

**UCHWAŁA NR XXIII/133/20**  
**RADY POWIATU W WIELUNIU**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**


**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 920) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2019 r., zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Wieluniu**  
  
*mgr inż. Krzysztof Owczarek*


Załącznik

do uchwały nr XXIII/133/20 Rady Powiatu w Wieluniu  
z dnia 29 czerwca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wieluniu za 2019 r.

**Zawartość załącznika:**

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2019 r. zawierające:**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych.
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Wieluniu  
  
mgr inż. Krzysztof Owczarek

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

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
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 WIELUNIU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	WIELUŃSKI
Gmina	WIELUŃ	Miejscowość	WIELUŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	WIELUŃSKI	Gmina	WIELUŃ
Ulica	SZPITALNA	Nr domu	16
		Nr lokalu	
Miejscowość	WIELUŃ	Kod pocztowy	98-300
		Poczta	WIELUŃ
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Frącis

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz



Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną 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

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zagrożeniem kontynuacji działalności gospodarczej jest wysoki poziom zobowiązań Zakładu w tym wymagalnych. Jednocześnie podejmowane działania w zakresie zarządzania płynnością pozwalają na kontynuowanie działalności w sposób ciągły, bez zakłóceń z powodów finansowych. Podejmowane działania naprawcze w roku 2019, miały pozytywny wpływ na wynik finansowy za 2019 rok. Kapitał własny stanowi wartość ujemną. Kolejnym zagrożeniem, którego skutki trudno na moment sporządzania sprawozdania przewidzieć jest ogłoszona w marcu 2020 pandemia spowodowana koronawirusem SARS-COV-2. Ze względu na poziom zagrożenia pandemia ma wpływ na całą gospodarkę światową. Niewątpliwie będzie ona miała wpływ na kształtowanie się kosztów i wyniku finansowego Zakładu za 2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Piłus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz



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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anca Freus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

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 rachunkowości:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza 3500 zł. objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.

Zakład stosuje roczne stawki amortyzacyjne przyjęte dla SPZOZ :

- Budynki – 2,5%
- Budowle – 4,5%
- Kotły maszyny – 7%
- Maszyny i urządzenia techniczne - 14%
- Maszyny komputerowe – 30%,
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne – 14%
- Dźwigi i urządzenia techniczne – 10%
- Środki transportu -karetki– 14%; sam. osobowe - 20%
- Pozostały sprzęt nigdzie nieklasyfikowany (medyczny) - 20%
- Wartości niematerialne i prawne – 50%

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości brutto.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

- materiały: cena nabycia
- produkty gotowe: cena nabycia

Zakład przyjął zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO, czyli „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

d) Zobowiązania

Wycena zobowiązań następuje w kwocie wymagającej zapłaty.

e) Bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zakład księguje jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty oraz koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Zakład tworzy rezerwy na gratyfikacje i odprawy emerytalne pracowników.

f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – Zakład ujął w ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów środki trwałe otrzymane nieodpłatnie i zakupione z dotacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Reus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy (zysk lub stratę) ustala się z uwzględnieniem art. 42 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rachunku zysków i strat sporządzanego w wariantcie porównawczym. Na wynik finansowy netto składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- 2) wynik operacji finansowych;
- 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się, według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu 5, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących ewidencji i rozliczeń kosztów.

Na zakończenie roku 2019 r. konta zespołów 4, 5 oraz 7 zostały przeksięgowane na konto 860 wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janusz*

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

*Janusz Atlachowicz*



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W SP ZOZ w Wieluniu sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą (art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią (art. 48b ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określaną w załączniku do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art. 50 ust. 1). Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności SPZOZ w Wieluniu podaje się w złotych (art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.).

STOŹYNY KSIĘGOWY

Anna Rogus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

Pozostałe (opcjonalnie)

Od 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana oprogramowania wykorzystywanego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zmiana nie miała wpływu na przyjęte zasady rachunkowości oraz zachowana została zasada porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych roku 2019 w stosunku do roku 2018.

GŁÓWNY KASJER

Ania Kras

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Antonius

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Ałtachowicz



Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	696 432,06									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 779 122,66									
Amortyzacja	2 915 626,47		2 915 626,47	12	4	14				
dotacja, ujęta w przychodach 2019r.; bez wpływu środków	68 000,00		68 000,00	12	1	1				
Rezerwa na gratyfikacje i odprawy	749 357,80		749 357,80	12	1	5	a			
Zmiana stanu produktów	21 900,20		21 900,20	12	4	1				
Pozostałe*	24 228,19		24 228,19							
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	509 042,36									
Dotacje	509 042,36		509 042,36	17	1	47				
Pozostałe*										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anno Prous

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Ianusz Atłachowicz

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00								
Pozostałe <sup>*)</sup>									
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 493 239,86								
<b>Amortyzacja</b>	3 043 786,93	3 043 786,93	16	1	48				
Niezapłacone odsetki zobowiązań	46 650,28	46 650,28	16	1	11				
Odsetki budżetowe (układ ratalny ZUS + odsetki US)	39 812,53	39 812,53	16	1	21				
Odpisy aktualizujące wartość należności	81 657,23	81 657,23	16	1	26	a			
Rezerwy na gratyfikacje i odprawy	954 011,08	954 011,08	16	1	27				
Renty z tytułu odszkodowań	88 560,00	88 560,00	16	1	22				
Odszkodowania z tytułu błędu w sztuce	200 000,00	200 000,00	16	1	22				
Zmiana stanu produktów	21 900,20	21 900,20	12	4	1				
Pozostałe <sup>*)</sup>	16 861,61	16 861,61							
F. Koszty nieuczynawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	845 806,15								
Wynagrodzenia umowy zlecenie za 2019 r., wypłacone w 2020 r.	130 883,09	130 883,09	16	1	57				
składki ZUS nie opłacone w terminie wskazanym w art. 15 ust. 4h pkt 2	714 923,06	714 923,06	16	1	57	a			
Pozostałe <sup>*)</sup>									







SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
WIELUNIU

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	18 521 537,41	20 562 353,20	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-27 415 994,25	-26 979 740,35
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	119 147,31	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 562 430,34	12 562 430,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	119 147,31	0,00	<b>III</b>	<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
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 397 394,49	20 557 406,18	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	18 212 254,49	20 460 113,18		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 164 377,00	1 164 377,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 598 972,82	16 581 485,73	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-39 276 726,53	-38 460 333,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	648 044,72	774 114,25	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-701 698,06	-1 081 836,81
d)	środki transportu	607 089,27	293 184,48	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 193 770,68	1 646 951,72	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	52 873 123,83	54 513 376,33
2	Środki trwałe w budowie	185 140,00	97 293,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 991 687,93	2 787 034,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	2 991 687,93	2 787 034,65
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 782 986,75	1 821 388,65
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	4 995,61	4 947,02		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	22 713 654,14	24 958 859,56
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 995,61	4 947,02	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	22 713 654,14	24 958 859,56
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	22 541 758,97	24 345 639,56
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

GŁÓWNY KONTROLER

Anna Fiedus



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	171 895,17	613 220,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 065 695,03</b>	<b>9 910 092,06</b>
	- 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	4 995,61	4 947,02		- 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	4 995,61	4 947,02	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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11 436 879,39	9 272 166,57
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 935 592,17</b>	<b>6 971 282,78</b>	a)	kredyty i pożyczki	2 303 880,59	1 292 802,87
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>273 778,45</b>	<b>294 377,94</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	273 778,45	294 377,94	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:	4 982 898,25	3 901 529,25
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	4 982 898,25	3 901 529,25
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 701 769,09</b>	<b>3 734 442,47</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 997 315,91	2 093 820,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 611 538,29	1 579 450,66
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	541 246,35	404 563,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	628 815,64	637 925,49
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 102 086,73</b>	<b>16 857 390,06</b>
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	15 102 086,73	16 857 390,06
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	11 321 783,05	13 770 722,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	3 780 303,68	3 086 667,74
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 701 769,09	3 734 442,47				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 177 041,28	3 276 308,99				
	do 12 miesięcy	4 177 041,28	3 276 308,99				
	powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 344,00	331,18				
c)	inne	456 383,81	457 802,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 369 133,36</b>	<b>1 982 522,30</b>				
<b>1</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369 133,36	1 982 522,30				
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	1 369 133,36	1 982 522,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 369 133,36	1 982 522,30				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>590 911,27</b>	<b>959 940,07</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>25 457 129,58</b>	<b>27 533 635,98</b>				
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>25 457 129,58</b>	<b>27 533 635,98</b>	

GŁÓWNY KASJER

Anna Flis

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz



**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-701 698,06	-1 081 836,81
II.	Korekty razem	3 682 332,40	2 758 163,61
1.	Amortyzacja	3 779 065,20	3 865 596,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 279 977,31	1 361 823,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-25 606,58
5.	Zmiana stanu rezerw	204 653,28	90 006,48
6.	Zmiana stanu zapasów	20 599,49	13 346,40
7.	Zmiana stanu należności	-967 326,62	1 294 849,10
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	992 598,11	-656 419,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 386 274,53	-2 396 852,27
10.	Inne korekty	-240 959,84	-788 579,71
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>2 980 634,34</b>	<b>1 676 326,80</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	1 353 081,69
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	50 352,20
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 302 729,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 302 729,49
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	2 729,49
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	1 300 000,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 035 028,75	790 694,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 035 028,75	790 694,26
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 035 028,75</b>	<b>562 387,43</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	1 009 042,36	8 300 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	8 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	509 042,36	300 000,00
II.	Wydatki	2 568 036,89	10 011 498,71
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 288 059,58	8 649 675,66
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 279 977,31	1 361 823,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 558 994,53</b>	<b>-1 711 498,71</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-613 388,94</b>	<b>527 215,52</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-613 388,94</b>	<b>527 215,52</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 982 522,30</b>	<b>1 455 306,78</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 369 133,36</b>	<b>1 982 522,30</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	181 774,83	189 101,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płacz

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Ałtachowicz



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	58 079 146,63	53 070 905,22
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 523 501,15	52 718 908,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	21 900,20	586,50
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	930,84	4 930,94
V	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży - dotacje	532 814,44	346 479,78
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	60 369 601,72	55 869 519,55
I	Amortyzacja	3 779 065,20	3 865 596,73
II	Zużycie materiałów i energii	6 808 484,26	6 601 361,63
III	Usługi obce	18 706 501,63	18 163 559,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141 504,67	147 362,20
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	25 828 523,48	22 384 307,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 494 256,11	4 185 101,70
	- emerytalne	2 167 079,88	2 016 675,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	611 266,37	522 230,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-2 290 455,09	-2 798 614,33
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 468 992,22	4 652 939,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25 606,58
II	Dotacje	2 983 626,47	3 049 204,08
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 485 365,75	1 578 128,81
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 493 778,95	1 510 237,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 348,92	59 094,29
III	Inne koszty operacyjne	1 413 430,03	1 451 142,98
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	684 758,18	344 087,87
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	30 572,09	51 668,64
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:	30 572,09	51 668,64
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 411 762,33	1 473 112,32
I	Odsetki, w tym:	1 379 622,20	1 463 075,32
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	32 140,13	10 037,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-696 432,06	-1 077 355,81
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	5 266,00	4 481,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-701 698,06	-1 081 836,81

GŁÓWNY KASJER

Antoni

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-26 979 740,35	-25 897 903,54
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-26 979 740,35	-25 897 903,54
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	12 562 430,34	12 562 430,34
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	12 562 430,34	12 562 430,34
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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		



<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-38 460 333,88</b>	<b>-38 255 461,59</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-38 460 333,88	-38 255 461,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-38 460 333,88	-38 255 461,59
	a) zwiększenie (z tytułu)	-1 081 836,81	-204 872,29
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 081 836,81	204 872,29
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	265 444,16	0,00
	- pokrycie straty przez Podmiot Tworzący	265 444,16	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 276 726,53	-38 460 333,88
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 276 726,53	-38 460 333,88
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-701 698,06</b>	<b>-1 081 836,81</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	701 698,06	1 081 836,81
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-27 415 994,25</b>	<b>-26 979 740,35</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-27 415 994,25</b>	<b>-26 979 740,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janusz*

**DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu**

**Janusz Atłachowicz**



### **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)**

**Załączony plik:**

nazwa: informacja.pdf

rozmiar: 284,94 KB

data modyfikacji: 2020-03-30 15:24:54

**Opis:**

Informacja dodatkowa sprawozdanie finansowe 2019 rok

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (2)**

**Załączony plik:**

nazwa: noty.pdf

rozmiar: 1,05 MB

data modyfikacji: 2020-04-09 11:41:50

**Opis:**

informacja dodatkowa - noty

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (3)**

**Załączony plik:**

nazwa: tabele.pdf

rozmiar: 1,01 MB

data modyfikacji: 2020-04-09 11:41:50

**Opis:**

informacja dodatkowa - tabele

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anja Ficus

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Fikus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.**  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w 2019 roku w grupach zawodowych:

L.p	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	Lekarze, pielęgniarki, położne	267,57	246,76
2	Pozostały personel	108,19	102,67
3	Gospodarczy niższy	23,33	17,42
4	Administracja	25,12	26,92
<b>Zatrudnienie łączne</b>		424,21	393,77

2. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym : Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
4. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – W 2019 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
5. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza) spółek kapitałowych – nie dotyczy.
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:
- a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego  
SPZOZ podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi brutto: 7 380,00 zł.
  - b. inne usługi poświadczające 0,00 zł.
  - c. usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł.
  - d. pozostałe usługi 0,00 zł.
7. Kapitał własny stanowi wartość ujemną 27 415 994,25 zł.
8. Inne informacje – zobowiązania warunkowe 707 934,00 zł ( Zakład posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności, dlatego nie została utworzona rezerwa na w/w roszczenia), należności warunkowe 20 626,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Fibus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
Janusz Atłachowicz



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.**  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**

9. Środki trwale otrzymane od Podmiotu Tworzącego (w drodze umowy użyczenia) i innych podmiotów (leasing), zaksięgowane na koncie pozabilansowym 091-stanowią wartość 4 365 129,12 zł.
10. Strata netto za 2019 r. w kwocie 701 698,06 zł. zostanie przebiegowana na nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych.
11. W Rachunku przepływów pieniężnych w pozycji: inne korekty znajdują się: wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i zakupionych z dotacji księgowanych na koncie 845, zmiany zobowiązań długoterminowych z tytułu układu ratalnego z ZUS oraz ugody na spłatę zadośćuczynienia wobec pacjenta.
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) wynikająca z rachunku przepływów w kwocie 992 598,11 zł. w stosunku do wynikającej z pasywów w bilansie w kwocie 1 144 525,25 zł. została skorygowana o zobowiązania inwestycyjne w wysokości 151 927,14 zł.
13. Kredyty i pożyczki ujęte w bilansie na dzień 31.12.2019 roku w podziale na krótko i długoterminowe:

	krótkoterminowe	długoterminowe	razem kredyty i pożyczki	Okres spłaty
GETIN NOBLE Bank Warszawa	500 000,04	16 407 407,13	16 907 407,17	Powyżej 5 lat
WFOŚiGW w Łodzi	73 111,35	83 069,74	156 181,09	Powyżej 1 roku do 3 lat
BFF POLSKA z siedzibą w Łodzi	1 230 769,20	6 051 282,10	7 282 051,30	Powyżej 5 lat
BFF POLSKA z siedzibą w Łodzi	500 000,00	0,00	500 000,00	Do 1 roku
	<b>2 303 880,59</b>	<b>22 541 758,97</b>	<b>24 845 639,56</b>	

**Uwagi: Salda kredytu i pożyczek zostały potwierdzone.**

16. Wyszczególnienie pozostałych zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty pozostającego od dnia bilansowego:

- vadium                                      kwota    4.858,50 zł. - powyżej 1 roku do 3 lat
- vadium                                      kwota    12.939,60 zł. - powyżej 1 roku do 3 lat
- ugoda ratalna z ZUS                      kwota    154.097,07 zł - do 1 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Feus

**DYREKTOR**  
 SPZOZ w Wieluniu  
 Janusz Atłachowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

nazwa badanej jednostki

## PAKIET SPRAWOZDAWCZY CHARAKTERYZUJĄCY BADANĄ JEDNOSTKĘ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.

Pakiet ten nie obejmuje zakresu informacji dodatkowej

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Arndt*

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
*Janusz Attachowicz*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

**Dane o badanej jednostce**

1	Nazwa jednostki	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2	Adres siedziby	38-300 Wieluń, ul. Szpitalna 18, woj. Łódzkie - Polska
	Dyrektor	Dyrektor - Janusz Albińczewicz
	Zastępca Dyrektora	Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n.m. Wojciech Onor
3	Główny Księgowy	Gr. Księgowy - mgr Anna Fries
	Zmiany w roku badanym	Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n.m. Andrzej Kowalski - od 30.06.2019 r. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n.m. Wojciech Onor Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - Adam Stochera - od 18.12.2019 r.
4		
5	Skład Rady Społecznej	Roman Burdaczowski - Przewodniczący osoba wyznaczona przez Starostę Wieluńskiego Tomasz Aulicz - członek przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Waldemar Borczyk - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu Anna Kiczka - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu Piotr Pawlak - członek przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu Patrycja Świątek - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu Roman Wójcik - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu Monika Zięba - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu Puczkowska Barbara - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu z dniem 27.05.2019 r. Tomasz Maręć - członek przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - zastąpił Tomasz Aulicz z dniem 27.05.2019 r. Katarzyna Dłuska - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpił Waldemara Borczyka z dniem 27.05.2019 r. Ryszarda Kubiak - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpił Annę Kiczka z dniem 27.05.2019 r. Cezary Eble - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpił Piotra Pawlaka z dniem 27.05.2019 r. Mirosława Majchera - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpił Patrycję Świątek z dniem 27.05.2019 r. Michał Wójcik - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpił Romana Wójcika z dniem 27.05.2019 r. Nowoczyńska Maręć - członek przedstawiciel wyznaczony przez Radę Powiatu w Wieluniu - zastąpiła Monikę Ziębą
6	Zmiany składu Rady Spółdzielczej w roku badanym	
	Forma prawna	SPZDZ
	akt założycielski (numera sp. i, statut, data numer aktu podatkowego)	nie dotyczy
7	wpis do KRS (data wpisu, numer wpisu, data wpisu)	19.06.2012 000000005247
	wpis do rejestru sądowego (data, numer wpisu)	30.09.1998 0000022338
8	Nr identyfikacyjny GUS (REGON)	000310143
9	Nr identyfikacji Podatkowej (NIP)	832-17-89-810
	Kapitał zakładowy	0
	waluty	0
	dość sfinansowany	nie dotyczy
10	wzrosty jednostki	nie dotyczy
	data na temat udzielenia	nie dotyczy
	uzyskanych	nie dotyczy
	Udziałowcy/Akcjonariusze	nie dotyczy
11	Przedmiot działalności gospodarczej	nadzorowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
12	Podstawa szacowania lub koncepcje obrotowy	nie dotyczy
	Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy	2018 r.
	data zatwierdzenia	Uchwała Nr VIII/501/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 maja 2019 r.
13	sposób podziału wyniku operacyjnego stary	Przebiegowa stary na niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 1 081 836 B 1 z 285 444 119 zł
	data złożenia do Urzędu Skarbowego	z dnia 27.05.2019 r. WIELUNIU, ZA DS. 2019, URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU PRZEŁAZA SPRAWOZDANIA DO ŁÓDZKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO z dnia 19.07.2019 r.

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

**ANNA FRIES**  
Główny Księgowy  
Janusz Albińczewicz  
Dyrektor





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 2A

**Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki**

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
1.	Pacjent I Nc 1377/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	80,00	80,00
2.	Pacjent VIII Nc 453/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	253,00	253,00
3.	Pacjent VIII Nc 454/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	306,00	306,00
4.	Pacjent I Nc 1379/16, 02.08.2016.	nie	usługi medyczne	113,00	113,00
5.	Pacjent I Nc 2617/15, 17.12.2015.	tak	usługi medyczne	492,00	492,00
6.	Pacjent I Nc 2614/15, 17.12.2015.	tak	usługi medyczne	306,00	306,00
7.	Pacjent I Nc 804/17, 03.04.2017.	tak	usługi medyczne	2 035,77	2 035,77
8.	Pacjent I Nc 817/17, 01.04.2017.	tak	usługi medyczne	1 052,57	1 052,57
9.	Pacjent I Nc 1777/18, 14.12.2018.	nie	usługi medyczne	3 590,00	3 590,00
10.	Pacjent I Nc 1776/18, 14.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 171,00	1 171,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 399,34</b>	<b>9 399,34</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
DIREKTOR  
podpis osoby odpowiedzialnej  
SZPITAL WIELUNIU

Janusz Attachowicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

Tabela 2B

**Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki**

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
	z przeniesienia			9 399,34	9 399,34
11.	Pacjent I Nc 1775/18, 14.12.2018.	nie	usługi medyczne	371,00	371,00
12.	Pacjent I Nc 15/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	660,00	660,00
13.	Pacjent I Nc 19/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 120,00	1 120,00
14.	Pacjent I Nc 14/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 230,00	1 230,00
15.	Pacjent I Nc 16/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	2 444,00	2 444,00
16.	Pacjent I Nc 18/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	1 336,00	1 336,00
17.	Pacjent I Nc 875/18, 17.05.2018.	tak	usługi medyczne	316,00	316,00
18.	Pacjent I Nc 1058/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	1 090,45	1 090,45
19.	Pacjent I Nc 1053/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	551,00	551,00
<b>RAZEM</b>				<b>18 517,79</b>	<b>18 517,79</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KOSZTOWNY

.....  
 podpis osoby sporządzającej

.....  
 podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
 .....

**Janusz Attachowicz**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

Tabela 2C

**Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki**

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
	z przeniesienia			18 517,79	18 517,79
20.	Pacjent I Nc 1057/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	860,60	860,60
21.	Pacjent I Nc 1407/18, 09.05.2018.	nie	usługi medyczne	443,05	443,05
22.	Pacjent VIII Nc 247/18, 22.05.2018.	tak	usługi medyczne	194,11	194,11
23.	Pacjent I Nc 619/18, 21.03.2018.	nie	usługi medyczne	925,50	925,50
24.	Pacjent I Nc 1060/18, 03.07.2018.	nie	usługi medyczne	875,00	875,00
25.	Pacjent I Nc 1052/18, 03.07.2018.	nie	usługi medyczne	517,00	517,00
26.	Pacjent I Nc 872/18, 22.05.2018.	nie	usługi medyczne	405,00	405,00
27.	Pacjent I Nc 873/18, 17.05.2018.	tak	usługi medyczne	320,00	320,00
28.	Pacjent I Nc 868/18, 17.05.2018.	tak	usługi medyczne	410,00	410,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 468,05</b>	<b>23 468,05</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER  
*Afina Hieus*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 2D

**Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki**

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
	z przeniesienia			23 468,05	23 468,05
29.	Pacjent I Nc 867//18, 17.05.2018.	tak	usługi medyczne	9 518,00	9 518,00
30.	Pacjent I Nc 17/19, 31.12.2018.	nie	usługi medyczne	5 428,00	5 428,00
31.	Pacjent I Nc 554/18, 12.03.2018.	nie	usługi medyczne	773,35	773,35
32.	Pacjent I Nc 964/18, 13.07.2018.	nie	usługi medyczne	2 274,00	2 274,00
33.	Pacjent I Nc 1062/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	440,00	440,00
34.	Pacjent I Nc 1059/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	721,00	721,00
35.	Pacjent I Nc 1055/18, 03.07.2018.	tak	usługi medyczne	398,00	398,00
36.	Pacjent I Nc 1039/18, 28.06.2018.	tak	usługi medyczne	840,00	840,00
37.	Pacjent I Nc 834/18, 09.05.2018.	nie	usługi medyczne	314,00	314,00
<b>RAZEM</b>				<b>44 174,40</b>	<b>44 174,40</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
Anna Frolis



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

Tabela 2E

**Wykaz spraw objętych postępowaniem sądowym i komorniczym - toczących się z powództwa jednostki**

- sprawy skierowane do sądu przeciwko kontrahentom jednostki
- sprawy skierowane do sądu przeciwko pracownikom jednostki
- inne sprawy w sądzie np. o odszkodowania, warunki umów

Lp.	Kontrahent, nr sprawy, data wniesienia	Skierowane do komornika TAK / NIE	Tytuł należności, dane faktury	Pretensja główna, odsetki	Odpis aktualizujący
	<b>z przeniesienia</b>			<b>44 174,40</b>	<b>44 174,40</b>
38.	Pacjent I Nc 552/18, 05.03.2018.	tak	usługi medyczne	1 864,00	1 864,00
39.	Pacjent I Nc 591/18, 22.03.2018.	nie	usługi medyczne	1 740,00	1 740,00
40.	Pacjent I Nc 878/18, 09.05.2018.	nie	usługi medyczne	506,64	506,64
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
<b>RAZEM</b>				<b>48 285,04</b>	<b>48 285,04</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Anna Fikus*

**DYREKTOR**  
**SPZOZ w Wieluniu**  
*Janusz Aftachowicz*



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 3 A

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
1.	Hipokrates- Moduł Oddziały , progr. 4.59 baza 59.01 v.	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
2.	Hipokrates -Moduł Administratora v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
3.	Hipokrates - Moduł Apteczka Oddziałowa, v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
4.	Hipokrates - Moduł Apteka v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
5.	Hipokrates- Izba Przyjęć 4.59 baza 59.01 v.	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
6.	RCP/UNIS- auto ID	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	Rozliczenie czasu pracy
7.	Hipokrates - Pracownie diagnostyczne v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
8.	Hipokrates- Rozliczenie kontraktów v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
9.	Hipokrates - Statystyka v. 4.59 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
10.	Hipokrates - Licencje v.1.00 baza 59.01	17.05.1999 r. Dyr. Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
DIREKTOR  
SZPITALA W WIELUNIU  
podpis osoby badającej

Janusz Attachowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 3 B

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
11.	Hipokrates - RNFZ v.4.61.01.01	15.12.2010 Dyr.Bożena Łaz	System rozliczeń z NFZ - specyfikacja funkcjonalna System rozliczeń z NFZ - instrukcja obsługi
12.	Hipokrates - Przesyłanie obrazów v.4.59 baza 59.01	08.11.2005 Dyr.Bożena Łaz	System obsługi szpitala - specyfikacja funkcjonalna System obsługi szpitala - instrukcja obsługi
13.	Simple - Kadry v. 6.40g	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
14.	Simple - Płace v. 6.40g	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
15.	Simple FK v 6.40a	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
16.	Simple - Arkusz analityczny v.3.21d	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
17.	Simple - Środki trwałe v.2.80b	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
18.	Simple - Obsługa ubezpiecz. V. 1.60a	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
19.	Simple - Podatek dochodowy v.5.10 g	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu
20.	Simple - Rejestr sprzedaży v.2.10a	20.01.1998 Dyr..Zdzisław Cywiński	Instrukcja obsługi modułu

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

STOŹYNY KONTROLER  
Anna Pitas

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
DYREKTOR  
SZOZ w Wieluniu  
Janusz Attachowicz  
.....  
podpis osoby badającej



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

**Tabela 3 C**

**Wykaz stosowanych programów komputerowych**

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
21.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	04.12.2003 Dyr. Bożena Łaz	"Konsultant" Spółka z o.o. Ostrołęka
22.	Microsoft Office XP	15.03.2002 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu
23.	Płatnik 10.01.001	20.06.2005 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu
24.	Medicom ver.07.10.097	01.10.2015 Dyr. Bożena Łaz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
25.	Comodo ITSM	10.11.2017 Dyr. Janusz Atłachowicz	Program antywirusowy
26.	Planowanie Czasu Pracy	01.07.2017 Dyr. Janusz Atłachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
27.	VATOWIEC ver. 4.08	01.07.2017 Dyr. Janusz Atłachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
28.	KAMSOFT KS-ZZL	31.03.2019 Dyr. Janusz Atłachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
29.	KAMSOFT KS-FKW	31.03.2019 Dyr. Janusz Atłachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej
30.	KAMSOFT KS-ESM	31.03.2019 Dyr. Janusz Atłachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

ELŻBIETA KOLECZAK

.....  
 podpis osoby sporządzającej

.....  
 podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
**SPZOZ w Wieluniu**  
 Janusz Atłachowicz

.....  
 podpis osoby badającej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 3 D

Wykaz stosowanych programów komputerowych

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
31.	KAMSOFT KS-ASW	31.03.2019 Dyr. Janusz Attachowicz	Instrukcja obsługi programu w wersji elektronicznej

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
.....  
podpis osoby badającej  
Janusz Attachowicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

Tabela 4

**Umowy skutkujące powstaniem zobowiązania o wartości powyżej 1% sumy bilansowej**

(prosimy o wpisanie umów rodzących zobowiązanie o wartości powyżej 1 % sumy bilansowej,  
w tym rodzących zobowiązania pozabilansowe)

Lp.	Przedmiot umowy	Kontrahent	Czego dotyczy umowa	Kwota
1	Badania diagnostyczne	Dr. N. Med. T. Fryda Lab Med. Sp z o. o.	badania	954 540,85
2	Opieka med. Na rzecz podmiotów lecniczych	Optima Care	sprzątanie	460 771,03
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>RAZEM</b>				<b>1 415 311,88</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GLÓWNY KONTROLER

.....  
 podpis osoby sporządzającej

.....  
 podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
**SPZOZ w Wieluniu**  
 .....  
 podpis osoby badającej  
**Janusz Attachowicz**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 5

**Inwentaryzacje sald rozrachunków z tytułu dostaw i usług  
od pozostałych jednostek**

Lp.	Tytuł	Ilość sald	Wartość	na dzień badania uregulowano	
				kwota	%
1.	Należności *) - firmy + osoby fizyczne - stan na dzień 31.10.2019 r.	81,00	3 927 127,09		
1.1.	potwierdzenia wysłane do firm	63,00	3 822 200,42	X	X
1.2.	potwierdzenia zwrotnie uzyskane	39,00	3 788 267,09	X	X
1.3.	% uzyskanych potwierdzeń (1.2/1.)	48,00	96,00	X	X
2.	Zobowiązania *) - stan na dzień 31.12.2019 r.				
2.1	potwierdzenia otrzymane	70,00	20 928 631,58		

\*) podać ilość sald ogółem oraz wartość zgodną z zapisami kont zespołu 2 oraz 137

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
podpis osoby badającej

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Attachowicz



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 6

**Specyfikacja salda środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019**

(konto 080)

Lp.	Wyszczególnienie - opis zadań	Rok poniesienia pierwszych nakładów	Rok poniesienia ostatnich nakładów	Wartość w zł na 31.12.2019
1.	Dokumentacja - audyt oświetlenia i energetyczny	2017	2020	12 423,00
2.	Dokumentacja - remont Oddziału Dziecięcego	2016	2020	43 050,00
3.	Dokumentacja - Blok Porodowy	2012	2020	41 820,00
4.	Dokumentacja - przygotowanie wniosku o dofinans.-program ochrona atmosfery	2019	2021	7 380,00
5.	Dokumentacja - program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020 pn.: "Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu"	2019	2020	40 000,00
6.	Dokumentacja - koszty inwestorski - SOR	2019	2020	40 467,00
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>185 140,00</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GLÓWNY KONTROLER

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis Kierownika (Zarządu) Jednostki

.....  
DIREKTOR  
podpis osoby kierującej Wieluniu

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**Janusz Aftachowicz**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 7

Należności brutto ( stan na BZ ) wg struktury zalegania (konta zespołu 2)

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzeterminowane		Należności przeterminowane				
			do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 955 224,78	20 703,75	16 198,64	56 050,92	94 889,68	105 208,09		
2.1	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 278 628,84	20 003,75	16 198,64	55 300,92	46 604,64	0,00		
a.	do 12 miesięcy	4 278 628,84	20 003,75	16 198,64	55 300,92	46 604,64	0,00		
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	należności wewnątrzskładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	inne	559 966,90	700,00	0,00	750,00	0,00	105 208,09		
2.5	dochodzone na drodze sądowej	48 285,04	0,00	0,00	0,00	48 285,04	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>4 955 224,78</b>	<b>20 703,75</b>	<b>16 198,64</b>	<b>56 050,92</b>	<b>94 889,68</b>	<b>105 208,09</b>		

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
Annotacja

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
**SZCZEGÓLNY WIELUNIU**  
podpis osoby odpowiedzialnej

Janusz Attachowicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 8

Odpisy aktualizujące należności - specyfikacja zmian (konto 290)

Bilans otwarcia odpisów		Zwiększenia odpisów		Zmniejszenia odpisów				Zmiana klasyfikacji			Bilans zamknięcia odpisów	
stanowiace KUP*	nie stanowiace KUP*	stanowiace KUP*	nie stanowiace KUP*	rozliczone z pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi		splacane z zesp. 2		Stanowiace KUP (+zwiększenie -zmniejszenie)	Nie stanowiace KUP (+zwiększenie -zmniejszenie)	bez wpływu na KUP*	nie stanowiace KUP*	stanowiace KUP*
				stanowiace przychód do opodatkowania	nie stanowiace przychodu do opodatkowania	zmniejszenie kosztów nie stanowiacych KUP*	bez wpływu na KUP*					
1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług												
	42 248,22		81 657,23		691,14		21 626,75					101 587,56
2. Pozostałe												
	103 583,09				0,00							103 583,09
3. Odpisy aktualizujące należności z tyt. niedoborów												
	0,00		0,00									
4. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej												
	74 581,64				2 436,11		23 860,49					48 285,04
<b>Ogółem odpisy aktualizujące należności</b>	<b>220 412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45 487,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 455,69</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

761-04  
751-11

760-02  
750-07

0,00

0,00  
0,00

STÓWNY KOTŁOWNY

ANNA KOTŁOWA

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 9

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej  
(Kontu zespolu 2 i 137)

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzeterminowane	Zobowiązania przeterminowane				
				do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	12 065 695,03	10 275 206,43	1 266 754,94	364 230,16	126 222,99	32 820,51	460,00
2.1	kredyty i pożyczki	2 303 880,59	2 303 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Inne zobowiązania finansowe	4 982 898,25	3 193 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	1 266 754,94	364 230,16	126 222,99	32 820,51	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 997 315,91	1 997 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Z tytułu wynagrodzeń	1 611 538,29	1 611 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne	1 170 061,99	1 169 381,99	0,00	0,00	0,00	220,00	460,00
	Razem	12 065 695,03	10 275 206,43	1 266 754,94	364 230,16	126 222,99	32 820,51	460,00

w tym

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER

  
Janusz Attachowicz  
podpis osoby sporządzającej

podpis osoby odpowiedzialnej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
 Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 10

Specyfikacja salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń na BZ konta 230, 240-06

Lp.	Nr listy płac, data salda	Zobowiązanie ogółem	Z tego przypada na bezosobowy fundusz płac
1	Pobory i potrącenia za XII 2019 r. (240-06)		1 602 309,74
2	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (230)		9 228,55
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
<b>Razem</b>			<b>1 611 538,29</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
 GŁÓWNY KASJER

.....  
 podpis osoby sporządzającej

.....  
 podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
 DYREKTOR  
 Szpital Wieluński  
 podpis osoby badającej

.....  
 Janusz Atłachowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 11

Zmiany stanu ZFŚS w roku badanym

konto 850

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na BO	637 925,49
2	Zwiększenia:	6 490,15
a	Odpisy podstawowy *	0,00
b	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności socjalnej	0,00
c	Darowizny	0,00
d	Odsutki od środków funduszu	873,21
e	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	5 616,94
f	Przychody z tyt. sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej	0,00
g	Przychody z tyt. sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych	0,00
h	Środki z zysku netto do podziału	0,00
i		
3	Zmniejszenia:	15 600,00
a	Wypoczynek pracowników i ich rodzin	0,00
b	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00
c	Kultura	0,00
d	Turystyka	0,00
e	Sport i rekreacja	0,00
f	Imprezy okolicznościowe	0,00
	w tym: bony towarowe	0,00
g	Pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, rencistów i emerytów (zapomogi)	15 600,00
h	Inne wydatki zgodnie z regulaminem ZFSS- pomoc finansowa dla pracowników	0,00
i	Dofinansowanie do zakładowych obiektów socjalnych (osrodków wczasowych, kolonijnych, sanatoriów, złobków, przedszkoli, obiektów sportowo - rekreacyjnych)	0,00
j	Umorzenie pożyczek mieszkaniowych	
k		
4	Stan na BZ	628 815,64
5	Kwota przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy	0,00

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

.....  
podpis osoby badającej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 12

Podatek od nieruchomości

Lp.	Miesiąc	Podatek należny		Podatek przekazany		dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
		kwota	kwota *	data zapłaty	nr dowodu		kwota	data zapłaty I nr dowodu
1	styczeń	11 388,00	11 388,00	15.01.2019		0	0,00	
2	luty	11 386,00	11 386,00	22.01.2019		0	0,00	
3	marzec	11 386,00	11 386,00	15.02.2019		0	0,00	
4	kwiecień	11 386,00	11 386,00	14.03.2019		0	0,00	
5	maj	11 386,00	11 386,00	12.04.2019		0	0,00	
6	czerwiec	11 386,00	11 386,00	14.05.2019		0	0,00	
7	lipiec	11 386,00	11 386,00	14.06.2019		0	0,00	
8	sierpień	11 386,00	11 386,00	15.07.2019		0	0,00	
9	wrzesień	11 386,00	11 386,00	14.08.2019		0	0,00	
10	październik	11 386,00	11 386,00	13.09.2019		0	0,00	
11	listopad	11 386,00	11 386,00	14.10.2019		0	0,00	
12	grudzień	11 397,00	11 397,00	14.11.2019		0	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>136 645,00</b>	<b>136 645,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

os. prawne - termin wpłaty do 15-go każdego miesiąca

\*os. fizyczne - terminy wpłaty wg decyzji

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

Rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	220-05 -06
nieliczone w badanym okresie	136 645,00
uregulowano w badanym okresie	136 645,00
stan na bilans zamknięcia	0,00

ELŻBIETA KSIĘGOWA

podpis osoby sporządzającej

podpis osoby odpowiedzialnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 13

Terminowość regulowania PFRON w roku badanym

Lp.	Miesiąc	Kwota naliczona wg deklaracji	Należna ulga	Wpłata należna (zesp. 4 lub 5) (C-D)	Zaplata		dni zwłoki	odsetki		nr dowodu zapłaty
					data zapłaty	kwota		data zapłaty	kwota	
1	styczeń	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
2	luty	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
3	marzec	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
4	kwiecień	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
5	maj	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
6	czerwiec	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
7	lipiec	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
8	sierpień	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
9	wrzesień	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
10	październik	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
11	listopad	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
12	grudzień	0,00	0,00	0,00	wskaznik równy/powyżej 6%	0,00	0,00		0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>x</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

*[Podpis]*  
podpis osoby sporządzającej

*[Podpis]*  
podpis osoby odpowiedzialnej

<b>Rozrachunki z PFRON, konto 229-02</b>	<b>kwota główna</b>
naliczono w badanym okresie	0,00
uregulowano w badanym okresie	0,00
stan na bilans zamknięcia	<b>0,00</b>

**DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu**

podpis osoby badającej

*[Podpis]*  
**Janusz Aftachowicz**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 14

**Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za rok badany**

Lp.	Deklaracja	Składki na ubezpieczenie emerytalne	Składki na ubezpieczenia rentowe	Składka na ubezpieczenia chorobowe	Składka na ubezpieczenia wypadkowe	Razem składki na ubezpieczenie społeczne	Wyplacone świadczenia	Prowizje	Do zapłaty
1	styczeń - składki zarachowane w koszty poprzedniego roku obrachunkowego deklarowane w styczniu 2019 r.	395 849,42	162 233,32	48 936,13	24 335,10	631 353,97	48 860,92	48,86	1 192 999,50
	styczeń - składki dotyczące bieżącego roku obrachunkowego deklarowane w lutym 2019 r.	382 856,98	156 908,76	47 253,24	23 536,33	610 555,31			
2	luty	383 116,26	157 014,95	47 245,32	23 552,32	610 928,85	20 415,98	19,45	590 493,42
3	marzec	400 249,52	164 036,75	49 434,43	24 605,65	638 326,35	25 274,83	23,27	613 028,25
4	kwiecień	381 807,74	156 478,71	47 276,81	23 529,91	609 093,17	28 544,81	26,60	580 521,76
5	maj	375 538,36	153 909,31	47 486,97	23 694,04	600 628,68	46 400,62	44,39	554 183,67
6	czerwiec	376 991,58	154 504,78	50 465,07	25 147,83	607 109,26	39 719,31	37,78	567 352,17
7	lipiec	337 116,34	138 162,57	47 657,86	23 777,42	546 714,19	41 715,08	41,65	504 957,46
8	sierpień	332 990,74	136 471,58	48 081,91	24 054,30	541 598,53	35 691,76	35,69	505 871,08
9	wrzesień	329 258,38	134 942,10	48 319,91	24 151,43	536 671,82	34 314,21	34,31	502 323,30
10	październik	317 857,78	130 269,71	46 083,70	23 073,07	517 284,26	44 185,64	44,19	473 054,43
11	listopad	336 596,78	137 949,68	50 815,82	25 303,81	550 666,09	62 801,36	60,24	487 804,49
12	grudzień					0,00			0,00
	<b>RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE</b>	<b>4 350 229,88</b>	<b>1 782 882,22</b>	<b>579 057,17</b>	<b>288 761,21</b>	<b>7 000 930,48</b>	<b>427 924,52</b>	<b>416,43</b>	<b>6 572 589,53</b>
13	grudzień - składki naliczone za grudzień deklarowane w następnym roku obrachunkowym	378 265,44	155 026,88	46 567,90	23 254,01	603 114,23	X	X	X
14	<b>RAZEM SKŁADKI STANOWIACE KOSZT PRACODAWCY (z tego:)</b>	<b>2 166 322,95</b>		X	<b>287 680,12</b>	<b>2 454 003,07</b>	X	X	X

Wieluń, dnia 25.03.2020 r.

CIOTYŃSKI

podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

podpis osoby odpowiedzialnej

ANUSZ ATTACHOWICZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 15

Składki na FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne za rok badany

Lp.	Deklaracja	FP	FEP	Do zapłaty FP i FEP	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Prowizje	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
1	styczeń - składki zarachowane w koszty poprzedniego roku obrachunkowego deklarowane w styczniu, 2019 r.	30 673,07	7 736,73	76 677,36	323 540,67		323 540,67
	styczeń - składki dotyczące bieżącego roku obrachunkowego deklarowane w lutym 2019 r.	31 090,53	7 177,03				
2	lutym	31 452,08	7 301,01	38 753,09	160 030,41		160 030,41
3	marzec	32 585,50	8 043,96	40 629,46	167 705,95		167 705,95
4	kwiecień	30 783,21	6 894,85	37 678,06	162 206,06		162 206,06
5	maj	32 355,22	6 627,83	38 983,05	161 902,00		161 902,00
6	czerwiec	33 664,88	6 545,81	40 210,69	173 611,89		173 611,89
7	lipiec	31 234,43	5 423,96	36 658,39	164 714,88		164 714,88
8	sierpień	32 217,91	5 520,44	37 738,35	167 202,54		167 202,54
9	wrzesień	32 028,40	5 482,57	37 510,97	167 260,24		167 260,24
10	październik	30 980,01	5 415,43	36 395,44	159 318,04		159 318,04
11	listopad	35 387,40	6 667,23	42 054,63	175 615,35		175 615,35
12	grudzień			0,00			0,00
	<b>RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE</b>	<b>384 452,64</b>	<b>78 836,85</b>	<b>463 289,49</b>	<b>1 983 108,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 108,03</b>
13	grudzień - składki naliczone za grudzień deklarowane w następnym roku obrachunkowym	31 157,06	6 412,24	37 569,30	158 137,89	X	X
14	<b>RAZEM SKŁADKI STANOWIĄCE KOSZT PRACODAWCY (z tego:)</b>	<b>384 936,63</b>	<b>77 512,36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
				razem koszty FP, FEP	462 448,99		

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 16

Rozliczenie zobowiązań wobec ZUS -terminowość regulowania

Lp.	Deklaracja	Ogółem zobowiązania wobec ZUS	Ogółem wpłaty do ZUS	Data wpłaty	Odstetki	Data wpłaty odsetek
1	styczeń	804 592,98	809 555,82	15.02.2019		
2	lutny	788 624,55	788 336,93	15.03.2019 oraz 19.03.2019		
3	marzec	789 276,92	789 276,91	12.04.2019		
4	kwiecień	821 363,66	816 400,83	14.05.2019		
5	maj	780 405,88	780 376,75	14.06.2019		
6	czerwiec	755 068,72	755 097,85	15.07.2019		
7	lipiec	781 174,75	781 174,75	14.08.2019		
8	sierpień	706 330,73	710 139,94	13.09.2019		
9	wrzesień	710 811,97	713 648,04	14.10.2019		
10	październik	707 094,51	704 058,81	14.11.2019		
11	listopad	668 767,91	682 326,65	13.12.2019, 18.12.2019 oraz 23.12.2019		
12	grudzień - t. płatności 15.01.2020 r.	705 474,47				
<b>RAZEM SKŁADKI DEKLAROWANE</b>		<b>9 018 987,05</b>	<b>8 340 393,28</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>

Rozrachunki z ZUS	229-01-01,02,03,04
naliczono w badanym okresie	9 768 264,49
uregulowano w badanym okresie	8 340 393,28
stan na bilans zamknięcia	1 427 871,21
Układ ratałny	229-01-09,12,13,17,18,21,22,23,24
B.O.	540 661,07
uregulowano w badanym okresie	190 160,00
stan na bilans zamknięcia	350 501,07

deklaracje z 2019 r.

XII. 2019-pobory, dźwiny, umowy zlecenia- t.platności 2020 r. (z uwzględnieniem korekt)

zmniejszenie zapłaty do korekty deklaracji za wypłatę za XI.2018 roku

NFZ DODATEK PIELEGNIARSKI - deklaracja ZUS II.2020, okres księgowy XII.2019

wartość korekty deklaracji ZUS IX.2019, księgowana do II.2020

**naliczono w badanym okresie**

**9 768 264,49**

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

CIĘŻKI KONTROLA

podpis osoby sporządzającej

podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR  
SPÓZÓZ w Wieluniu

podpis osoby badającej

Janusz Attachowicz

1 778 372 28

GLÓWNY KOSZCOWY

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
SPÓŁNIA  
Wielunio

podpis osoby badającej

**Michał Atachowicz**





Podatek dochodowy od osób fizycznych - od dochodów ze stosunku pracy oraz innych przychodów - (PIT- 4)

Lp.	Miesiąc	Należna zaliczka na podatek dochodowy	Inne korekty należnej zaliczki	Kwota do przekazania do U.S z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	Przelew		Potrącenie z tyt. terminowych wpłat	Odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie	
					data	kwota		wpłaty	data wpłaty
1.	styczeń	175 173,00		175 173,00	19.02.2019	176 213,00	527,00	0,00	
2.	luty	168 637,00		168 637,00	19.03.2019	167 597,00	507,00	0,00	
3.	marzec	163 649,00		163 649,00	19.04.2019	163 649,00	492,00	0,00	
4.	kwiecień	171 227,00		171 227,00	17.05.2019	171 227,00	515,00	0,00	
5.	maj	171 583,00		171 583,00	19.06.2019	171 583,00	516,00	0,00	
6.	czerwiec	186 634,00		186 634,00	19.07.2019	186 634,00	562,00	0,00	
7.	lipiec	213 222,00		213 222,00	19.08.2019	213 222,00	642,00	0,00	
8.	sierpień	242 848,00		242 848,00	19.09.2019	242 848,00	731,00	0,00	
9.	wrzesień	220 100,00		220 100,00	17.10.2019	220 100,00	662,00	0,00	
10.	październik	205 744,00		205 744,00	19.11.2019	205 744,00	619,00	0,00	
11.	listopad	194 409,00		194 409,00	19.12.2019	194 409,00	585,00	0,00	
12.	grudzień	226 224,00		226 224,00	18.12.2019 i 23.12.2019	15 125,00		0,00	
13.	2020	148 605,00		148 605,00				0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2 488 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 055,00</b>	<b>x</b>	<b>2 128 351,00</b>	<b>6 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

220-02,03	
naliczono w badanym okresie	2 488 055,00
uregulowano w badanym okresie	2 128 351,00
stan na bilans zamknięcia	359 704,00

GŁÓWNY KASOWY

ANITA  
podpis osoby sporządzającej

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
Janusz Artachowicz

podpis osoby badającej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 18

Podatek od towarów i usług VAT - za rok badany - terminowość regulowania

Lp.	Miesiąc	należny wg deklaracji	naliczony wg deklaracji	do rozliczenia wg deklaracji	Zaplata / zwrot		Odsetki	
					data	kwota (+/-)	data zapłaty	kwota
1	styczeń	10 041,00	369,00	9 672,00	21.02.2019 27.02.2019	9 672,00		0,00
2	luty	10 086,00	403,00	9 683,00	22.03.2019	9 683,00		0,00
3	marzec	9 825,00	356,00	9 469,00	24.04.2019	9 469,00		0,00
4	kwiecień	10 126,00	313,00	9 813,00	24.05.2019	9 813,00		0,00
5	maj	10 283,00	265,00	10 018,00	25.06.2019	10 018,00		0,00
6	czerwiec	9 478,00	201,00	9 277,00	23.07.2019	9 277,00		0,00
7	lipiec	9 086,00	129,00	8 957,00	23.08.2019	8 957,00		0,00
8	sierpień	8 740,00	144,00	8 596,00	24.09.2019	8 596,00		0,00
9	wrzesień	9 629,00	144,00	9 485,00	31.10.2019	9 485,00	31.10.2019	12,00
10	październik	8 720,00	98,00	8 622,00	22.11.2019	8 622,00		0,00
11	listopad	9 107,00	256,00	8 851,00	23.12.2019	8 851,00		0,00
12	grudzień	9 476,00	326,00	9 150,00	21.01.2020	9 150,00		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>114 597,00</b>	<b>3 004,00</b>	<b>111 593,00</b>	<b>x</b>	<b>111 593,00</b>	<b>x</b>	<b>12,00</b>

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT, konto bilansowe		220-04
naliczono w badanym okresie		111 593,00
uregulowano w badanym okresie		102 443,00
<b>stan na bilans zamknięcia</b>		<b>9 150,00</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby badającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**PREKTOR**  
ZOOZ w Wieluniu  
**Grzegorz Artachowicz**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 19

Oplaty za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian

Lp.	Okres	opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	usuwanie drzew lub krzewów	innych form korzystania ze środowiska na zasadach określonych odrębnymi przepisami	razem	wpłata		wpłata	
						data	kwota	data	kwota
2	I-III.2019	0,00	0,00	600,00	600,00			04.06.2019	600,00
3	IV-VI.2019	0,00	0,00	596,00	596,00			06.09.2019	596,00
4	VII-IX.2019	0,00	0,00	640,00	640,00			19.11.2019	640,00
5	X-XII.2019	0,00	0,00	625,00	625,00				
6									
<b>RAZEM</b>					<b>2 461,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 836,00</b>

Rozrachunki z Urzędem Marszałkowskim/ PGW Wody  
Polskie, konto bilansowe

	229-05-01,02
inaliczono w badanym okresie	2 461,00
uregulowano w badan. okresie	1 836,00
stan na bilans zamknięcia	625,00

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KOSZAR

ALFARIS

podpis osoby sporządzającej

podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR  
SPÓZ W Wieluniu  
podpis osoby badającej

Janusz Attachowicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 20

Podatek dochodowy od osób prawnych - terminowość regulowania w roku badanym

Lp.	Miesiąc	Podatek należny (liczony narastająco wg deklaracji CIT 2 i CIT 8)	Podatek przekazany		Odsetki	
			data	kwota	data	kwota
1	styczeń	712,00	11.04.2019	712,00		0,00
2	luty	1 038,00	11.04.2019	1 038,00		0,00
3	marzec	654,00	06.06.2019	654,00		0,00
4	kwiecień	682,00	06.06.2019	682,00		0,00
5	maj	641,00	25.06.2019	641,00		0,00
6	czerwiec	912,00	17.07.2019	912,00		0,00
7	lipiec	627,00	23.08.2019	627,00		0,00
8	sierpień	0,00		0,00		0,00
9	wrzesień	0,00		0,00		0,00
10	październik	0,00		0,00		0,00
11	listopad	0,00		0,00		0,00
12	grudzień	0,00		0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 266,00</b>	<b>x</b>	<b>5 266,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym, konto bilansowe

220-01	
	5 266,00
	5 266,00
	<b>0,00</b>

naliczono w badanym okresie  
uregulowano w badanym okresie  
stan na bilans zamknięcia

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
podpis osoby zarządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu  
.....  
podpis osoby badającej

**MUSZ Artachowicz**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tabela 21

Specyfikacja - podatki i opłaty

Lp.	Treść	Konto	Kwota	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
1	Podatek od środków transportowych		0,00	
2	Podatek od nieruchomości	403-02	136 645,00	0,00
3	Podatek akcyzowy		0,00	
4	Podatek rolny		0,00	
5	Podatek leśny		0,00	
6	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0,00	
7	VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	403-09	0,00	
8	PFRON	403-01	0,00	
9	Opłaty skarbowe	403-07	877,00	0,00
10	Opłaty notarialne i sądowe	403-08	1 521,67	0,00
11	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska	403-05	2 461,00	0,00
12	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	403-06	0,00	
13				
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>141 504,67</b>	<b>0,00</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis osoby odpowiedzialnej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 1

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - wartość brutto** (konto 020)

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 01.01.2019 r.			780 642,43				780 642,43
2	Zwiększenia	0,00	0,00	158 863,11	0,00	0,00	0,00	158 863,11
a	nieodpłatnie otrzymane z Powiatu Wieluńskiego							0,00
b	przyjęcie z inwestycji							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	spadek, darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	zakup			158 863,11				158 863,11
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g								0,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	939 505,54	0,00	0,00	0,00	939 505,54

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

 Anna Proch

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu  
Janusz Attachowicz  
podpis Dyrektora Jednostki



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 2

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

(konto 075)

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkownych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 01.01.2019 r.			780 642,43				780 642,43
2	Zwiększenia	0,00	0,00	39 715,80	0,00	0,00	0,00	39 715,80
a	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			39 715,80				39 715,80
b	przemieszczenia			0,00				0,00
c				0,00				0,00
d				0,00				0,00
e				0,00				0,00
f				0,00				0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przedaz			0,00				0,00
b	likwidacja			0,00				0,00
c	przemieszczenia			0,00				0,00
d	wkład niepieniężny (aport)			0,00				0,00
e	darowizna			0,00				0,00
f				0,00				0,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	820 358,23	0,00	0,00	0,00	820 358,23
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	119 147,31	0,00	0,00	0,00	119 147,31

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER  
  
Anna Flus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 3

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

(konta 010, 013, 014)

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 01.01.2019 r.	1 164 377,00	44 917 991,19	3 959 895,92	1 102 823,70	10 038 040,45	61 183 128,26
2	Zwiększenia	0,00	0,00	18 868,20	399 042,36	1 305 128,66	1 723 039,22
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu - z własnych środków			18 868,20		158 657,37	177 525,57
b	przyjęcie bezpośrednio z zakupu - z dotacji						0,00
c	finansowane z dotacji Podmiotu Tworzącego Powiat					682 729,40	682 729,40
d	przyjęcie z inwestycji						0,00
e	Dotacja MZ				399 042,36		399 042,36
f	Darowizna						0,00
g	nieodpłatne otrzymane pozostałe środki trwałe - WOSP					232 193,38	232 193,38
h	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
i	aktualizacja wyceny sr. trwałych						0,00
j	nadwyżki inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane					160,00	160,00
k	umorzone jednorazowo-wydane do użytkowania-zakup z wł. środków					208 948,51	208 948,51
l	jednorazowo umarżane -wydane do użytkowania -otrzymane z darowizny					22 440,00	22 440,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	318,92	318,92
a	przeksięgowanie na wyposażenie						0,00
b	zmiana klasyfikacji środka trwałego- służyć. adrebatu						0,00
c	kasacja						0,00
d	niedobory inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane jednorazowo					318,92	318,92
e	likwidacja- umarżane jednorazowo						0,00
f	sprzedaż						0,00
g	umarż jednorazowo- zwrot na magazyn						0,00
h	inne - sprzedaż umarżanych jednorazowo						0,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	1 164 377,00	44 917 991,19	3 978 764,12	1 501 866,06	11 342 850,19	62 905 848,56

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KOSZTOWY

WITKO PAULINA

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
podpis Dyrektora Jednostki  
Sprawozdawca

Janusz Attachowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 4

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

(konto 070, 073)

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na 01.01.2019 r.	0,00	28 336 505,46	3 185 781,67	809 639,22	8 391 088,73	40 723 015,08
2	Zwiększenia	0,00	2 982 512,91	144 937,73	85 137,57	758 309,70	3 970 897,91
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego		2 982 512,91	144 937,73	85 137,57	526 761,19	3 739 349,40
b	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego *						0,00
c	nadwyżki inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane jednorazowo					160,00	160,00
d	umorzone jednorazowo-wydane do użytkowania-zakup z wł.środków					230 788,51	230 788,51
e	jednorazowo umarżane -wydane do użytkowania - otrzymane z darowizny					600,00	600,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	318,92	318,92
a	zmiana klasyfikacji środka trwałego-sysł.uruch.agregatu						0,00
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
c	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
d	kasacja						0,00
e	umorzenie śr. trwałych niskocennych-sprzedanych						0,00
f	niedobory inwentaryzacyjne- środki trwałe umarżane jednorazowo					318,92	318,92
g	umorzenie środków trwałych niskocennych-zwrot na magazyn						0,00
h	likwidacja- umarżane jednorazowo						0,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	31 319 018,37	3 330 719,40	894 776,79	9 149 079,51	44 693 594,07
5	Wartość netto na początek okresu	1 164 377,00	16 581 485,73	774 114,25	293 184,48	1 646 951,72	20 460 113,18
6	Wartość netto na koniec okresu	1 164 377,00	13 598 972,82	648 044,72	607 089,27	2 193 770,68	18 212 254,49

Wielun, dnia 26.03.2020 r.

\* Przyczyny nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ARTO FIDUS

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

podpis Dyrektora Jednostki

Janusz Attachowicz

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
 Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 5,6

Nota 5

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł	Wartość (konto 080)
1	Stan na 01.01.2019 r.	97 293,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	929 488,04
a	Zakupy gotowych środków trwałych	844 377,04
b	Budowa środków trwałych	85 111,00
c		
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	841 641,04
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	836 997,04
b	Rozliczenie inwestycji	4 644,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	185 140,00

Nota 6

Zaliczki na środki trwałe w budowie nie dotyczy

Lp.	Kontrahent	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANNOTACJUS

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Attachowicz

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego  
 podpis Dyrektora Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 7

*Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)*

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Środki trwałe własne (konto 010)	18 662 200,02	20 153 690,73
2	Środki trwałe - nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony (konto 010)	40 696 907,99	40 696 907,99
3	Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia - nie wykazane w aktywach (konto 091)	4 365 129,12	4 365 129,12
4.	Pozostałe środki trwałe (konto 013, 014)	1 824 020,25	2 055 249,84
	<b>RAZEM</b>	<b>65 548 257,38</b>	<b>67 270 977,68</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

Anna Fikus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....**DYREKTOR**  
Dyrektor PZO Wielunium

Janusz Attachewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 8,9

Nota 8

(konta 310)

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	273 778,45	0,00	0,00	0,00	273 778,45
a	surowce	0,00				0,00
b	pozostałe materiały	273 778,45				273 778,45
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3	Produkty gotowe	0,00				0,00
4	Towary	0,00				0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00				0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>273 778,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 778,45</b>

Nota 9

Zapasy według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata	
1	Materiały	237 778,45	0,00	0,00	0,00	237 778,45
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>237 778,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 778,45</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER

Anna Jędrzej

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
SPÓŁKI W WIELUNIU

podpis Dyrektora Jednostki

Janusz Artachowicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 10

**Należności**

(konta zespołu 2)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.			Stan na 31.12.2019 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>Należności długoterminowe ogółem:</b>							
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe ogółem:</b>		<b>3 954 855,42</b>	<b>220 412,95</b>	<b>3 734 442,47</b>	<b>4 955 224,78</b>	<b>253 455,69</b>	<b>4 701 769,09</b>
<b>1 Należności od jednostek powiązanych:</b>							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Należności od pozostałych jednostek:</b>							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 954 855,42	220 412,95	3 734 442,47	4 955 224,78	253 455,69	4 701 769,09
	- do 12 miesięcy	3 318 557,21	42 248,22	3 276 308,99	4 278 628,84	101 587,56	4 177 041,28
	- powyżej 12 miesięcy	3 318 557,21	42 248,22	3 276 308,99	4 278 628,84	101 587,56	4 177 041,28
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	331,18	0,00	331,18	68 344,00	0,00	68 344,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	561 385,39	103 583,09	457 802,30	559 966,90	103 583,09	456 383,81
		74 581,64	74 581,64	0,00	48 285,04	48 285,04	0,00

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

Artur Kwas

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
Dyrektor Zarządu Wielunia

Janusz Aftachowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 11

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
(wg tytułów należności)

(konto 290)

Lp.	Tytuł	Odpis na należności od pozostałych jednostek						Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne	dochodzone na drodze sądowej		
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy					
1	Stan na 01.01.2019 r.	42 248,22	0,00	0,00	103 583,09	74 581,64	220 412,95	
2	Zwiększenia	81 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657,23	
a	dokonanie odpisu	81 657,23	0,00	0,00		0,00	81 657,23	
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów) - sprawy oddane do sądu w 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Zmniejszenia	22 317,89	0,00	0,00	0,00	26 296,60	48 614,49	
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi-760-2	691,14	0,00	0,00	0,00	2 436,11	3 127,25	
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi-750-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)-korekty do lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00		0,00	
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	inne ( umorzenia)	21 626,75	0,00	0,00	0,00	23 860,49	45 487,24	
4	Stan na 31.12.2019 r.	101 587,56	0,00	0,00	103 583,09	48 285,04	253 455,69	

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER  
ANITA PIŁAS

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

**Nota 12**

***Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy***

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	0,00
2	Wypłata dywidendy	0,00
3	Odpis na kapitał zapasowy	0,00
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
5	Pozostałe odpisy - darowizny	0,00
6	<b>Zysk netto</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJER  
*Anna Ficus*

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

**DYREKTOR**  
**SPZOZ w Wieluniu**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 13,14

Nota 13

Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (konto 641)

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			dlugoterminowe	krótkoterminowe	dlugoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na 01.01.2019 r.		1 821 388,65	965 646,00		0,00	2 787 034,65
2	Zwiększenia	0,00	0,00	992 412,98	0,00	0,00	992 412,98
a	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw			992 412,98			992 412,98
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	38 401,90	749 357,80	0,00	0,00	787 759,70
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi		38 401,90	749 357,80			787 759,70
b	wykorzystanie rezerw						0,00
c	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
d	rozwiązanie rezerw						0,00
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	1 782 986,75	1 208 701,18	0,00	0,00	2 991 687,93

Nota 14

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu pozostałego do spłaty na 31.12.2019r.

(konta 137,240-19,240-08,241, 229-01  
układ ratałny)

Lp.	Tytuł	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
	do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KONTROLER  
ANITA PIETS

podpis Dyrektora Jednostki  
**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu  
Janusz Artachowicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**Nota 15,16**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2019**

Nota 15

**Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 16

**Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe (konto 640, 650)**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Czynsze, dzierżawy płatne z góry	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	5 379,00	26 510,20
3	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
4	Simple - opieka serwisowa	0,00	0,00
5	Koszty finansowe rozliczane w czasie	0,00	0,00
6	Zaliczka na energię elektryczną	13 900,00	13 900,00
7	Opieka serwisowa	0,00	0,00
8	Certyfikat jakości ISSO	0,00	0,00
9	Odsetki od pożyczki z Medifinance	0,00	0,00
10	Uгода sądowa-M.Dudek	400 000,00	200 000,00
11	Uгода z ZUS - kwoty główne, odsetki, opłata prolongacyjna	540 661,07	350 501,07
	<b>RAZEM</b>	<b>959 940,07</b>	<b>590 911,27</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

..... Anna.....  
 podpis Dyrektora Jednostki

GŁÓWNY KONTROLNICY

**DYREKTOR**  
**SIPZOZ w Wieluniu**

**Grzegorz Attasiewicz**

Nota 17

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (konto 445)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>Ujemna wartość firmy</b>			
Inne rozliczenia międzyokresowe:		16 657 395,06	15 102 086,73
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe:		13 770 722,32	11 321 783,05
1	Otrzymała dotację, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00	0,00
2	Wkład własny w postaci wkładów środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie z przedsiębiorcy z grupy	13 322 599,82	11 027 302,55
3	Czynsz zapłacony z grupy firma FREEMINIUS do 30.11.2022 r.	448 122,50	294 480,50
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe</b>		<b>3 086 667,74</b>	<b>3 780 303,68</b>
1	Otrzymała dotację, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00	0,00
2	Anulacja od otrzymanych nieodpłatnie, zakupionych z dotacji	2 933 025,74	3 626 661,68
3	Czynsz zapłacony z grupy firma FREEMINIUS do 30.11.2022 r.	153 642,00	153 642,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>16 657 395,06</b>	<b>15 102 086,73</b>

Nota 18

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rozzer

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe</b>			
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	1 621 388,65	1 782 086,75
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	395 832,62	237 138,92
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 425 556,03	1 545 847,83
c	Koszty nie wykazywanych urlopów wraz ze składkami ZUS		
d	Inne rezerwy na przewidziane koszty		
e			
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>			
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	865 846,00	1 208 701,18
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	488 482,00	696 713,13
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	477 364,00	511 988,05
c	Rezerwy na koszty egzekucyjne od zobowiązań		
d	Rezerwy na koszty egzekucyjne od zobowiązań wobec ZUS		
e	Koszty świadczeń na bieżących łącznych zobowiązaniach		
f			
<b>RAZEM</b>		<b>2 487 234,65</b>	<b>2 991 087,93</b>

Wielun, dnia 26.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOSZ  
ANNO 1815



**Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
1	Pożyczki: WFOSIGW Łódź- nr 69/GW/P/2016- weksel, poręczenie Powiatu Wieluńskiego, BFF Polska S.A. Łódź-nr 117//2018- weksel., BFF Polska S.A. Łódź - umowa pożyczki nr 211000520111219 - weksel; Kredyty: Getin Bank-Um. S1769/OK./2013- weksel, oświadcz.o poddaniu się egzekucji. (wartość początkowa umów)	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

BEŁOWYNY KOLEJOWY  
ANNA FICUS

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

**DYREKTOR**  
Sprawozdanie  
podpis Dyrektora

**Janusz Ałtuchowicz**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 20

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>690 000,00</b>	<b>707 934,00</b>	
a	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie	520 000,00	520 000,00	Sprawa wznowiona-Sąd I instancji oddalił powództwo.Strona powodowa zaskarżyła w/w orzeczenie.Oczekiwanie na opinię biegłego przed Sądem II instancji.
b	Pacjent- zadośćuczynienie i odszkodowanie	170 000,00	170 000,00	Postępowanie przed Sądem I instancji.
c	Pracownicy - odszkodowanie	0,00	17 934,00	Postępowanie przed Sądem I instancji.
<b>2</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>20 626,00</b>	
a	Kontrahent - o nienależyte wykonanie zobowiązań	0,00	20 626,00	Rozpoznawanie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

.....  
Podpis Kancelarii Prawnej prowadzącej powyższe sprawy

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....  
Janusz Atlachowicz

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu  
**Janusz Atlachowicz**

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 21

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) (konta 701,702,730,734, 760-17,760-31)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019 r.			1.01.-31.12.2018 r.		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
1	Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a				0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
d				0,00			0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	930,84	0,00	930,84	4 930,94	0,00	4 930,94
a	ziół	0,00		0,00	0,00		0,00
b	ksero historii choroby	930,84		930,84	1 814,27		1 814,27
c	sprzedaż z magazynów			0,00	3 116,67	0,00	3 116,67
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	58 056 315,59	0,00	58 056 315,59	53 065 387,78	0,00	53 065 387,78
a	usługi medyczne	57 523 501,15		57 523 501,15	52 718 908,00		52 718 908,00
b	staże, rezydentury	532 814,44		532 814,44	346 479,78		346 479,78
c				0,00	0,00		0,00
d				0,00			0,00

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Krupa

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

podpis Dyrektora Jednostki

Janusz Attachowicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 22

Koszty w układzie rodzajowym (konta zespołu 4)

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.	W tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu-2019
1	Amortyzacja	3 779 065,20	3 865 596,73	3 043 786,93
2	Zużycie materiałów i energii	6 808 484,26	6 601 361,63	0,00
3	Usługi obce:	18 706 501,63	18 163 559,10	
a	transportowe,	1 217 774,31	776 812,46	0,00
b	remontowe	3 651,22	26 086,04	0,00
c	czynsze i opłaty dzierżawne	159 910,39	138 815,16	0,00
d	pozostałe materialne	17 325 165,71	17 221 845,44	
4	podatki i opłaty	141 504,67	147 362,20	0,00
5	Wynagrodzenia	25 828 523,48	22 384 307,71	130 883,09
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 494 256,11	4 185 101,70	714 923,06
7	Pozostałe koszty:	611 266,37	522 230,48	3 745,25
a	ubezpieczenia	474 871,44	474 697,41	0,00
b	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	3 745,25	3 172,59	3 745,25
c	podróże służbowe	22 891,20	8 849,73	0,00
d	pozostałe	109 758,48	35 510,75	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60 369 601,72</b>	<b>55 869 519,55</b>	<b>3 893 338,33</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KOSZTOCIENIA

Aneta Fikus

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego  
.....  
podpis Dyrektora Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 23

Pozostałe przychody operacyjne (konto 760-17, 760-31)

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.	W tym : wyłączone z opodatkowania-2019
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		25 606,58	
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00	
4	Przedawnione lub umorzony zobowiązania	0,00	0,00	
5	Odpisanie zbędnych umorzeń należności	500,00	0,00	
6	Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	3 127,25	15 551,59	3 127,25
7	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	36 594,05	14 573,66	
8	Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	
10	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00	
11	Kary umowne należne jednostce	42,00	27 939,50	
12	Różnice kursowe	0,00	0,00	
13	Refundacja wynagrodzeń lekarzy-komisja wojskowa	10 729,72	5 453,02	
14	Refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy	5 969,33	0,00	
15	Różnice z zaokrągleń, nadpłata należności - skislegowanie groszy	43,56	9,50	
16	Datacja MZ	68 000,00	0,00	68 000,00
17	Zwrot opłat sądowych, komorniczych i innych wierzytelności	1 171,33	995,84	1 171,33
18	Otrzymałe koszty sądowe	12 006,00	56 100,00	
19	Sprzedaz biletów parkingowych	136 606,51	172 387,17	
20	Zwrot wydatków nie zalicz uprzednio do kup	4,00	350,00	
21	Najem, dzierżawa, media	487 054,74	452 038,21	
22	Przychód z tytułu obciążenia odbiorcy k przesyłki	448,49	413,60	
23	Amortyzacja -sr.lrw.z RPO unii	2 915 626,47	3 049 204,08	2 915 626,47
24	Wynagrodzenie płatnika	7 416,32	6 602,91	
25	Rozwiązanie rezerwy na gratyfikacje	536 929,09	495 044,97	536 929,09
26	Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne	212 428,71	368 065,38	212 428,71
27	Nadpłata należności	70,16	11,42	
28	Zwrot wydatk należ poprzed do k uzysk przych.	15 138,00	6 377,07	
29	Odszkodowania za straty mieszczące się w granicach ogólnego ryzyka gospodarowania	9 728,49	10 432,81	
30	Pozostałe opłata za karte do czynienia za praktyki itp...	206,30	1 321,16	
31	NFZ - nadwykonania kontraktów, korekty do lat ubiegłych	9 148,70	0,00	
32		0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 468 992,22</b>	<b>4 652 939,47</b>	<b>3 737 282,85</b>

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

podpis Dyrektora Jednostki

GLÓWNY KONTROLER  
Agnieszka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 24

Pozostałe koszty operacyjne  
(konto 761)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.	W tym: koszty nie stanowiące korzyści uzyskane przychodami 2019
1	Koszty związane ze zbyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2	Strata z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność	0,00	0,00	0,00
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego, zamieszczonej inwestycji	14 760,00	14 760,00	0,00
5	Odpisane należności przedawnione, umorzone i niesięgalne	1 145,79	4 013,20	1 145,79
6	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00
7	Straty związane ze zdarzeniami mieszczącymi się w granicach ogólnego ryzyka prowadzenia firmy	0,00	0,00	0,00
8	Korekty lat ubiegłych-ZUS ( w tym układ ratalny)	134 727,45	130 137,34	0,00
9	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania-renta, zadośćuczynienie	288 560,00	288 560,00	288 560,00
10	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, sądowe, rekomp. z tyt. kosztów odzysk należ.	6 969,07	46 825,05	6 969,07
11	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania-NFZ	5 118,95	34,82	5 001,50
12	Odpisy aktualizujące wartość należności wapiących i niesięgalnych	80 346,92	59 094,29	80 346,92
13	Utworzone rezerwy na gratyfikacje i odprawy emerytalne	954 011,08	953 116,83	954 011,08
14	Środki obrotowe zakupione z pieniędzy sponsorów	0,00	0,00	0,00
15	Kasacja z magazynu	1 036,76	0,00	0,00
16	Przeksięgowanie groszy	1,48	28,67	0,00
17	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
18	Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń, um. zlecenia	35,00	0,00	0,00
19	Korekta rel. z NFZ	10 451,13	0,00	0,00
20	NFZ, osoby fizyczne korekty lat ubiegłych	11 373,30	13 667,07	0,00
21	Ekwivalent za odzież- lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 483 776,95</b>	<b>1 510 237,27</b>	<b>1 336 036,36</b>

Wielun, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER  
ANNA JACIUS

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

podpis Dyrektora Jednostki



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 25

Przychody finansowe

(konto 750)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.	W tym : wyłączone z opodatkowania- 2019
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2	Zysk ze zbycia udziałów	0,00	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00
4	Odsetki od wadłum	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	7 562,62	17 395,18	
6	Odsetki od należności	4 662,90	1 850,88	1 583,04
7	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
8	Przychody z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
9	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
10	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			0,00
11	Umorzone odsetki od zobowiązań	5 053,64	3 487,87	5 053,64
12	Zwrot opłaty za realizację przelewu	0,00	0,00	0,00
13	Wyksięgowanie należonych odsetek przejęciowych, przedawnionych, zwróconych, mylnie zaksięgowanych	4 974,75	27 530,67	4 974,75
14	Wyksięgowanie przedawnionych odsetek	8 318,18	1 404,04	8 318,18
	<b>RAZEM</b>	<b>30 572,09</b>	<b>51 668,64</b>	<b>19 929,61</b>

Wielun, dnia 26.03.2020 r.

GŁÓWNY KONTROLER  
Janusz Attachowicz

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

podpis Dyrektora Jednostki



SAMODZIELNY FUNDACJA SZCZEPNIENIOWY  
SZCZEPNIENIOWY FUNDACJA SZCZEPNIENIOWY  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 27

(konta 100,130,132,135,139)

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
1	Środki pieniężne w banku	1 159 935,29	1 725 202,00
a	- rachunki bieżące	1 159 900,25	1 725 202,00
b	- rachunek na określony cel - zakup ambulansu	35,04	0,00
3.	Środki pieniężne w kasie	6 075,30	8 258,47
4.	Inne środki pieniężne-FSS, depozyty	203 122,77	249 061,83
	<b>RAZEM</b>	<b>1 369 133,36</b>	<b>1 982 522,30</b>

GIOSNY KONTOWY  
ANNA JAKUB

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Podpis Dyrektora Jednostki

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Mariusz Atłachowicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 28

Zmiana stanu finansowego majątku trwałego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (konta 133,140)

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Papiery wartościowe	Udzielone pożyczki długoterminowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	4 947,02	4 947,02
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59
a	odsetki do dnia 31.12.2019 r.				48,59	48,59
b					0,00	0,00
c					0,00	0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00	0,00
b					0,00	0,00
c					0,00	0,00
5	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00		4 995,61	4 995,61
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego lub rezerwy	0,00	0,00	0,00	4 995,61	4 995,61

Wieluń, dnia 26.03.2020 r.

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
Janusz Attachowicz

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

.....  
Podpis Dyrektora Jednostki

## SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki:

### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

z siedzibą w Wieluniu  
(98-300) ul. Szpitalna 16

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WIELUNIU**

z siedzibą w Wieluniu  
(98-300) ul. Szpitalna 16

dla Rady Powiatu w Wieluniu  
jako organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki

oraz Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

**Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z siedzibą w Wieluniu (98-300) ul. Szpitalna 16, które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2019, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.



### **Podstawa opinii**

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

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

### **Inna sprawa**

Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

### **Odpowiedzialność Kierownika za sprawozdanie finansowe**

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

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

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



### ***Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego***

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

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

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

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

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Andrzej Piech.

Działający w imieniu Audyt FS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-486), przy ulicy Zamojskiej 20A lok. 19, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4006 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie

**Andrzej  
Piech**

Elektronicznie podpisany  
przez Andrzej Piech  
Data: 2020.05.19 09:29:31  
+02'00'

**Andrzej Piech, 11610**

*Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze.*

**AUDYT FS Sp. z o.o., 4006; 93-486 Łódź, ul. Zamojska 20A lok. 19**

*Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze; siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych*

Data sprawozdania: 19.05.2020