | | | | | | | | 0,00 |
| d) | wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 176 379,81 | 70 004 494,02 | 8 111 219,24 | 3 344 548,43 | 40 110 726,11 | 25 305 029,55 | | 25 305 029,55 |
| e) | Umorzenie - stan na początek okresu | | 20 976 452,49 | 5 288 451,86 | 1 731 952,78 | 21 060 330,71 | x | x | 129 023 465,10 |
| f) | Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 1 426 404,64 | 617 929,67 | 439 508,89 | 6 495 402,13 | x | x | 49 057 187,84 |
| - | amortyzacja | | 1 426 404,64 | 617 929,67 | 439 508,89 | 6 495 402,13 | x | x | 8 979 245,33 |
| - | aktualizacja wartości | | | | | | x | x | 8 979 245,33 |
| - | inne | | | | | | x | x | 0,00 |
| g) | Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 187 730,72 | 227 194,56 | 890 232,74 | x | x | 1 305 158,02 |
| - | sprzedaż | | | | 227 194,56 | | x | x | 227 194,56 |
| - | likwidacja | | | 187 730,72 | | 890 232,74 | x | x | 1 077 963,46 |
| - | darowizna, aport | | | | | | x | x | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | | | | | | x | x | 0,00 |
| - | inne | | | | | | x | x | 0,00 |
| h) | Umorzenie - stan na koniec okresu | 0,00 | 22 402 857,13 | 5 718 650,81 | 1 944 267,11 | 26 665 500,10 | x | x | 56 731 275,15 |
| i) | Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 176 379,81 | 47 601 636,89 | 2 392 568,43 | 1 400 281,32 | 13 445 226,01 | 6 276 097,49 | 0,00 | 72 292 189,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cebuliska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. *Mariusz Furleba*

| Nota 3 | ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Stan na początek okresu | 2 044 314,22 | 16 106 888,11 |
| | Zwiększenia | | |
| a | poniesione nakłady inwestycyjne | 19 473 959,80 | 15 474 238,93 |
| b | rozwiązanie odpisów aktualizujących | 19 473 959,80 | 15 474 238,93 |
| c | aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań | | |
| d | | | |
| | Zmniejszenia | | |
| a | przekazanie na środki trwałe | 5 411 385,91 | 25 305 029,55 |
| b | oddanie do użytkowania nieruchomości | 5 411 385,91 | 1 303 011,60 |
| c | sprzedaż środków trwałych w budowie | | 24 002 017,95 |
| d | spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych | | |
| e | dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie | | |
| f | | | |
| | Stan na koniec okresu | 16 106 888,11 | 6 276 097,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celuska-Mystlaw

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 4 | ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA | Materiały | Półprodukty i produkty w toku | Produkty gotowe | Towary | Zaliczki na dostawy | Razem |
|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | do 90 dni | 990 949,16 | | | | | 990 949,16 |
| | 91-180 dni | 191 890,93 | | | | | 191 890,93 |
| | 181-360 dni | 145 679,66 | | | | | 145 679,66 |
| | powyżej 360 dni | 192 297,50 | | | | | 192 297,50 |
| | Razem w wartości brutto | 1 520 817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 817,25 |
| | odpisy aktualizujące | | | | | | |
| | Razem w wartości bilansowej | 1 520 817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 817,25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cecilia-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 5 | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności od pozostałych jednostek | 14 374 337,23 | 9 659 724,01 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13 013 725,96 | 8 241 809,26 |
| | - do 12 miesięcy | 13 013 725,96 | 8 241 809,26 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 12 432,80 |
| c) | inne z tytułu | 1 360 611,27 | 1 405 481,95 |
| | zakupione należności | | |
| | cesje wierzytelności | | |
| | sprzedane wierzytelności | | |
| | należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP | | |
| | pożyczki z ZFSS | 1 181 203,76 | 1 255 482,77 |
| | wadia | | |
| | kaucje | | |
| | ubezpieczenia majątkowe | | |
| | rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek | | |
| | pozostałe | 179 407,51 | 149 999,18 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| | Należności krótkoterminowe razem | 14 374 337,23 | 9 659 724,01 |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukotwie

lek. med. Mariusz Furlępa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celiscka-Mysław

| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | |
|--|------------------|
| Nota 6 | |
| Stan na początek okresu | 60 657,48 |
| wykorzystanie | 43 664,68 |
| zapłata należności | 0,00 |
| zwiększenie | 21 885,54 |
| Stan na koniec okresu | 38 878,34 |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Czerwina-Mysław

| Nota 7 | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | Wartość brutto | Odpisy aktualizujące | Wartość netto |
|--------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Należności, z tego: | 8 280 687,60 | 38 878,34 | 8 241 809,26 |
| a) | od jednostek powiązanych | | | 0,00 |
| b) | od pozostałych jednostek | 8 280 687,60 | 38 878,34 | 8 241 809,26 |
| | Razem | 8 280 687,60 | 38 878,34 | 8 241 809,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celuska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

Ilek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 8 | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 740 609,36 | 817 623,72 |
| a) | w jednostkach powiązanych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | - inne papiery wartościowe (wg rodzaju): | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | - inne papiery wartościowe (wg rodzaju): | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 740 609,36 | 817 623,72 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 738 512,93 | 817 623,72 |
| | Rachunki bankowe | 7 698 095,20 | 766 545,10 |
| | Kasa | 40 417,73 | 51 078,62 |
| | - inne środki pieniężne | 3 002 096,43 | 0,00 |
| | lokaty długoterminowe | 3 002 096,43 | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 3. | Razem inwestycje krótkoterminowe | 10 740 609,36 | 817 623,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cetńska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 9 | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE (B.IV.) | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 104 253,75 | 69 292,14 |
| - | ubezpieczenia majątkowe | | |
| - | koszty zakupu usług opłacone z "góry" | 33 817,14 | 1 090,82 |
| - | prenumerata | 15 962,95 | 15 962,95 |
| - | koszty większych remontów środków trwałych | | |
| - | ubezpieczenia środków transportu | | |
| - | podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie | 54 473,66 | 52 238,37 |
| - | pozostałe (wg tytułów) | | |
| b) | pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | prowizja od kredytów | | |
| - | dyskonto odsetek od obligacji | | |
| - | prowizja od obligacji | | |
| - | koszty podwyższenia kapitału | | |
| - | odsetki od leasingu finansowego | | |
| - | prowizja od udzielonej gwarancji | | |
| - | pozostałe (wg tytułów) | | |
| - | | | |
| | Razem | 104 253,75 | 69 292,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celuch-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlępa

| Nota 10 | ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO | Wartość |
|---------|---|---------------|
| a) | Stan na początek okresu | 13 763 785,01 |
| b) | zwiększenia z tytułu | 0,00 |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| c) | zmniejszenia z tytułu | 0,00 |
| | - przekazanie nieodpłatne gruntu | |
| | - | |
| | - | |
| d) | Stan na koniec okresu | 13 763 785,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 12 | ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO | Wartość |
|----------------|--|----------------------|
| a) | Stan na początek okresu | 8 969 148,77 |
| b) | zwiększenia w ciągu roku z tytułu | 1 130 052,46 |
| - | - agio | |
| - | - z zysku | |
| - | - inne | 1 130 052,46 |
| c) | zmniejszenia w ciągu roku z tytułu | 0,00 |
| - | - pokrycie straty | |
| - | - dywidendy | |
| - | - inne | |
| | Stan na koniec okresu | 10 099 201,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celuńska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 13 | PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO | Kwota |
|---------|--|-------|
| 1. | Zysk netto za rok obrotowy | |
| 2. | Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-) | |
| 3. | Razem zysk do podziału (1+/-2) | 0,00 |
| 4. | Proponowany podział zysku: | 0,00 |
| | - pokrycie straty | |
| | - wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....) | |
| | - zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego | |
| | - zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego | |
| | - podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego | |
| | - nagrody i premie | |
| | - zasilenie funduszy specjalnych | |
| | - inne | |
| 5. | Zysk niepodzielony (3-4) | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celina Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 14 | PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY | Kwota |
|---------|--|-----------------|
| 1. | Strata netto | (16 354 391,43) |
| 2. | Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)) | |
| 3. | Razem strata do pokrycia (1+/-2) | (16 354 391,43) |
| 4. | Proponowane źródło pokrycia straty: | 16 354 391,43 |
| - | kapitał (fundusz) zapasowy | 10 099 201,23 |
| - | kapitał (fundusz) rezerwowy | |
| - | obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego | |
| - | dopłaty wspólników | |
| - | dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych | |
| - | zyski przyszłych lat | 6 255 190,20 |
| - | inne | |
| 5. | Niepokryta strata (3-4) | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cedryńska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
Ilek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 15 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
| 1. | Rezerwy długoterminowe: | 11 038 966,23 | 255 378,26 | 0,00 | 0,00 | 11 294 344,49 |
| a) | na świadczenia emerytalne i podobne | 11 038 966,23 | 255 378,26 | | | 11 294 344,49 |
| b) | na pozostałe koszty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | na spory sądowe | | | | | 0,00 |
| - | na udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | 0,00 |
| - | na naprawy gwarancyjne | | | | | 0,00 |
| - | na inne | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe: | 1 884 063,45 | 1 867 518,11 | 107 328,50 | 0,00 | 3 644 253,06 |
| a) | na świadczenia emerytalne i podobne | 1 776 734,95 | 859 088,11 | | | 2 635 823,06 |
| b) | na pozostałe koszty: | 107 328,50 | 1 008 430,00 | 107 328,50 | 0,00 | 1 008 430,00 |
| - | na VAT należny po spełnieniu warunków | | | | | 0,00 |
| - | na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku | | | | | 0,00 |
| - | na naprawy gwarancyjne | | | | | 0,00 |
| - | na udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | 0,00 |
| - | na inne | 107 328,50 | 1 008 430,00 | 107 328,50 | | 1 008 430,00 |
| | Razem | 12 923 029,68 | 2 122 896,37 | 107 328,50 | 0,00 | 14 938 597,55 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
Ilek. med. Mariusz Furleba

| Lp. | Zobowiązania wobec | Okres wymagalności | | | | Okres wymagalności | | | | Razem | |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | do 1 roku | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: | stan na: |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku (3+5+7+9) | koniec roku (4+6+8+10) |
| 1. Jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tyt. dostaw robót i usług | | | | | | | | | | | |
| b) inne | | | | | | | | | | | |
| 2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tyt. dostaw robót i usług | | | | | | | | | | | |
| b) inne | | | | | | | | | | | |
| 2. Pozostałych jednostek | | 21 718 472,23 | 23 572 898,39 | 0,00 | 1 166 924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 472,23 | 24 739 822,69 |
| a) kredyty i pożyczki | | 13 345,34 | 2 004 686,15 | | 1 166 924,30 | | | | | 13 345,34 | 3 171 610,45 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | | | | | | | | | | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | | |
| e) inne | | 21 705 126,89 | 21 568 212,24 | | | | | | | 21 705 126,89 | 21 568 212,24 |
| RAZEM (1+2) | | 21 718 472,23 | 23 572 898,39 | 0,00 | 1 166 924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 472,23 | 24 739 822,69 |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furleba

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Celiscka-Mysław

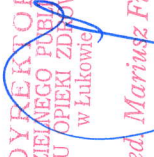
| Nota 17 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu | Okres wymagalności | | | |
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | Kredyt inwestycyjny PKO BP S.A. umowa nr 05 1020 4476 0000 8296 0160 2309 | 1 817 167,58 | 650 243,28 | 1 166 924,30 | | |
| 2. | Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP S.A. umowa nr 53 1020 4476 0000 8302 0342 5238 z późn. zm. | 1 354 442,87 | 1 354 442,87 | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| Razem | | 3 171 610,45 | 2 004 686,15 | 1 166 924,30 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celis Mysława

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Lutkowie
lek. med. Mariusz Furlepa

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu | Okres wymagalności | | | |
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | z tytułu dostaw i usług | 6 041 655,97 | 6 041 655,97 | | | |
| 2 | z tytułu podatku, cel i innych tytułów publiczno-prawnych | 1 161 760,00 | 1 161 760,00 | | | |
| 3 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 5 305 274,19 | 5 305 274,19 | | | |
| 4 | z tytułu wynagrodzeń | 5 183 063,48 | 5 183 063,48 | | | |
| 5 | z tytułu ZFSS | 1 769 531,20 | 1 769 531,20 | | | |
| 6 | inne | 2 106 927,40 | 2 106 927,40 | | | |
| Razem | | 21 568 212,24 | 21 568 212,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Celinska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

 lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 19 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | Inne: | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dywidend | 0,00 | 0,00 |
| | - inne zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | Inne: | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dywidend | 0,00 | 0,00 |
| | - inne zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wobec pozostałych jednostek | 20 064 329,86 | 21 803 367,19 |
| a) | kredyty i pożyczki | 13 345,34 | 2 004 686,15 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - pochodnych instrumentów finansowych | | |
| | - z tyt. leasingu | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 298 747,34 | 6 041 655,97 |
| | - do 12 miesięcy | 6 298 747,34 | 6 041 655,97 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5 416 317,42 | 6 467 034,19 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 4 736 684,05 | 5 183 063,48 |
| i) | inne, w tym: | 3 599 235,71 | 2 106 927,40 |
| | - rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia) | 3 296,73 | 4 915,41 |
| | - z tytułu refundacji wynagrodzeń - lekarze rezydenci | | |
| | - z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 527 639,06 | 1 021 845,84 |
| | - wadia | 60 881,55 | 59 331,55 |
| | - depozyty | 489 171,43 | 504 952,87 |
| | - pozostałe | 518 246,94 | 515 881,73 |
| 4. | fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 654 142,37 | 1 769 531,20 |
| | - ZFŚS | 1 654 142,37 | 1 769 531,20 |
| | - ZFRON | | |
| | - Fundusz Pożyczkowy | | |
| | Razem | 21 718 472,23 | 23 572 898,39 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cetńska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 20 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | | |
| | | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego | | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego | |
| 1. | Weksel - Umowa pożyczki Nr 163/2018/P/OA z dnia 23.10.2018 roku. Pożyczka w wysokości 158.339,99zł | | 13 345,34 | 205 841,99 | | | | | 13 345,34 |
| 2. | Weksel - Umowa kredytu inwestycyjnego nr 05 1020 4476 0000 8296 0160 2309 z dnia 31.03.2021 r. Kredyt w wysokości 1.909.512,44 zł | 1 817 167,58 | | | | | 1 817 167,58 | | |
| 3. | Weksel - Umowa kredytu w rachunku bieżącym nr 53 1020 4476 0000 8302 0342 5238 z dnia 29.03.2018 r. | 1 354 442,87 | | | | | 1 354 442,87 | | |
| 4. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 5. | Zastaw | | | | | | | | |
| 6. | Inne | | | | | | | | |
| Razem | | 3 171 610,45 | 13 345,34 | 205 841,99 | 0,00 | 0,00 | 3 171 610,45 | 0,00 | 13 345,34 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furleba

| Nota 21 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.) | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| - | ujemna wartość firmy | | |
| - | długoterminowe (wg tytułów) | 25 161 194,02 | 32 053 861,92 |
| - | otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe | 628 168,48 | 1 150 137,77 |
| - | otrzymane dotacje i dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 23 995 253,40 | 30 590 784,11 |
| - | darowizny pieniężne na zakup środków trwałych | 537 772,14 | 312 940,04 |
| - | krótkoterminowe (wg tytułów) | 6 238 708,40 | 5 675 009,71 |
| - | otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe | 352 840,04 | 568 972,49 |
| - | otrzymane dotacje i dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 5 355 913,83 | 4 743 792,53 |
| - | darowizny pieniężne na zakup środków trwałych | 8 100,35 | 138 139,41 |
| - | przychody z NFZ otrzymane w formie zaliczki w roku 2020, a wykonanie świadczeń medycznych nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych | 521 854,18 | 224 105,28 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| | Razem | 31 399 902,42 | 37 728 871,63 |

GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Cewińska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 24 ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT | | |
|--|---|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1. | Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Prawo bankowe | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | 0,00 |

GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp II. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

| Nota 25 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Lp. | Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż netto na kraj | | | Sprzedaż netto za granicę | | | | | |
| | | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | dostawy wewnątrzspółnotowe poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | eksport | bieżący rok obrotowy |
| 1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | | | | | | | | |
| 2. Usługi, w tym główne grupy: | | 143 414 889,73 | 137 016 182,31 | 137 016 182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - świadczenia szpitalne | | 99 652 472,13 | 82 879 688,82 | 82 879 688,82 | | | | | | |
| - porady specjalistyczne | | 7 858 317,41 | 10 544 601,64 | 10 544 601,64 | | | | | | |
| - podstawowa opieka zdrowotna | | 14 243 457,50 | 16 319 529,60 | 16 319 529,60 | | | | | | |
| - rehabilitacja lecznicza | | 1 764 999,94 | 2 887 407,94 | 2 887 407,94 | | | | | | |
| - pomoc doraźna | | 12 540 381,67 | 18 118 814,61 | 18 118 814,61 | | | | | | |
| - diagnostyka | | 5 309 507,22 | 5 167 257,93 | 5 167 257,93 | | | | | | |
| - programy zdrowotne | | 43 012,35 | 36 856,77 | 36 856,77 | | | | | | |
| - pozostałe usługi | | 2 002 741,51 | 1 062 025,00 | 1 062 025,00 | | | | | | |
| 3. Towary, w tym główne grupy: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - hurt | | | | | | | | | | |
| - detal | | | | | | | | | | |
| Razem | | 143 414 889,73 | 137 016 182,31 | 137 016 182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Czuparska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Lutkowie

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 26 | ZMIANA STANU PRODUKTÓW | koniec okresu bieżącego |
|---------|---|-------------------------|
| 1. | Zmiana stanu produktów (aktywa B.1.2 i 3, BIV i pasywa RMB) | -1 042 099,48 |
| 2. | Zmiana stanu produktów (RZIS-p poz. All.) | -1 042 099,48 |
| 3. | Różnica | |
| | Wyjaśnienie różnic | |
| - | | |
| - | | |
| | | |

GŁÓWNY KASJER
Anna Celiszkowa-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furleba

| Nota 27 | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) | amortyzacja | 7 438 189,54 | 10 285 218,22 |
| b) | zużycie materiałów i energii | 13 994 009,82 | 13 613 409,98 |
| c) | usługi obce | 30 050 924,27 | 34 524 856,04 |
| d) | podatki i opłaty | 301 701,39 | 436 393,20 |
| e) | wynagrodzenia | 81 374 811,88 | 83 988 314,57 |
| f) | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16 146 672,66 | 17 130 783,27 |
| - | emerytalne | 7 258 093,39 | 7 724 028,12 |
| g) | pozostałe koszty rodzajowe | 383 523,93 | 441 394,32 |
| - | koszty podróży służbowych | 44 000,65 | 44 720,53 |
| - | ubezpieczenie OC zakładu | 206 878,76 | 206 878,76 |
| - | reklama i reprezentacja | 5 535,02 | 16 620,38 |
| - | koszty ubezpieczeń majątkowych | 127 109,50 | 159 430,51 |
| - | inne koszty - odprawy pośmiertne | | 13 744,14 |
| | Razem | 149 689 833,49 | 160 420 369,60 |
| h) | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Cerniska-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
 lek. med. *Mariusz Furiępa*

| Nota 28 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 300,00 | 15 200,00 |
| - | stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych | 9 300,00 | 15 200,00 |
| II. | Dotacje | 4 425 721,23 | 6 400 417,56 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 3 437 487,43 | 2 843 390,88 |
| - | dary otrzymane do magazynu | 33 495,78 | 56 886,04 |
| - | należności od NFZ - zakończenie postępowania sądowego | | |
| - | rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | | |
| - | dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 48 350,40 | 28 800,00 |
| - | kary za nieterminowe wykonanie umowy | 26 398,80 | 62 288,10 |
| - | refundacja za staże lekarskie | 195 432,39 | 216 141,59 |
| - | refundacja wynagrodzeń za lekarzy rezydentów | 439 371,39 | 459 245,46 |
| - | refundacja wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej | 33 068,05 | 18 040,45 |
| - | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy ZRM | | 104 913,63 |
| - | refundacja wynagrodzeń i składek z PFRON | 950 159,52 | 762 556,22 |
| - | refundacja wynagrodzeń i składek z FP | | |
| - | wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 21 650,00 | 30 264,00 |
| - | pozostałe przychody operacyjne | 330 279,61 | 430 656,96 |
| - | umorzenie pożyczki z WFOS | | |
| | środki ochrony osobistej - darowizny | 835 740,27 | 375 849,53 |
| | rozliczenie przychodów z NFZ przekazanych w 2020 roku w formie zaliczki | 523 541,22 | 297 748,90 |
| | Razem | 7 872 508,66 | 9 259 008,44 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. *Mariusz Furlepa*

| Nota 29 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26 388,40 | 21 885,54 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 73 602,92 | 1 074 159,31 |
| | koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 3 647,06 | 5 057,03 |
| | - odpisanie środków trwałych w budowie | | |
| | - pozostałe koszty operacyjne | 33 885,86 | 7 112,37 |
| | - odpisanie należności i roszczeń | 36 070,00 | 53 559,91 |
| | - utworzenie rezerwy na ewentualne odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych | | 1 008 430,00 |
| | Razem | 99 991,32 | 1 096 044,85 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celuska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
Ilek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 30 | PRZYCHODY FINANSOWE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 8 000,33 | 34 922,50 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - | w jednostkach powiązanych | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| | Razem | 8 000,33 | 34 922,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ch
 Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowid

lek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 31 | KOSZTY FINANSOWE | koniec okresu poprzedniego | koniec okresu bieżącego |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|
| I. Odsetki | | 1 823,06 | 105 311,75 |
| - dla jednostek powiązanych | | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | |
| IV. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| Razem | | 1 823,06 | 105 311,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

| Nota 32 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Lp. | Rodzaj środków pieniężnych | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | Zmiana stanu środków pieniężnych | Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 19 377,73 | 21 476,53 | 2 098,80 | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 698 095,20 | 766 545,10 | -6 931 550,10 | 766 545,10 |
| 3. | Kasy fiskalne | 21 040,00 | 29 602,09 | 8 562,09 | |
| 3. | Inne środki pieniężne, w tym: | 3 002 096,43 | | -3 002 096,43 | |
| - | lokaty | 3 000 000,00 | | -3 000 000,00 | |
| - | odsetki od lokat na 31.12. | 2 096,43 | | -2 096,43 | |
| | Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 740 609,36 | 817 623,72 | -9 922 985,64 | 766 545,10 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celiscka-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

Ilek. med. Mariusz Furlepa

| Nota 33 INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10. | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Lp. | Rodzaj korekty | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| 1. | Darowizna środka trwałego z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesiona na wynik finansowy | -935,00 | |
| 2. | Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego | 8 432,70 | 3 533,35 |
| 3. | Środki trwałe w magazynie | 4 241,66 | 18 571,01 |
| 4. | Niskocenne wyposażenie księgowane w koszty | 1 270,25 | 73 962,49 |
| 5. | Środki trwałe przyjęte z magazynu, zakupione w ubiegłym roku | -16 555,80 | -25 779,03 |
| 6. | Zaniechane inwestycje | | |
| 7. | Dotacja księgowana w pozostałe przychody operacyjne | | -4 000,00 |
| 8. | Pozostałe | | -0,02 |
| Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | -3 546,19 | 66 287,80 |

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej - -3 383 902,15

Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -21 365 694,74

Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej - 14 826 611,25

Przeptywy pieniężne netto -9 922 985,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celmer-Mystaw

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp IV. Objasnienie dotyczący zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

| Nota 34 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. | | | |
|---|--|--------------|---------------|
| Lp. | Tytuł umowy | Strona umowy | Data zawarcia |
| 1. | sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu | | |
| 2. | sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu | | |
| 3. | konsygnacyjna | | |
| 4. | typu take or pay | | |
| 5. | sekurytyzacji | | |
| 6. | outsourcingu | | |
| 7. | - | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celuska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furleba

| Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|----------|------|
| Nota 35 | Lp. | Rodzaj powiązania | Strona transakcji | | Wartość wg charakteru transakcji | | |
| | | | osoby fizyczne / prawne | Przychody | Koszty | Pożyczki | Inne |
| | 1. | członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej | | | | | |
| | 2. | członek organu nadzorującego | | | | | |
| | 3. | członkowie rodziny | | | | | |
| | 4. | partner życiowy | | | | | |
| | 5. | dzieci partnera życiowego | | | | | |
| | 6. | spółka kontrolowana lub współkontrolowana | | | | | |
| | 7. | spółka stowarzyszona | | | | | |
| | 8. | wspólne przedsięwzięcie | | | | | |
| | 9. | | | | | | |
| | | Ogółem | | | | | |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łutkowie

Lek. med. Mariusz Furlepa

GŁÓWNY LECIECZĄCY

Anna Celbaska-Myslaw

| Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. | | | |
|--|--|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim | Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym |
| | Pracownicy ogółem | 992,622 | 995,011 |
| | w tym: | | |
| 1. | Lekarze | 58,021 | 50,049 |
| | w tym: | | |
| | Lekarze med. z I stop. specjalizacji | 5,000 | 4,000 |
| | Lekarze med. z II stop. specjalizacji | 44,000 | 35,000 |
| 2. | Farmaceuci | 1,000 | 1,000 |
| 3. | Mgr analityk | 4,000 | 6,000 |
| 4. | Pielęgniarki | 386,151 | 400,370 |
| 5. | Położne | 44,446 | 45,542 |
| 6. | Technicy farmacji | 7,000 | 7,000 |
| 7. | Technicy RTG | 9,805 | 9,202 |
| 8. | Pozostały personel medyczny | 173,611 | 168,857 |
| 9. | Personel administracji, ekonomiczny i techniczny | 68,127 | 67,795 |
| 10. | Pracownicy gospodarczy i obsługi | 178,678 | 176,105 |
| 11. | Pozostały personel wyższy | 56,783 | 58,091 |
| 12. | Zarząd | 5,000 | 5,000 |
| | Razem | 992,622 | 995,011 |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowicze

lek. med. *Mariusz Furlepa*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

| Nota 37 | Rodzaj usługi | Stan na koniec roku | |
|---------|---|---------------------------|-----------------|
| | | wynagrodzenia obciążające | Wyplacone |
| | obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | Należne | 9 840,00 |
| | inne usługi poświadczające | | |
| | usługi doradztwa podatkowego | | |
| | pozostałe usługi | | |
| | - półroczny przegląd sprawozdania | | |
| | - inne | | |
| | Razem | | 9 840,00 |

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celina Wysław

**Ústęo V. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
oraz zmiany polityki rachunkowości**

| Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoŐone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3) | | |
|---|--|-------|
| Lp. | Rodzaj popełnionego błędu | Kwota |
| 1. | Korekta przychodów | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| 2. | Korekta kosztów | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| 3. | Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych | 0,00 |

GŁÓWNY KASJER
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację finansową oraz wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Ciołkosz-MysławDYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 40**Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.**

Jednostka aktualizowała zasady (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

| Lp. | Opis zmiany | Wpływ na bilans | Wpływ na RZiS |
|-----|-------------|-----------------|---------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celma-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
Ilek. med. Mariusz Furlepa

Nota 41

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane za bieżący rok obrotowy | Dane za poprzedni rok obrotowy | |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | Przekształcone dane porównawcze | Dane porównawcze |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celiska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp VI. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Niemniej jednak zauważalne są pewne zagrożenia dla finansów Jednostki.

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zobowiązała podmioty lecznicze do dokonania od miesiąca lipca podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Należy zwrócić uwagę, że po podwyższeniu wynagrodzeń zasadniczych wzrosły wszystkie pozostałe składniki wynagrodzeń np. dodatek stażowy, funkcyjny czy inne składniki których podstawę wyliczenia stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Natomiast ogólny wzrost wynagrodzeń przedkłada się na wysokość odprowadzanych składek do ZUS-u. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia skutkuje drastycznym pogorszeniem się sytuacji finansowej szpitali powiatowych gdyż nie zabezpieczono środków na ten cel w odpowiedniej wysokości. Zmienił się też sam sposób finansowania podwyżek. W poprzednich latach środki na podwyżki były przelewane szpitalom odrębnym strumieniem, od lipca wszystkie podwyżki zostały wkalkulowane w wycenę świadczeń, która jest znacząco za niska w stosunku do potrzeb podmiotów leczniczych. Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na koszty Podmiotu jest rosnąca inflacja odczuwana przy zakupie materiałów i energii oraz usług.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją inne zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ w Łukowie działalności przez kolejne 12 miesięcy.

Aby zapobiec pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie podjął działania mające na celu zrównoważenie przychodów i kosztów poprzez:

1. Rozszerzenie umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej. Nowy model opieki koordynowanej wdrożony zostanie w poradniach lekarza POZ i objęcie opieką około 30 tys. pacjentów.

2. Zakontraktowano świadczenia zdrowotne w zakresie badania rezonansu magnetycznego, które są świadczeniami nielimitowanymi. Świadczenia w ramach Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostyczno-Kosztochłonnych są wykonywane 6 dni w tygodniu, co wpływa na łatwiejszą dostępność do świadczeń oraz zapewnia zwiększone przychody dla jednostki.

3. Zwiększenie zakresu działania OAiT poprzez zwiększenie liczby łóżek, co wpłynie na zwiększenie liczby przyjęć pacjentów oraz ich leczenie w oddziałach zabiegowych. Możliwość przyjęcia większej liczby pacjentów w oddziałach szpitalnych wchodzących w skład podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wpłynie na zwiększone wykonanie ryczaftu, co umożliwi pozyskanie większej kwoty ryczaftu w kolejnym okresie rozliczeniowym oraz dodatkowych środków z nadwykonań.

4. Rozszerzenie zakresu działania pracowni endoskopowych o wykonywanie badań w znieczuleniu.

5. Zwiększenie wykonania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym, Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Oddziale Neurologicznym w związku z zakończeniem prac remontowych. Potencjał infrastrukturalno-kadrowy zostanie w pełni wykorzystany. Od 1 kwietnia 2023 rok NFZ rozszerza aktualny wykaz świadczeń, które będą realizowane poza limitem NFZ. Dotyczy to m.in. świadczeń udzielanych w Pododdziale Leczenia Udarów Mózgu.

Jednakże mając na uwadze wyżej wymienione działania, należy jednoznacznie podkreślić, że bez systemowego rozwiązania w zakresie sfinansowania brakujących środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Szpital nie będzie w stanie zachować płynności finansowej.

Ustęp VII. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Łuków, 11 maja 2023 roku.