

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - wartość brutto**

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		
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>			<b>2 032 916,42</b>				<b>2 032 916,42</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 655,75</b>
	a) zakup			70 655,75				70 655,75
	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) przemieszczenia							0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 596,00</b>
	a) sprzedaż							0,00
	b) likwidacja			26 596,00				26 596,00
	c) przemieszczenia							0,00
	d) wkład niepieniężny (aport)							0,00
	e) darowizna							0,00
	f) aktualizacja wartości							0,00
	g) niedobory							0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 976,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 976,17</b>

**Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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		
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 383,10</b>				<b>1 802 383,10</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 903,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 903,82</b>
	a) naliczenie umorzenia (amortyzacja)			127 903,82				127 903,82
	b) przemieszczenia							0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 596,00</b>
	a) sprzedaż							0,00
	b) likwidacja			26 596,00				26 596,00
	c) przemieszczenia							0,00
	d) wkład niepieniężny (aport)							0,00
	e) darowizna							0,00
	f) niedobory							0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 690,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 690,92</b>
<b>5</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 533,32</b>
<b>6</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 285,25</b>

**Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>1 750 640,00</b>	<b>25 918 605,74</b>	<b>7 056 426,89</b>	<b>1 782 611,62</b>	<b>18 216 470,54</b>	<b>54 724 754,79</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977 375,50</b>	<b>6 022 882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>515 926,59</b>	<b>10 516 184,36</b>
	a) przyjęcie bezpośrednio z zakupu		18 345,50	206 778,07		515 926,59	741 050,16
	b) przyjęcie z inwestycji		3 959 030,00	1 202 940,00			5 161 970,00
	c) PT z organu założycielskiego			4 613 164,20			4 613 164,20
	d) otrzymanie z darowizny WOŚP i NFOZ-Płock						0,00
	e) nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	f) decyzja UM przekazująca w zarząd nieruchomości ( grunty)						0,00
	g) przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	h) aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	i) przekazane zmodernizowanej nieruchomości od dzierżawcy						0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 563,65</b>	<b>253 933,60</b>	<b>477 123,80</b>	<b>1 314 621,05</b>
	a) likwidacja			583 563,65	253 933,60	477 123,80	1 314 621,05
	b) sprzedaż						0,00
	c) kradzież						0,00
	d) przekazanie na aukcję WOŚP						0,00
	e) niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	f) aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	g) straty losowe						0,00
	h) przekazanie nieodpłatne						0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>1 750 640,00</b>	<b>29 895 981,24</b>	<b>12 495 745,51</b>	<b>1 528 678,02</b>	<b>18 255 273,33</b>	<b>63 926 318,10</b>

**Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 448 029,45</b>	<b>6 361 844,62</b>	<b>807 895,37</b>	<b>10 840 315,62</b>	<b>33 458 085,06</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>714 437,33</b>	<b>144 617,35</b>	<b>170 840,98</b>	<b>1 429 538,24</b>	<b>2 459 433,90</b>
	a) amortyzacja planowa okresu bieżącego		714 437,33	144 617,35	170 840,98	1 429 538,24	
	b) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*						
	c) aktualizacja środków trwałych						0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 563,65</b>	<b>253 933,60</b>	<b>477 123,80</b>	<b>1 314 621,05</b>
	a) umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych			583 563,65	253 933,60	477 123,80	1 314 621,05
	b) umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
	c) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*						0,00
	d) umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory						0,00
	e) umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu						0,00
	f) umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	g) umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						
	h) przekazanie nieodpłatne						
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>16 162 466,78</b>	<b>5 922 898,32</b>	<b>724 802,75</b>	<b>11 792 730,06</b>	<b>34 602 897,91</b>
<b>5</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>1 750 640,00</b>	<b>10 470 576,29</b>	<b>694 582,27</b>	<b>974 716,25</b>	<b>7 376 154,92</b>	<b>21 266 669,73</b>
<b>6</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>1 750 640,00</b>	<b>13 733 514,46</b>	<b>6 572 847,19</b>	<b>803 875,27</b>	<b>6 462 543,27</b>	<b>29 323 420,19</b>

Nota 5

**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 31.12.2021 r.	119 903,14
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	8 111 101,27
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	8 111 101,27
b	Zadania inwestycyjne własne	
c	Zadania współfinansowane z UE	
d	Zadania współ.z funduszy Norweskich i EOG	
e	Otrzymane nieodpłatnie	
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	5 967 517,54
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	5 967 517,54
b	Przekazane do eksploatacji niskocenne środki trwałe	
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
d	Nakłady sprzedane, darowizny	
e	Nakłady bez efektu gospodarczego	
f	Budowa środków trwałych	
4	Stan na 31.12.2022 r.	2 263 486,87

Nota 6

**Zaliczki na środki trwałe w budowie**

Lp.	Kontrahent	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1			
2			
3			
4			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 7

**Wartość bilansowa gruntów i środków trwałych o nieuregulowanym stanie prawnym  
 (w tym grunty w wieczystym użytkow.) według stanu na 31.12.2022 r. (wg wartości brutto)**

Lp.	Miejsce położenia	Grunty		Budynki i budowle	Wartość ogółem
		Pow.(m kw)	Wartość		
1	Batalionów Chłopskich 3/7 96-500 Sochaczew		1 750 640,00		1 750 640,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 750 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 640,00</b>

Nota 8

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

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Środki trwale własne	62 175 678,10	52 974 114,79
2	Środki trwale używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach budynki i budowle ( własność organu założycielskiego)		
3	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/186/2017 z 29 grudnia 2017r.przekazanie w nieodpłatne użytkowanie.	1 750 640,00	1 750 640,00
4	Środki trw. używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach		
<b>RAZEM</b>		<b>63 926 318,10</b>	<b>54 724 754,79</b>

Nota 9

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli		

**Zmiana stanu inwestycji długoterminowych od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
<b>3</b>	<b>Trwały wzrost wartości na BZ</b>					0,00
<b>4</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
<b>5</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej</b>					<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych - od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
<b>3</b>	<b>Trwały wzrost wartości na BZ</b>					<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
<b>5</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej</b>					<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach, - od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
5	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej					0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach - od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
<b>3</b>	<b>Trwały wzrost wartości na BZ</b>					<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
<b>5</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej</b>					<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 14

**Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego**

Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na 31.12.2022 r.				Stan na 31.12.2021 r.			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	<b>Materiały</b>	3 663 615,81	0,00	0,00	0,00	3 663 615,81	1 092 513,48	0,00	1 092 513,48
	a) surowce					0,00			0,00
	b) pozostałe materiały	3 663 615,81				3 663 615,81	1 092 513,48		1 092 513,48
2	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>					0,00			0,00
3	<b>Produkty gotowe</b>					0,00			0,00
4	<b>Towary</b>					0,00			0,00
5	<b>Zaliczki na poczet dostaw</b>					0,00			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 663 615,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 615,81</b>	<b>1 092 513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 513,48</b>

Nota 15

**Zapasy BRUTTO według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach			Razem	Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	Powyżej 1 roku		
1	Materiały	705 286,10	2 425 591,07	532 738,64	3 663 615,81	
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	
3	Produkty gotowe				0,00	
4	Towary				0,00	

**Należności**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>Należności długoterminowe ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) od jednostek powiązanych			0,00			0,00
	b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
	c) od pozostałych jednostek			0,00			0,00
<b>Należności krótkoterminowe ogółem:</b>		<b>12 307 310,99</b>	<b>273 043,30</b>	<b>12 034 267,69</b>	<b>9 351 924,62</b>	<b>291 897,17</b>	<b>9 060 027,45</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne			0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne			0,00			0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek:</b>	<b>12 307 310,99</b>	<b>273 043,30</b>	<b>12 034 267,69</b>	<b>9 351 924,62</b>	<b>291 897,17</b>	<b>9 060 027,45</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 149 168,21	250 253,62	10 898 914,59	8 553 442,21	259 411,44	8 294 030,77
	- do 12 miesięcy	11 149 168,21	250 253,62	10 898 914,59	8 553 442,21	259 411,44	8 294 030,77
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	536,70	0,00	536,70	4 532,53		4 532,53
	c) inne	1 146 166,08	11 349,68	1 134 816,40	761 464,15		761 464,15
	d) dochodzone na drodze sądowej	11 440,00	11 440,00	0,00	32 485,73	32 485,73	0,00
	w tym z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek <b>POWIĄZANYCH</b>			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług		inne	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) dokonanie odpisu				0,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				0,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
	e) inne				0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u> , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług		inne	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) dokonanie odpisu				0,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				0,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
	e) inne				0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u>					Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	inne	dochodzone na drodze sądowej	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>259 411,44</b>				<b>32 485,73</b>	<b>291 897,17</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>27 385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 385,73</b>
	a) dokonanie odpisu	6 340,00					6 340,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	21 045,73					21 045,73
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>36 543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045,73</b>	<b>57 589,28</b>
	a) zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	216,04					216,04
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi	63,63					63,63
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	36 263,88				21 045,73	57 309,61
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
	e) inne						0,00
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>250 253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>261 693,62</b>

**Inwestycje krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021 r.			Stan na 31.12.2022 r.		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
<b>I.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>490 250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>490 250,31</b>	<b>899 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>899 284,90</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>490 250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>490 250,31</b>	<b>899 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>899 284,90</b>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	490 250,31	0,00	490 250,31	899 284,90	0,00	899 284,90
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 267,18		300 267,18	450 328,31		450 328,31
	- inne środki pieniężne			0,00	283,36		283,36
	- inne aktywa pieniężne	189 983,13		189 983,13	448 673,23		448 673,23
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



Nota 19

**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej**

Lp.	Wyszczególnienie udziałowców/ (akcjonariuszy)	Struktura własności kapitału podstawowego (%)	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów
1				
2				
3				
4				
5				
w tym uprzywilejowane				
1				
2				
3				
4				

Nota 19A

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

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego	
2.	Wyplata dywidendy	
3.	Odpis na kapitał zapasowy	
4.	Pokrycie straty z lat ubiegłych	1 675 452,24
5.	Pozostałe odpisy - darowizny	
6.	Pokrycie straty zgodnie art.57 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej	
7.	Pokrycie straty zgodnie art. 59 ustawy o działalności leczniczej	
<b>Zysk netto</b>		<b>1 675 452,24</b>

**Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
<b>1</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>		<b>3 985 562,00</b>	1 158 632,00		200 894,51	<b>5 345 088,51</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 317,00</b>	<b>524 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 960,45</b>	<b>3 514 416,45</b>
	a) Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw		1 926 317,00	524 139,00		1 063 960,45	<b>3 514 416,45</b>
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 894,51</b>	<b>200 894,51</b>
	a) zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi					160 466,86	<b>160 466,86</b>
	b) zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi					37 805,52	<b>37 805,52</b>
	c) wykorzystanie rezerw						<b>0,00</b>
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						<b>0,00</b>
	e) rozwiązanie rezerwy z kontami zespołu 2					2 622,13	<b>2 622,13</b>
<b>4</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911 879,00</b>	<b>1 682 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 960,45</b>	<b>8 658 610,45</b>

Nota 21

**Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty**

Lp.		Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Wobec pozostałych jednostek -					Razem
				kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	zobowiązania wekslowe	inne	
1	Stan na 31.12.2021 r.			1 773 457,70	0,00	23 177,02	0,00	489 691,71	2 286 326,43
2	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	1 573 130,62	0,00	0,00	0,00	676 075,00	2 249 205,62
	w tym:								0,00
	- do 1 roku			200 327,08		0,00		466 750,09	667 077,17
	- powyżej 1 roku do 3 lat			372 899,54				136 999,41	509 898,95
	- powyżej 3 lat do 5 lat			363 648,00				72 325,50	435 973,50
	- powyżej 5 lat			636 256,00					636 256,00

Nota 21A

**Składniki aktywów i pasywów z podziałem na należności i zobowiązania na część długoterminową i krótkoterminową**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem
1.	Kredyty bankowe	519 803,46	1 545 376,00	2 065 179,46
2	Pożyczka WFOSiGW	18 503,08	27 754,62	46 257,70
3	Rozrachunki z tytułu depozytów	34 327,42	447 356,58	481 684,00
4	Rozrachunki z tytułu odsetek leasingu	0,00	0,00	0,00
5	Rozrachunki z tytułu rat leasingu	23 177,02	0,00	23 177,02
6	Rozrachunki publiczno-prawne ZUS	2 659 642,82	141 162,73	2 800 805,55
7	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych	98 066,76	87 555,69	185 622,45
	Razem	3 353 520,56	2 249 205,62	5 602 726,18

**Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Struktura wiekowa według stanu na 31.12.2022 r.					
				Nieprzetermi- nowane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00						
	- powyżej 12 miesięcy		0,00						
	b) inne		0,00						
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>17 792 133,39</b>	<b>17 509 490,59</b>	<b>13 954 921,40</b>	<b>2 438 624,23</b>	<b>1 115 944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) kredyty i pożyczki	1 615 447,99	538 306,54	538 306,54					
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiązania finansowe	51 838,09	23 177,02	23 177,02					
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 693 737,12	10 922 625,85	7 368 056,66	2 438 624,23	1 115 944,96	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	9 693 737,12	10 922 625,85	7 368 056,66	2 438 624,23	1 115 944,96			
	- powyżej 12 miesięcy								
	e) zaliczki otrzymane na dostawy								
	f) zobowiązania wekslowe								
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 824 013,01	3 276 879,54	3 276 879,54	0,00				
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 098 404,07	2 425 636,58	2 425 636,58					
	i) inne	508 693,11	322 865,06	322 865,06					
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>796 907,68</b>	<b>794 405,44</b>						
	<b>Razem</b>	<b>18 589 041,07</b>	<b>18 303 896,03</b>	<b>13 954 921,40</b>	<b>2 438 624,23</b>	<b>1 115 944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 23

**Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 550,49	164 851,03
	a) Przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej - 5 lat		
	b) Remonty środków trwałych - naprawa sprzętu medycznego		
	c) Niskocenne środki trwałe		
	d) Dostęp do prenumerat on-line ( wartości niematerialne i prawne) Program antywirusowy		3 322,36
	e) Niskocenne środki trwałe informatyzacja wniosek UE		
	f) Pozostałe naprawy i konserwacje	4 124,16	36 350,16
	g) Podpis kwalifikowany	320,87	355,63
	h) Odsetki leasingowe		583,58
	i) Opłata prolongacyjna ZUS	29 276,00	67 044,00
	j) Opieka serwisowa SIMPLE	77 651,46	
	k) Gwarancja na sprzęt		
	l) Naprawa sprzętu medycznego		28 500,00
	ł) Wymiana liczników	2 178,00	28 314,00
	m) System TOPSOR		381,30
	<b>RAZEM</b>	<b>113 550,49</b>	<b>164 851,03</b>

Nota 23A

**Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej - 5 lat		
2.	Ubezpieczenia majątkowe		
3.	Ubezpieczenie OC zakładu		
4.	Dostęp do prenumerat on-line ( wartości niematerialne i prawne) Program antywirusowy	3 693,28	33 870,70
5.	Remonty środków trwałych - naprawa sprzętu medycznego	28 500,00	34 200,00
6.	Prenumeraty	193,91	590,52
7.	Koszt wytworzenia leczenia pacjentów na 31 grudnia	0,00	648 098,85
8.	Zakup licencji na oprogramowanie KS-PPS		
9.	Opieka serwisowa SIMPLE	103 535,28	68 226,94
10.	Apteczki szpitalne – spis z natury	259 393,95	416 306,91
11.	Usługi telekomunikacyjne, internet	1 313,48	1 364,01
12.	Ubezpieczenia środków transportowych	19 264,05	13 607,09
13.	Usługi informatyczne		
14.	Odpis ZFŚŚ		
15.	Podatek od nieruchomości		
16.	Podpis kwalifikowany	923,60	711,45
17.	Niskocenne środki trwałe informatyzacja wniosek UE		
18.	Pozostałe naprawy i konserwacje	32 226,00	32 226,00
19.	Związek pracod.Psychiatrii- składki+Polska Federacja Szpitali		
20.	Usługi niezafakturowane NFZ		
21.	Odsetki leasingowe	-824,64	5 838,13
22.	Opłata prolongacyjna ZUS	37 768,00	30 561,00
23.	Gwarancja na sprzęt		
24.	Wymiana liczników	26 136,00	26 136,00
25.	System TOPSOR	381,30	2 287,80
26.	Opracowanie dokumentacji do projektu UE		58 848,93
	<b>RAZEM</b>	<b>512 504,21</b>	<b>1 372 874,33</b>

Nota 24

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	W tym: przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na 31.12.2021 r.
<b>Ujemna wartość firmy</b>				
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>		<b>21 411 240,09</b>		<b>10 892 155,80</b>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe		<b>16 032 091,50</b>		<b>9 268 479,71</b>
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	11 949 422,09		9 268 479,71
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia			
4	Darowizna - środek trwały	4 082 669,41		
5	Umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe		<b>5 379 148,59</b>		<b>1 623 676,09</b>
1.	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	3 774 363,29		1 623 676,09
2.	Darowizna - środek trwały	1 604 235,30		
3.	Zasądzone przez sąd nawiązki sądowe	550,00		
4.	Rezydentury MZ			
5.	Staże lekarzy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			
6.	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
7.	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia			
<b>RAZEM</b>		<b>21 411 240,09</b>		<b>10 892 155,80</b>

Nota 24 A

**Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	pozycja w bilansie	Stan na 31.12.2021 r.
<b>1</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe</b>	<b>5 911 879,00</b>		<b>3 985 562,00</b>
	a) Rezerwy na świadczenia emerytalne	2 827 748,00		1 868 349,00
	b) Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 084 131,00		2 117 213,00
	c) Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS			
	d) Inne rezerwy na przewidywane koszty			
<b>1</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>	<b>1 682 771,00</b>		<b>1 158 632,00</b>
	a) Rezerwy na świadczenia emerytalne	868 110,00		573 962,00
	b) Rezerwy na nagrody jubileuszowe	814 661,00		584 670,00
	c) Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS			
	d) Inne rezerwy na przewidywane koszty			
	e) Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem art. 59 a ust. O ZOZ		<b>B I 3</b>	
	f) Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem art.2 ustawy z 22 X 2010r. o zmianie ustawy o ZOZ		<b>B I 3</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>7 594 650,00</b>		<b>5 144 194,00</b>

Nota 25

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
<b>I</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
1			
<b>II</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		
1.	Getin Bank - cesja należności wynikającej z umowy z NFZ - leczenie szpitalne (zabezpieczenie kredytu w r-ku bieżącym)		0
2.	WFOSiGW Warszawa - przewłaszczenie urządzeń wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na urządzeniach.	825 348,69	

Nota 26

**Zobowiązania i należności warunkowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00
	b) udzielone gwarancje		0,00
	c) udzielone poręczenia, w tym wekslowe		0,00
<b>2</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00
	b) otrzymane gwarancje		0,00
	c) umowy przedwstępne		0,00
<b>II</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>185 030,00</b>	<b>1 685 030,00</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>185 030,00</b>	<b>1 685 030,00</b>
	a) nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00
	b) udzielone gwarancje		0,00
	c) udzielone poręczenia, w tym wekslowe	185 030,00	1 685 030,00
<b>2</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00
	b) należności dochodzone na drodze sądowej (od NFZ - ustawa "203")	0,00	0,00
	c) otrzymane gwarancje		0,00
	d) umowy przedwstępne		0,00

**Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>94 383 704,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94 383 704,35</b>	<b>84 836 902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 836 902,76</b>
<b>1</b>	<b>Przychód ze sprzedaży produktów, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)			0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>32 415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 415,04</b>	<b>4 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508,00</b>
	a) komisja wojskowa	32 415,04		32 415,04	4 508,00		4 508,00
<b>3</b>	<b>Przychód ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>94 351 289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94 351 289,31</b>	<b>84 832 394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 832 394,76</b>
	a) Świadczenia szpitalne	72 058 485,62		72 058 485,62	65 178 067,19		65 178 067,19
	b) Porady specjalistyczne	13 582 662,71		13 582 662,71	10 129 664,33		10 129 664,33
	c) Stomatologia	1 055 511,94		1 055 511,94	688 952,68		688 952,68
	d) Pomoc doraźna	0,00		0,00			0,00
	e) Diagnostyka	4 759 363,28		4 759 363,28	6 112 341,01		6 112 341,01
	f) Programy zdrowotne	0,00		0,00			0,00
	g) Pozostała działalność medyczna	1 917 998,73		1 917 998,73	1 716 353,61		1 716 353,61
	h) Usługi niemedyczne	977 267,03		977 267,03	1 007 015,94		1 007 015,94



**Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2021 r.
<b>A</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>93 794 660,07</b>	<b>4 400 716,83</b>	<b>90 228 825,67</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 587 337,72</b>	<b>2 482 090,33</b>	<b>1 927 118,89</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13 776 259,07</b>	<b>639 859,22</b>	<b>14 522 296,16</b>
<b>3</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>27 348 777,57</b>	<b>4 271,61</b>	<b>26 797 600,11</b>
	a) transportowe,	19 153,72		5 038,35
	b) remontowe	97 491,82		340 188,44
	c) czynsze i opłaty dzierżawne	33 961,19		32 677,75
	d) pozostałe materialne	27 182 601,24	4 271,61	26 419 695,57
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>651 866,03</b>	<b>398 702,00</b>	<b>598 734,95</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>41 196 476,76</b>	<b>248 550,48</b>	<b>38 198 465,00</b>
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>7 957 956,99</b>	<b>620 025,72</b>	<b>7 906 649,83</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>275 985,93</b>	<b>7 217,47</b>	<b>277 960,73</b>
	a) ubezpieczenia	259 392,00		266 523,79
	b) koszty reprezentacji i reklamy publicznej	870,49	617,47	73,72
	c) podróże służbowe	5 523,44		3 807,31
	d) pozostałe	10 200,00	6 600,00	7 555,91
<b>B</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>13 240,00</b>		<b>1 840,00</b>
<b>C</b>	<b>Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>		
<b>D</b>	<b>Zmiana stanu produktów +/-</b>	<b>-3 324 319,31</b>	<b>x</b>	<b>533 207,38</b>
	a) wyroby gotowe	0,00	X	0
	b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów -rezerwy na świadczenia pracownicze	-2 450 456,00	X	-74 086,00
	c) rozliczenia międzyokresowe kosztów	-873 863,31	X	607 293,38

**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	w tym : wyłączone z opodatkowania	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406,50</b>
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	10 406,50
	a) przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			10 406,50
	b) wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	c) wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa otrzymanych nieodpłatnie			
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	a) przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
	b) koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
<b>II.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>1 667 034,57</b>	<b>1 667 034,57</b>	<b>1 103 402,57</b>
a	Dotacje	1 667 034,57	1 667 034,57	1 103 402,57
<b>III.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>			
<b>IV.</b>	<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>5 689 825,27</b>	<b>4 257 559,89</b>	<b>2 837 718,42</b>
1.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
2.	Przedawnione zobowiązania			
3.	Wyegzekwowane odpisane należności			
4.	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych			25 121,43
5.	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności			
6.	Rozwiązane rezerwy na przewidywane koszty	160 466,86	160 466,86	197 958,93
7.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy magazynowe			
8.	Różnice inwentaryzacyjne			
9.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe odpis amortyzacyjny			
10.	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11.	Różnice z zaokrągleń, drobne kwoty			
12.	Zwrot zapłaconych podatków			
13.	Zwrot opłat sądowych, kosztów egzekucji i innych wierzytelności	308,38		79,17
14.	Rekompensaty naliczone na podst.art.8 i 10 ustawy o terminach zapłaty	5 880,78		3 466,06
15.	Odliczenia z tytułu wydatków na zakup kas fiskalnych			
16.	Otrzymane nieodpłatnie pozostałe aktywa- Powiat PT-niskocenne śr. Trwałe objęte ewidencją pozabilansową	186 295,80	186 295,80	
17.	Rozliczenie przychodów w wysokości równowartości planowanych odpisów amortyzacyjnych śr. trwałych sfinansowanych dotacjami			
18.	Przychody NFZ z lat ubiegłych	1 066 987,93		
19.	Wynagrodzenie płatnika US	10 594,00		9 646,00
20.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	12 047,31		4 942,14
21.	Wpłaty za obiady	137 973,59		107 025,95
22.	Umorzenie podatku od nieruchomości	246 296,00	246 296,00	231 997,00
23.	Nawiązki sądowe			
24.	Odsprzedaż zużytych odczynników rtg			
25.	ZUS - 30-krotność wynagrodzenia	845,60		44 693,51
26.	Zwrot - szkolenia	276,08		719,94

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

27.	Zwrot wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	25 363,21		23 187,51
28.	Zwrot wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów			
29.	Sprzedaż złomu	8 719,20		3 512,00
30.	Umorzenie rekompensat naliczonych na podst.art.8 i 10 ustawy o terminach zapłaty	31 463,88		
31.	Korekta dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości			
32.	Odszkodowania otrzymane za straty ogólnego ryzyka	34 469,00		22 446,11
33.	Sprzedaż zużytych tonerów i tuszy			
34.	Zwrot kosztów sądowych/zastępstwa procesowego	7 412,00		
35.	Zdarzenia losowe-zyski nadzwyczajne			
36.	Inne			
37.	Korekty przychodów lat ubiegłych			11 130,73
38.	Korekta kosztów lat ubiegłych	5 227,15		968,00
39.	Darowizny rzeczowe	3 646 881,70	3 613 549,47	1 741 536,31
40.	Odszkodowania- szkody komunikacyjne			85 739,61
41.	Zwrot kosztów wysyłki dokumentacji	197,04		113,10
42.	Dofinansowanie do wydatków "Remont POZ sfin.ze środków z Powiatu Sochaczewskiego	50 735,72	50 735,72	
43.	Dotacje na zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19- zakup ŚOI, dezynfekcji, itp.			
44.	Kary umowne należne i przez nie wyegzekwowane	11 912,83		11 399,72
45.	Zwrot za wyrządzone szkody na rzecz ZOZ			1 205,40
46.	Refundacja kosztów osób skierowanych do pracy (COVID-19)		0,00	24 398,18
47.	PUP-dofinansowanie kształcenia pracowników ze środków KFS	10 624,00		264 680,00
48.	Dofinansowania z NFZ			18 450,00
49.	Pozostałe przychody operacyjne	28 631,17		3 301,62
50.	Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	216,04	216,04	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 356 859,84</b>	<b>5 924 594,46</b>	<b>3 951 527,49</b>

**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	a) wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	b) przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	c) wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa przekazanych nieodpłatnie			
2	Starta z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	a) koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
	b) przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
<b>II.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578,64</b>
	a) trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
	b) utrata wartości zapasów			
	c) utrata wartości należności			13 578,64
<b>III.</b>	<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2 199 571,44</b>	<b>1 262 725,82</b>	<b>269 659,02</b>
1.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne (nieściągalność udokumentowana w sposób określony w art..16 ust.2)	1 343,63	1 343,63	
2.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3.	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4.	Korekta przychodów NFZ za lata ubiegłe	763 186,50		254,12
5.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	131 966,95	131 966,95	
6.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego			8 950,00
7.	Opłaty wpisu sądowego celem ściągnięcia należności			
8.	Opłaty komornicze, sądowe, skarbowe celem ściągnięcia należności	398,40		
9.	Kary umowne w ramach realizacji umów	100 222,82	100 222,82	4 323,32
10.	Wynagrodzenie członków komisji poborowej			6 142,14
11.	Straty w granicach ogólnego ryzyka	2 860,92	2 860,92	1 307,90
12.	Rezerwa na przewidywane koszty	972 600,17	972 600,17	10 371,00
13.	Koszty lat ubiegłych	88 678,92	26 445,00	56 099,56
14.	Różnice z zaokrągleń, drobne kwoty			
15.	Kasacja środków trwałych			
16.	Koszty będące przychodem lat ubiegłych			1 243,58
17.	Wyżywienie płatne pracowników	44 536,82		35 142,96
18.	Zwrot nienależnych środków do NFZ			203,00
19.	Weryfikacja wykonanych usług medycznych-rezerwa			

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

20.	Wydatek niekwalifikowalny – brak dofinansowania			
21.	Rekompensaty naliczone przez wierzycieli - art.10 ustawy o terminach zapłaty	49 268,25		2 057,00
22.	Korekta składek ZUS			
23.	Koszty procesu/zastępstwa procesowego/sądowe	10 881,05	9 345,05	3 883,00
24.	Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego środka trw.			
25.	Inne	15 937,33	251,60	6,73
26.	Zdarzenia losowe-straty nadzwyczajne			
27.	Wartość sprzedanych/złomowanych materiałów			
28.	Nieściągalne wierzytelności zaliczone do KUP			
29.	Koszty osób skierowanych do pracy (COVID-19) sfinansowane z budżetu Wojewody			27 242,64
30.	Szkody komunikacyjne majątkowe pokryte odszkod.			85 439,61
31.	Korekta przychodów MZ			26 992,46
32.	Utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty			
33.	Odpisy aktualizujące należności	17 689,68	17 689,68	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 199 571,44</b>	<b>1 262 725,82</b>	<b>283 237,66</b>

**Przychody finansowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	w tym : wyłączone z opodatkowania	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>II.</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>35 537,75</b>	<b>7 525,53</b>	<b>12 404,17</b>
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	0,00	0,00
	a) zapłacone			
	b) nie zapłacone			
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	7 877,94	0,00	266,09
	a) zapłacone	7 877,94		266,09
	b) nie zapłacone			
3	Odsetki od należności od odbiorców	9 648,13	7 525,53	4 326,46
	a) zapłacone	2 122,60		3 301,90
	b) nie zapłacone	7 525,53	7 525,53	1 024,56
4	Odsetki umorzone przez kontrahentów	4 424,68		2 710,62
5	Umorzone odsetki od podatków	13 587,00		5 101,00
<b>III.</b>	<b>ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>			<b>0,00</b>
	- w tym w jednostkach powiązanych			
<b>IV.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>			<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>INNE</b>	<b>37 869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,68</b>
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
	a) Przychody z tytułu różnic kursowych			
	b) Koszty z tytułu różnic kursowych			
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek	63,63		
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych	37 805,52		21 832,68
4	Odsetki wg wyroku sądu - NFZ - ustawa 203			
5	Umorzenie opłaty prolongacyjnej			
	<b>RAZEM</b>	<b>73 406,90</b>	<b>7 525,53</b>	<b>34 236,85</b>

**Koszty finansowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>348 149,70</b>	<b>167 875,17</b>	<b>137 245,55</b>
	w tym od jednostek powiązanych			
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	2 713,66	769,08	1 902,67
	a) zapłacone	1 944,58		1 472,54
	b) nie zapłacone	769,08	769,08	430,13
2	Odsetki od kredytów	118 680,72	0,00	35 112,13
	a) zapłacone	118 680,72		35 112,13
	b) nie zapłacone			
3	Prowizje			
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	a) zapłacone			
	b) nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	204 764,71	152 361,83	85 333,32
	a) zapłacone	64 989,58	12 586,70	19 565,37
	b) nie zapłacone	139 775,13	139 775,13	65 767,95
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	7 246,35		9 760,43
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	14 744,26	14 744,26	5 137,00
8	Umorzone odsetki od należności			
9	Odsetki od wynagrodzeń ust.203 - wyrok sądu			
10	Naliczone odsetki od zobowiązań budżetowych			
<b>II.</b>	<b>STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2	Strata na sprzedaży udziałów			
<b>III.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI</b>			
<b>IV.</b>	<b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>329 656,33</b>	<b>298 595,33</b>	<b>82 127,13</b>
1	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji			
2	Prowizje związane z uzyskaniem gwarancji finansowych			
3	Odpisy aktualizujące wartość należności			
4	Rezerwy na prawdopodobne straty związane z ponoszonym ryzykiem w operacjach finansowych			
5	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	500,00		18 000,00
6	Oplaty prolongacyjne	30 561,00		23 891,00
7	Oplaty manipulacyjne od leasingu			
8	Rezerwy na odsetki			852,00
9	Skorygowana cena nabycia kredytu	298 595,33	298 595,33	39 384,13
	<b>RAZEM</b>	<b>677 806,03</b>	<b>466 470,50</b>	<b>219 372,68</b>

Nota 33

**Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Lp.	Tytuł	Przychody	Koszty	Wynik
1				
2				

Nota 34

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym:	
			odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

Nota 35

**Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Tytuł	Poniesione nakłady w 2022 r.	Nakłady do poniesienia w 2023 r. - środki własne	Nakłady do poniesienia w 2023 r. - środki obce	Nakłady w następnych latach
1.	Termomodernizacja budynków	5 161,97			
2.	Pompy infuzyjne	8,64			
3.	KTG	47,00			
4.	Aparat USG+ sonda przezbrzuszną	150,00			
5.	Pompa infuzyjna	8,64			
6.	Profesjonalna klimatyzacja do strefy czystej i brudnej	6,15			
7.	Patelnia elektryczna	4,10			
8.	Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e Usługi) oraz systemu do analiz zarządczych	4 799,46			
9.	Komputery przenośne typu Laptop	4,30			
10.	Chłodziarka farmaceutyczna	8,40			
11.	Drzwi aluminiowe do łazienki	18,35			
12.	Klimatyzator do serwerowni	6,77			
13.	Urządzenie do krioterapii	22,40			
14.	Videobrochofibroskop z osprzętem	212,17			
15.	Drzwi aluminiowe (wejście główne szpitala)	7,97			
16.	Stabilizator zewnętrzny układu kostno-szkieletowego	26,89			
17.	Kardiostymulator zewnętrzny	5,50			
18.	System Terapii Uciskowej MK400L	4,87			



**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

19.	Monitor medyczny do endoskopów ENDOVUE19	8,42			
20.	Pompy infuzyjne	8,64			
21.	Pompy infuzyjne	8,64			
22.	Cyberbezpieczeństwo	386,54			
23.	Modernizacja Bloku Operacyjnego wg. obowiązujących przepisów	2 200,00		3 000,00	
24.	Prace modernizacyjno-remontowe w pawilonie B, w tym dostosowanie do wymogów nowej działalności (ZOL, Rehabilitacja Stacjonarna), instalacja windy osobowej (5 413 m2)			20 000,00	15 000,00
25.	Modernizacja OA i IT				1 200,00
26.	Wózek akumulatorowy do przewożenia żywności		90,00		
27.	Wykonanie nowych obróbek blacharskich bloku B,C,D budynku B		90,00		
28.	Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachów Zakładu Anatomii Patologicznej, budynku Warsztatowego i Siłowni		100,00		500,00
29.	Modernizacja elewacji na budynku B od strony północnej oraz wymiana rynien		100,00		100,00
30.	Montaż nowej windy dla Położnictwa		450,00		
31.	Łącznik z Budynkiem B				1 000,00
32.	Modernizacja pokryć dachowych wymiana obróbek blacharskich				1 000,00
33.	Modernizacja systemu wentylacji		100,00		400,00
34.	Budowa kotłowni parowej				4 000,00
35.	Modernizacja parkingów i dróg wewnętrznych				800,00
36.	Krycie dachu II część pom. odpadów medycznych		40,00		
37.	Wymiana oświetlenia wew. i zew. na LED		80,00		40,00
38.	Krycie dachów z obróbkami blach budynków technicznych (tlenownia, mag. odpadów med., hydrofornia		50,00		
39.	Wykonanie i zainstalowanie masztu, wiatrowskazu na budynku A - dostosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów (projekt + wykonawstwo)		100,00		
40.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego			700,00	
41.	Rejestrator czasu pracy		100,00		
42.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów				2 800,00
43.	Respirator		100,00		
44.	Stanowisko do resuscytacji		50,00		50,00
45.	Inkubator		70,00		
46.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów				5 600,00
47.	Wózek zabiegowy wielofunkcyjny		20,00		
48.	Aparat do Echo Serca		200,00		
49.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów				2 800,00
50.	Łóżka dla chorych z otyłością		15,00		15,00
51.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów				5 600,00
52.	Meble do pokoju lekarskiego i pokoju socjalnego pielęgniarskiego		20,00		
53.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów				5 600,00
54.	Wózek do przewożenia chorych-leżących		10,00		
55.	Łóżko porodowe		40,00		
56.	Aparat do krioterapii		19,00		
57.	Stworzenie trzeciej Sali Porodowej wraz z wyposażeniem; Stworzenie drugiej Sali cięć cesarskich wraz z wyposażeniem; Stworzenie Gabinetu zabiegowego wraz z wyposażeniem; Modernizacja oddziału ginekologicznego z wyodrębnieniem węzłów sanitarnych w salach chorych		500,00		

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

58.	Zestaw narzędzi laparoskopowych-kleszczyki bipolarnie, monopolarne, nożyczki do (laparoskopii 3 klp),bisekty 2 komplety (BO)	50,00		
59.	Lampa operacyjna na salę zabiegową	250,00		
60.	Stół operacyjny/zabiegowy	15,00		
61.	Lifepak 15	150,00		
62.	Napęd neurochirurgiczny+wyposażenie	110,00		
63.	Zestaw narzędzi laparoskopowych chirurgia ogólna wraz z kontenerem sterylizacyjnym	5,00		105,00
64.	Zestaw narzędzi laparoskopowych ginekologia wraz z kontenerem sterylizacyjnym	60,00		
65.	Osprzęt do diatermii (przewody,uchwyty,elektrody)	40,00		
66.	Kontenery do tansportu brudnych narzędzi z bloku	60,00		
67.	Myjnia do obuwia operacyjnego	40,00		
68.	Podgrzewacz płynów infuzyjnych	20,00		
69.	Pozycjonery żelowe do układania pacjentów	10,00		
70.	Przystawki, pasy, uchwyty do stołów operacyjnych na wymiane	10,00		
71.	Narzędzia chirurgiczne	150,00		
72.	Narzędzia ortopedyczne	30,00		
73.	Nóż harmoniczny	30,00		
74.	Aparat USG	160,00		
75.	Aparat KTG	27,00		27,00
76.	Unitu stomatologicznego do gb. nr 3	50,00		
77.	Klimatyzator	10,00		
78.	Procesor obrazu ze źródłem światła	92,00		
79.	Gastroskop + kolonoskop z torem wizyjnym	300,00		
80.	Lampa aparat PRESTILUX	90,00		
81.	Monitor do opisu badań (stacja opisowa ogólnodiagnostyczna)	39,00		
82.	Rezonans magnetyczny			5 000,00
83.	Aparat rtg ogólnodiagnostyczny			1 000,00
84.	Mammograf+kasety		1 521,00	
85.	Monitor do komputera dla lekarzy	10,00		
86.	Spirometr	10,00		
87.	Steamer urządzenie do czyszczenia instrumentarium medycznego nasyconą czystą parą	10,00		
88.	Profesjonalna klimatyzacja do strefy czystej i brudnej	30,00		
89.	Walidacja procesów sterylizacji w sterylizatorach parowych	40,00		
90.	Rozbudowa powiększenie powierzchni strefy brudnej CS			500,00
91.	Myjnia dezynfektor ( oddz. Ginekologii i Pediatrii) Macerator(izolatka w pediatrii)	450,00		
92.	Profesjonalna automatyczna szafa do przechowywania endoskopów elastycznych w kontrolowanych warunkach (Prac. Endoskopowa)	100,00		
93.	Urządzenie do dekontaminacji powietrza pomieszczeń, wyposażenia medycznego	100,00		
94.	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10 KGM 1/1 z funkcją mycia	70,00		
95.	Chłodnica i sprężarka (zestaw) do 3 lub 2 komór chłodniczych	30,00		
96.	Ksero	16,00		
97.	Upgrate planowanie pracy	43,00		
98.	Licencja VTM fort Gate	40,00		
99.	Serwer DELL	80,00		

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

100.	Macierz dyskowa DELL		480,00		
101.	Zabezpieczenie danych na nośnikach mobilnych, szyfrowanie oraz audyt zabezpieczeń zgodnych z RODO		75,00		
102.	Informatyzacja szpitala część biała i szara				4 000,00
103.	Realizacja decyzji straży pożarnej - przystosowanie budynku głównego szpitala do zadań wynikających z ekspertyz rzeczowych ds. Ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie na podstawie ekspertyzy wyznaczonych zadań		200,00		583,00
104.	Aparat EKG		20,00		
105.	Bilirubinometr			10,00	
106.	Wirówka kończyn dolnych		13,00		
107.	Wirówka kończyn górnych		15,00		
108.	Rejestrator czasu pracy		100,00		
109.	Wózek transportowy poz.leżąca		11,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>13 115,82</b>	<b>6 085,00</b>	<b>25 231,00</b>	<b>57 720,00</b>
	Nakłady poniesione w 2022 r. na ochronę środowiska	0,00			0,00
	Planowane nakłady na ochronę środowiska		0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>A</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>1 804 374,24</b>
<b>B</b>	<b>Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)</b>	<b>2 805 593,84</b>
1	Odpisy amortyzacyjne śr. trwałych i WNIP przewyższające limity określone przepisami art.16a - 16m (art.15 ust.6)	
2	amortyzacja gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów (art.16c pkt.1)	
3	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	
4	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności ( art.16 ust.1 pkt.6)	
5	odpis aktualizujący wartość środków trwałych	
6	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym:na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ( art.16 ust.1 pkt 27)	972 600,17
7	darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju (art.16 ust.1 pkt 14)	
8	jednorazowe odszkodowania powypadkowe i z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku pogorszenia warunków pracy (art.16 ust.1 pkt 16)	
9	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	
10	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administra. i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18)	
11	Zwrot do US za kasę fiskalną ( nieterminowe zgłoszenie)	
12	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust.1 pkt 19, 54)	
13	dodatkowa opłata produktowa (art.16 ust.1 pkt 19a-e)	
14	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art.16 ust.1 pkt 20)	
15	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21)	14 744,26
16	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art.16 ust.1 pkt 22)	100 222,82
17	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art.16 ust.2 ustawy (art.16 ust.1 pkt 25)	1 343,63
18	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art.16, ust.2a pkt 1 (art.16 ust. 1 pkt 26a)	17 689,68
19	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające ustalony limit (art.16 ust.1 pkt 37)	6 600,00
20	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust.1 pkt 38a)	
21	poniesione koszty zaniechanej inwestycji (art.16 ust.1 pkt 41)	
22	umorzony wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. art.12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art.16, ust.1, pkt. 44)	
23	podatek od towarów i usług VAT ( art.16 ust.1 pkt 46)	
24	Nabycie lub wytworzenie środka trwałego w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem ( art.16 ust.1 pkt.1b)	
25	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określoną ryczałtowo (art. 16 ust. 1 pkt 30 i pkt 51)	
26	straty z tytułu utraty przedpłat ( zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art.16 ust.1 pkt 56)	
27	odprawa pośmiertna	
28	koszty lat ubiegłych	26 445,00
29	wydatki na reprezentację i reklamę (art.16 ust.1 pkt 36)	2 419,08
30	odpisy obniżające wartość majątku obrotowego oraz wycena bilansowa	
31	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art.16 ust.1 pkt 3a)	
32	odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy	
33	wpłaty na PFRON (art.16 ust.1 pkt 36)	398 702,00
34	naliczone, lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów ( art.16 ust.1 pkt 11)	140 544,21
35	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków	
36	nie wypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy ( art.16 ust.1 pkt 57)	248 550,48
37	nieopłacone do ZUS składki finansowanej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a)	620 025,72
38	amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną	
39	Różnica amortyzacji samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg w części przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu wg kursu średniego EURO NBP z dnia przekazania samochodu do używania ( art.16 ust.1 pkt.4)	
40	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego	
41	koszty upomnienia dot.niewykonania decyzji sanepidu	251,60
42	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny ( art.16 ust.1 pkt 39)	
43	zapłacone odszkodowanie - POLPARK, NFZ (odsetki)	144 544,90

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

44	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych wg zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, w przypadku gdy wydatki te odliczono od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócono podatnikowi w jakiegokolwiek formie (art.16 ust.1 pkt 48)	2 482 090,33
45	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust.1 pkt 50)	
46	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52, 53, 54a-wynagrodzenia z ZUS-em dpdatek COVID-19 za I-XII.2021(art.16 ust.1 pkt 58)	
47	amortyzacja składników majątku ( śr. trwałe i WNIp), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane (art.16 c pkt 5)	
48	wydatki związane z nieruchomością w przypadku określonym w art.13 ust.2 pkt 2)	
49	różnice kursowe z przewalutowania kredytów (kredytów) (art. 16 ust.1 pkt.10 lit. a )	
50	amortyzacja śr. trwałych i WNIp nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie (podwyższenie) kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art.16 ust.1 pkt 63,64)	
51	korekta przychodów NFZ za lata ubiegłe oraz zwrot nienależnych środków do NFZ	
52	dodatkowa opłata wymierzona przez ZUS na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych ( art.16 ust.1 pkt 54a )	
53	koszty będące przychodem lat ubiegłych	
54	koszty do rozliczenia w roku następnym	
55	zmiana stanu produktów	-3 324 319,31
56	obroty wewnętrzne	
57	koszty procesu	9 353,80
58	odszkodowania za szkody majątkowe	
59	straty w granicach ogólnego ryzyka	2 860,92
60	koszty postępowania spornego i egzekucyjnego POLPARK (art.16 ust. 1)	
61	koszty lat ubiegłych	
63	darowizny rzeczowe z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych oraz innych źródeł w ramach rządowych programów (art.12 ust.4 pkt 14)	591 593,50
64	wynagrodzenia członków komisji wojskowej (art.. 16 ust. 1 pkt 58)	
65	koszty osób skierowanych do pracy COVID-19 sfinans. Z budżetu Wojewody (art.16 ust. 1 pkt 58)	
66	szkody komunikacyjne majątk. pokryte odszkodow.	
67	dofinansowanie do remontu POZ z Powiatu	50 735,72
68	skorygowana cena nabycia kredytu- odsetki (art.16 ust. 1 pkt 11)	298 595,33
<b>C</b>	<b>Przychody nie podlegające opodatkowaniu</b>	<b>2 607 800,68</b>
1	rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe	
2	rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu )	216,04
3	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	
4	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art.12 ust.4 pkt7)	
5	zwrócone , umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ( art.12 ust.4 pkt 6b)	
6	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust.4 pkt 6a	
7	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 pkt. 4 ppkt 2)	7 525,53
8	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym : związanych z postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji (art.12 ust.4 pkt 8)	
9	Korekta rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ( utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu)	
10	wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, a także świadczeń finansowych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji, w ramach rządowych programów (art.12 ust.4 pkt 14)	3 799 845,27
11	dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. trwałych lub WNIp, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16-16m (art.17 ust.1 pkt 21)	1 667 034,57
12	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa na zakup ŚOI i śr. dezynfekujących, dofinansowanie z MZ na projekt (art..17 ust.1 pkt 47, 53)	
13	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	
14	zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.4 pkt 6)	246 296,00
15	Rozwiązanie rezerw (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło k.u.p)	160 466,86
16	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	
17	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	
18	refundacja z budżetu MUW wynagrodzeń- komisja poborowa (art.17 ust. 1 pkt 47)	0,00
19	refundacja z budżetu Wojewody kosztów osób skierowanych do pracy COVID-19 (art.17 ust. 1 pkt 47)	0,00
20	dofinansowanie do remontu POZ z Powiatu	50 735,72
21	zmiana stanu produktów	-3 324 319,31
22	obroty wewnętrzne	

**Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**  
**Załącznik do inf. dodatkowej**

<b>D</b>	<b>Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.</b>	<b>700 186,61</b>
1	zapłacone odsetki od zobowiązań, naliczone w latach ubiegłych (art.16 ust.1 pkt 11)	24 262,80
2	koszty utworzenia rezerw, ( zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP ) które stały się kosztem uzyskania przychodów w roku bieżącym	
3	zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	
4	wypłacone wynagrodzenia za 2019r po terminie (zaliczone w latach ubiegłych do niestanowiących KUP), które stały się kosztem uzyskania przychodu w roku bieżącym (art.15 ust.4g)	204 358,45
5	wypłacone składki finansowane przez płatnika składek za XII.2021 r.(zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP), które stały się kosztem uzyskania przychodu w roku bieżącym (art.15 ust.4h)	471 565,36
<b>E</b>	<b>Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego</b>	<b>0,00</b>
1	Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	
	Kara umowna do NFZ zapłacona w 2020	
<b>F</b>	<b>Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym</b>	<b>1 024,56</b>
1	otrzymane odsetki za zwłokę naliczone w latach ubiegłych	1 024,56
2	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	
<b>G</b>	<b>Inne przychody podlegające opodatkowaniu</b>	<b>0,00</b>
1	świadczenia nieodpłatne	
2	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo ( należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	
3	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	
4	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	
<b>H</b>	<b>Dochód do opodatkowania</b>	<b>1 303 005,35</b>
<b>I</b>	<b>Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi</b>	<b>1 036 065,64</b>
1	darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (art.18 ust.1 pkt 1, z uwzględnieniem art.18 pkt 1a)	
2	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia i ZUS dodatek COVID-19 za X-XII.2021 (art.17 ust.1 pkt 47)	
3	naliczone nadwykonania NFZ za 2022 do zafakturowania i zapłaty w 2023r.	1 036 065,64
4	straty podatkowe ( 50% kwoty straty) art.7 pkt 5	
<b>J</b>	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>266 939,71</b>
<b>K</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>128 922,00</b>
<b>L</b>	Odliczenie podatku od dywidend ( art.23)	
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy po odliczeniach</b>	

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody podatników, których celem statutowym jest ochrona zdrowia są wolne od podatku w części przeznaczanej na te cele.

**Zmiany rezerw i aktywów na odroczonego podatku dochodowy na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO</b>	
2	- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3	- Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
<b>4</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO</b>	
6	- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
7	- Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
<b>8</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:</b>	<b>0,00</b>
10	- wykazana w rachunku zysków i strat	
11	- odniesiona na kapitał własny	

**Nota 38A, 38B**

**Nota 38A**

***Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

**Nota 39A**

***Udziały (akcje) własne***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		



Nota 39

**Informacja o zatrudnieniu**

Lp.	Grupy zatrudnienia	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>Pracownicy medyczni</b>	<b>374</b>	<b>381</b>
1.	Lekarze	46	45
2.	Lekarze stomatolodzy	4	5
3.	Inny personel wyższym wykształceniem	5	3
4.	Pielęgniarki	155	162
5.	Położne	29	30
6.	Technicy medyczni	31	25
7.	Dietetycy	1	1
8.	Ratownicy medyczni	16	13
9.	Opiekunka medyczna	1	1
10.	Pomoce dentystyczne	2	2
11.	Rejestratorki medyczne	16	18
12.	Statystycy medyczni	8	8
13.	Sanitariusze medyczni	13	17
14.	Salowe	30	32
15.	Pozostali	17	19
<b>II</b>	<b>Pracownicy administracyjni i gospodarczy</b>	<b>93</b>	<b>96</b>
1.	Pracownicy administracji	46	44
2.	Pracownicy techniczni	17	15
3.	Sprzątaczk	8	11
4.	Praczk	2	3
5.	Kuchark	16	17
6.	Palacze c.o	2	2
7.	Pozostali	2	4
	<b>RAZEM</b>	<b>467</b>	<b>477</b>
<b>III</b>	<b>Średniorocznie zatrudnienie w etatach</b>	<b>464,37</b>	<b>495,44</b>