

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU***

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o jednostce:

1.1 nazwa i siedziba jednostki:

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Szpitalna 60,**

REGON: 790319362

NIP: 844-17-86-376

Na mocy Uchwały nr XVI/165/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 r. uległa zmianie nazwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

1.2 podstawowy przedmiot działalności:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawach, przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych.

1.3 organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Łąkowa 3 Numer KRS: 0000057017.

2. Czas trwania działalności jednostki:

Z dniem 01.09.1997 r. Wojewódzki Szpital Zespolony na mocy Zarządzenia Wojewody Suwałskiego Nr 91/97 został przekształcony w Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Na mocy Uchwały nr XVI/165/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27.02.2012 r. uległa zmianie nazwa na Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Prezentowane sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

4. Dane łączne:

W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne, które samodzielnie sporządzałyby sprawozdanie finansowe.

5. Kontynuacja działalności:

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Od marca 2020r. obowiązuje w Polsce stan epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, co znacząco wpływa na gospodarkę i ogranicza funkcjonowanie wielu branż. Szpital jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i jako publiczny podmiot leczniczy nie jest nastawiony na osiąganie zysku. Celem statutowym jednostki jest prowadzenie działalności leczniczej oraz zabezpieczenie realizacji świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym brak jest podstaw do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie jednostki uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których została ona utworzona.

6. Połączenie spółek

Nie dotyczy

7. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

7.1. Ogólne zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę:

Rokiem obrotowym dla SZW w Suwałkach jest rok kalendarzowy, natomiast okresami sprawozdawczymi są miesiące. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się do dnia 20-go następnego miesiąca. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych za rok obrotowy sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go Zakładowego Planu Kont z uwzględnieniem szczególnych ustaleń dotyczących ewidencji i rozliczeń kosztów.

7.2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Metody i stawki odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalane są zgodnie z ekonomicznym okresem używalności z chwilą przyjęcia do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych według ich wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia składnika, wartość początkową powiększając koszty jego ulepszenia: przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji, powodujące – po zakończeniu ulepszenia – zwiększenie wartości użytkowej danego składnika w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusze własne wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i statutu jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane są z zachowaniem zasady ostrożności.

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością jednostki)
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

7.3. Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, dane liczbowe podaje się w złotych i groszach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym – wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią – uwzględnia się wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Suwałki, dnia 26.03.2021 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie:
ksiąg rachunkowych:

Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor jednostki:

Adam Szalanda

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2019 r. | PASYWA | | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2019 r. |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 0 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 2 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 98 178 770,91 | 96 441 855,64 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | -34 221 889,60 | -35 260 281,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 410 865,73 | 341 847,87 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 29 581 382,89 | 29 581 690,83 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 2 481 822,03 | 2 461 822,03 |
| 2 Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | | 410 865,73 | 341 847,87 | III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny | | | |
| 4 Załączki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 97 787 965,18 | 96 100 007,67 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| 1 Środki trwałe | | 95 637 137,83 | 93 959 781,86 | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) | | | |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 2 957 108,36 | 2 857 317,33 | - na udziały (akcje) własne | | | |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 66 747 320,15 | 65 299 445,46 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -67 283 783,84 | -67 906 973,12 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | | 3 691 722,82 | 4 700 670,47 | VI. Zysk (strata) netto | | 1 038 599,53 | 623 179,28 |
| d) Środki transportu | | 322 363,68 | 10 173,32 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| e) Inne środki trwałe | | 21 678 613,19 | 21 001 605,28 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 444 600 826,97 | 137 082 837,83 |
| 2 Załączki na środki trwałe w budowie | | 2 139 767,65 | 2 130 216,81 | I. Rezerwy na zobowiązania | | 7 812 189,00 | 6 598 294,60 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 1 Od jednostek powiązanych | | | | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - długoterminowe | | | |
| 3 Od jednostek pozostałych | | | | - krótkoterminowe | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 3 Pozostałe rezerwy | | 7 812 189,00 | 6 598 294,60 |
| 1 Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | 7 412 189,00 | 4 973 294,60 |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | 400 000,00 | 1 625 000,00 |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | 16 622 316,29 | 19 784 296,29 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | 1 Wobec jednostek powiązanych | | | |
| - udziały lub akcje | | | | 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | 3 Wobec pozostałych jednostek | | 16 622 316,29 | 19 784 296,29 |
| - udziały w spółkach | | | | a) Kredyty i pożyczki | | 16 622 316,29 | 19 784 296,29 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | | |
| - udziały lub akcje | | | | d) Zobowiązanie wekslowe | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | e) Inne | | | |
| - udziały w spółkach | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 29 477 604,49 | 25 981 717,87 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 1 Wobec jednostek powiązanych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy | | | |
| - udziały lub akcje | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | b) z tytułu emisji obligacji | | | |
| - udziały w spółkach | | | | c) Inne | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy | | | |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | b) Inne | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 22 899 856,46 | 16 370 800,81 | 3 Wobec pozostałych jednostek | | 27 681 696,85 | 24 285 791,22 |
| L. Zapasy | | 4 138 186,23 | 2 191 191,83 | a) Kredyty i pożyczki | | 3 161 888,00 | 3 752 129,28 |
| 1 Materiały | | 4 114 763,18 | 2 167 715,33 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | | |
| 3 Produkty gotowe | | | | d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy | | 14 362 718,54 | 12 638 038,31 |
| 4 Towary | | 23 413,05 | 23 476,50 | do 12 miesięcy | | 14 362 718,54 | 12 638 038,31 |
| 5 Załączki na dostawy | | | | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 14 207 039,68 | 8 989 705,96 | e) Załączki otrzymane na dostawy | | | |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | | | | f) Zobowiązania wekslowe | | | |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | g) Z tytułu podatków, od, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 4 607 846,16 | 4 034 978,99 |
| do 12 miesięcy | | | | h) Z tytułu wynagrodzeń | | 6 390 711,20 | 3 601 014,88 |
| powyżej 12 miesięcy | | | | i) Inne | | 58 633,95 | 320 630,66 |
| b) z tytułu rzeczowych aktywów trwałych | | | | 4 Fundusze specjalne | | 1 896 807,64 | 1 716 826,46 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 90 588 517,19 | 85 698 629,17 |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | | 1 Ujemna wartość firmy | | | |
| do 12 miesięcy | | | | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | 90 588 517,19 | 85 698 629,17 |
| powyżej 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | | 80 939 696,78 | 78 229 795,83 |
| b) Inne | | | | - krótkoterminowe | | 9 648 820,41 | 7 468 833,34 |
| 3 Należności od pozostałych jednostek | | 14 207 039,68 | 8 989 705,96 | | | | |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | 12 780 746,04 | 7 423 381,11 | | | | |
| do 12 miesięcy | | 12 780 746,04 | 7 423 381,11 | | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) Z tytułu podatków, od, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 9 384,35 | 8 298,52 | | | | |
| c) Inne | | 1 416 889,29 | 1 558 016,33 | | | | |
| d) Dochodzone na drodze sądowej | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 3 699 897,31 | 3 893 305,66 | | | | |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| - udziały w spółkach | | | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| - udziały w spółkach | | | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 3 699 897,31 | 3 893 305,66 | | | | |
| do 12 miesięcy | | 3 699 897,31 | 3 893 305,66 | | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | | | | | |
| d) Inne aktywa pieniężne | | | | | | | |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 54 733,24 | 296 697,68 | | | | |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | | | | | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | | | | | | |
| Suma aktywów | | 120 278 637,37 | 111 812 656,45 | Suma pasywów | | 120 278 637,37 | 111 812 656,45 |

Szwabki, dnia 26.03.2021 r.

Sprzedaż: A. Kozłowska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor jednostki:
Adam Szalanda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

| Wyszczególnienie | za okres 01.01-31.12.2020 r. (dane w zł) | za okres 01.01-31.12.2019 r. (dane w zł) |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | 144 622 217,67 | 133 413 926,07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworów i usług), w tym: | 144 622 141,48 | 130 148 009,77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76,19 | 3 265 916,30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152 921 011,87 | 139 798 600,41 |
| I. Amortyzacja | 9 979 822,81 | 7 842 120,46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33 716 781,07 | 29 620 351,25 |
| III. Usługi obce | 36 863 986,34 | 31 245 261,77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422 739,33 | 455 648,09 |
| - w tym: podatek akcyzowy | 1 129,00 | 1 012,00 |
| V. Wynagrodzenia | 59 821 396,73 | 56 686 068,39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11 330 441,00 | 10 377 374,00 |
| - emerytalne | 4 853 064,86 | 4 597 831,67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 785 781,14 | 832 280,05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63,45 | 2 739 496,40 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -8 298 794,20 | -6 384 674,34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15 175 334,87 | 10 088 930,05 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 10 132 679,22 | 7 414 070,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 703,00 | 2 674,35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5 039 952,65 | 2 672 185,70 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 298 584,90 | 2 442 177,52 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 995,17 | 1 660,32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87 889,93 | 40 292,72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5 190 699,80 | 2 400 224,48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 577 955,77 | 1 262 078,19 |
| G. Przychody finansowe | 17 208,20 | 38 981,12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. Odsetki w tym: | 16 663,21 | 38 981,12 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | 544,99 | |
| H. Koszty finansowe | 562 441,45 | 662 904,03 |
| I. Odsetki, w tym: | 557 544,48 | 661 838,73 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G+H) | 4 896,97 | 1 065,30 |
| J. Podatek dochodowy | 1 032 722,52 | 638 155,28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 123,00 | 14 976,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 028 599,52 | 623 179,28 |

Suwałki, dnia 26.03.2021 r.

Sporządził: A. Kotowska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor Jednostki:
Adam Szalanda

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Lp. | Tytuł | 01.01.-31.12.2020 r. | 01.01.-31.12.2019 r. |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | | |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | (25 250 281,18) | (27 152 277,75) |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | (25 250 281,18) | (27 152 277,75) |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 29 581 590,63 | 28 302 773,34 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | (207,94) | 1 278 817,29 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 2 057 202,80 |
| | zwiększenia z tytułu podziału przedsiębiorstwa - przejęcie działalności dystrybucyjnej/obrotowej | | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | 207,94 | 778 385,51 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29 581 382,69 | 29 581 590,63 |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 451 922,03 | 2 451 922,03 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku (ustawowo) | | |
| - | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - | zwiększenie z tytułu podziału przedsiębiorstwa - przyjęcie działalności dystrybucyjnej/obrotowej | | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | na wypłatę dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zasad (polityki) rachunkowości | 2 451 922,03 | 2 451 922,03 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | (57 906 973,12) | (58 477 586,81) |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | (57 906 973,12) | (58 477 586,81) |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | (57 906 973,12) | (58 477 586,81) |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | 623 179,28 | 570 613,69 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 623 179,28 | 570 613,69 |
| - | pokrycie straty z lat ubiegłych | | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | (57 283 793,84) | (57 906 973,12) |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | pokrycia straty z zysku za rok poprzedni | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| 6 | Wynik netto | (57 283 793,84) | (57 906 973,12) |
| a | zysk netto | 1 028 599,52 | 623 179,28 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | 1 028 599,52 | 623 179,28 |
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | | 0,00 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | | |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | (24 221 889,60) | (25 250 281,18) |
| | | (24 221 889,60) | (25 250 281,18) |

Suwałki, 26.03.2021 r.

Sporządził: A. Kotowska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor jednostki:

Adam Szalanda

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

| Lp. | Tytuł | 01.01.-31.12.2020r. | 01.01.-31.12.2019r. |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| A | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | | |
| II | Korekty razem | 1 028 599,52 | 623 179,28 |
| 1 | Amortyzacja | 189 741,80 | 3 226 811,64 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9 979 822,81 | 7 842 120,46 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 351,98 | 1 065,30 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 272 840,45 | 456 851,22 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 19 995,17 | 4 513,32 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 2 213 894,50 | (429 235,34) |
| 7 | Zmiana stanu należności | (1 947 004,40) | 85 328,20 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (5 217 333,72) | 2 081 537,59 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 196 558,22 | 729 780,33 |
| 10 | Inne korekty | 799 296,01 | (131 079,44) |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (10 132 679,22) | (7 414 070,00) |
| B | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 1 218 341,32 | 3 849 990,92 |
| I | Wpływy | | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 2 063 595,78 |
| | sprzedaż złomów | 0,00 | 6 392,98 |
| | sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 2 853,00 |
| | korekta o zmianę należności z tyt. zbycia RAT | 0,00 | 3 539,98 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - | odsetki | | |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | |
| | opłaty przyłączeniowe | 0,00 | 2 057 202,80 |
| | przebudowa urządzeń energetycznych | | |
| II | Wydatki | | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 837 492,82 | 20 300 202,11 |
| | nabycie RAT | 11 837 492,82 | 20 300 202,11 |
| | nabycie WNiP | 11 491 171,96 | 17 580 706,36 |
| | zmiana w środkach trwałych w budowie | 245 139,00 | 303 810,00 |
| | korekta z tyt. sprzedaży materiałów z demontażu odniesionych na środki trwałe | 551,74 | 1 718 710,76 |
| | korekta z tyt. zamiechanej inwestycji | | |
| | korekta z tyt. otrzymanych nieodpłatnie projektów | | |
| | zmiana stanu zobowiązań długoterminowych dot. środków trwałych w budowie | | |
| | zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych dot. środków trwałych w budowie | | |
| | dostawa niefakturowana (Fujitsu licencje WNiP) | 100 630,12 | 696 974,99 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| C | Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej | (11 837 492,82) | (18 236 606,33) |
| I | Wpływy | | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 460 704,88 | 17 867 633,34 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 14 460 704,88 | 17 867 633,34 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4 034 961,73 | 3 218 853,44 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 761 980,00 | 2 761 980,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 272 981,73 | 456 873,44 |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| D | Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | 10 425 743,15 | 14 648 779,90 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (193 408,35) | 262 164,49 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (193 408,35) | 262 164,49 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | | |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3 893 305,66 | 3 631 141,17 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 699 897,31 | 3 893 305,66 |
| | | 454 594,74 | 175 024,84 |

Suwałki, 26.03.2021 r.

Sporządził: S. Piasecka

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Mazalewska

Dyrektor jednostki:
Adam Szalanda

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

| Treść | Grunty | Budynki, lokale i obiek.inż.ląd.i wod. | Maszyny i urząd. | Środki transp. | Inne środki trw | Środki trwałe niskocenne | Razem |
|----------------------------|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Wartość brutto | | | | | | | |
| Bilans otwarcia | 2 957 317,33 | 91 206 006,69 | 12 552 192,80 | 141 757,93 | 54 000 830,90 | 6 578 902,17 | 167 437 007,82 |
| Zwiększenia | | 3 753 040,91 | 139 787,91 | 335 020,84 | 6 435 598,72 | 827 723,58 | 11 491 171,96 |
| Zmniejszenia | 207,94 | | 325 310,36 | 0,00 | 1 019 147,24 | 166 375,77 | 1 511 041,31 |
| Bilans zamknięcia | 2 957 109,39 | 94 959 047,60 | 12 366 670,35 | 476 778,77 | 59 417 282,38 | 7 240 249,98 | 177 417 138,47 |
| Umorzenie | | | | | | | |
| Bilans otwarcia | | 25 906 561,23 | 7 851 322,33 | 131 584,61 | 32 998 845,62 | 6 578 902,17 | 73 467 215,96 |
| Zwiększenia | | 2 305 158,22 | 908 935,46 | 22 830,18 | 5 738 975,64 | 827 723,58 | 9 803 623,08 |
| Zmniejszenia | | 0,00 | 325 310,36 | 0,00 | 999 152,07 | 166 375,77 | 1 490 838,20 |
| Bilans zamknięcia | | 28 211 719,45 | 8 434 947,43 | 154 414,79 | 37 738 669,19 | 7 240 249,98 | 81 780 000,84 |
| Wartość netto na BO | 2 957 317,33 | 65 299 445,46 | 4 700 870,47 | 10 173,32 | 21 001 985,28 | 0,00 | 93 969 791,86 |
| Wartość netto na BZ | 2 957 109,39 | 66 747 328,15 | 3 931 722,92 | 322 363,98 | 21 678 613,19 | 0,00 | 95 637 137,63 |

| Treść | Bilans otwarcia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Środki trwałe w budowie | 2 130 215,81 | 13 886 860,72 | 13 886 308,98 | 2 130 767,55 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
NIP: 844-17-86-376

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2020 r.

| Jednostka badana: | | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki | | | KDR 05 Załącznik nr 1 | |
|--|--|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | |
| Lp. | Wykazanie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na Wnlp | Razem |
| 1 | Wartość brutto na początek okresu | | | 5 059 793,90 | | 5 059 793,90 |
| 2 | Zwiększenia z tytułu: | | | | | |
| - | przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | 245 139,00 | | 245 139,00 |
| - | z zakupu | | | 245 139,00 | | 245 139,00 |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | |
| - | sporny | | | | | |
| - | leasing finansowy | | | | | |
| - | aktualizacja wartości | | | | | |
| - | ulepszenia | | | | | |
| - | inne | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia z tytułu: | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | |
| - | aktualizacja wartości | | | | | |
| - | inne | | | | | |
| 4 | Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3) | | | | | |
| 5 | Umorzenie stan na początek okresu | | | 5 304 932,90 | | 5 304 932,90 |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | 4 717 946,03 | | 4 717 946,03 |
| - | amortyzacja (umorzenie), w tym: | | | 176 121,14 | | 176 121,14 |
| a | amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania | | | 176 121,14 | | 176 121,14 |
| b | amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania | | | 110 180,78 | | 110 180,78 |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | 65 940,36 | | 65 940,36 |
| - | aktualizacja wartości | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | |
| - | inne | | | | | |
| 8 | Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7) | | | 4 894 067,17 | | 4 894 067,17 |
| 9 | Wartość bilansowa (4-8) | | | 410 865,73 | | 410 865,73 |
| 10 | Stopień umorzenia w % na BO | | | 93,24% | | 93,24% |
| 11 | Stopień umorzenia w % na BZ | | | 92,26% | | 92,26% |

| Treść | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Razem |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Wartość brutto | | | | |
| Bilans otwarcia | | | 5 059 793,90 | 5 059 793,90 |
| Zwiększenia | | | 245 139,00 | 245 139,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| Bilans zamknięcia | | | 5 304 932,90 | 5 304 932,90 |
| Umorzenie | | | | |
| Bilans otwarcia | | | 4 717 946,03 | 4 717 946,03 |
| Zwiększenia | | | 176 121,14 | 176 121,14 |
| Zmniejszenia | | | | |
| Bilans zamknięcia | | | 4 894 067,17 | 4 894 067,17 |
| Wartość netto na BO | | | 341 847,87 | 347 847,87 |
| Wartość netto na BZ | | | 410 865,73 | 410 865,73 |

| Treść | Bilans otwarcia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia |
|----------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Zaliczki | | | | |

2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10.

Nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Nie dotyczy

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

| Rodzaj środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Budynki i budowle | | | | |
| Maszyny i urządzenia | 479 500,00 | 0 | 0 | 479 500,00 |
| Środki transportu | | | | |
| Inne | | | | |
| Razem | 479 500,00 | 0 | 0 | 479 500,00 |

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

| Lp. | Treść | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na 31.12.2020 r. |
|-----|---|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 62 016,72 | 71 820,47 | 2 703,00 | 43 380,66 | 87 753,53 |
| b) | dochodzenie na drodze sądowej | 76 739,15 | 16 069,46 | 0 | 3 405,77 | 89 402,84 |
| c) | Inne | 0 | | | | 0 |
| | Razem | 138 755,87 | 87 889,93 | 2 703,00 | 46 786,43 | 177 156,37 |

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

| Lp. | Treść | Kapitał (fundusz) założycielski |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | Stan na początek roku obrotowego | 29 581 590,63 |
| 2 | Zwiększenia: | 0 |
| | a) z zysku | 0 |
| | b) z dotacji | 0 |
| | c) śr. trwałe otrzym. od org. założycielskiego | 0 |
| | d) inne | 0 |
| | e) grunty | 0 |
| 3 | Zmniejszenia: | 0 |
| | a) pokrycie strat | 0 |
| | b) przekazanie dla org. założycielskiego | 207,94 |
| | c) umorz. śr. trw. od org. założycielskiego | 0 |
| | d) inne | 0 |
| 4 | Stan na koniec roku obrotowego | 29 581 382,69 |

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszy) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

| Lp. | Treść | Kapitał (fundusz) zapasowy |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | Stan na początek roku obrotowego | 2 451 922,03 |
| 2 | Zwiększenia: | 0 |
| | a) z zysku | 0 |
| | b) z dotacji | 0 |
| | c) śr. trwałe otrzym. od org. założycielskiego | 0 |
| | d) inne | 0 |
| | e) grunty | 0 |
| 3 | Zmniejszenia: | 0 |
| | a) pokrycie strat | 0 |
| | b) przekazanie nieodpłatnie | 0 |
| | c) umorz. śr. trw. od org. założycielskiego | 0 |
| | d) inne | 0 |
| 4 | Stan na koniec roku obrotowego | 2 451 922,03 |

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto za 2020 r. w wysokości 1 028 599,52 zł - przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W ramach przyjętych zasad polityki rachunkowości SZW w Suwałkach nie utworzył w 2020 roku rezerw na świadczenia pracownicze. Zgodnie ze sporządzoną wyceną wartość rezerw na początku okresu, tj. na 31.12.2019 r. wyniosła 14.434.695,86 zł i taką kwotę należałoby odnieść w bilansie za 2020 r. wpływającą ujemnie na wynik z lat ubiegłych. Wartość rezerw na koniec okresu, tj. na 31.12.2020 r. wyniosła 14.937.385,54 zł. Różnica między stanem na początku a końcem okresu w wysokości 502.689,68 zł zwiększyłaby koszty za 2020 r. i wpłynęłaby ona ujemnie na wynik finansowy 2020 r. Wzrost wysokości rezerwy spowodowany jest zmianą wysokości miesięcznych wynagrodzeń pracowników, związanych z ustawowym wzrostem płac.

W 2020 roku utworzono rezerwę w wysokości 3.359.694,50 zł. w dużym stopniu prawdopodobieństwa na przyszłe zobowiązania z tytułu skutków toczących się roszczeń i postępowań sądowych przeciwko Szpitalowi o zadośćuczynienie – odszkodowania.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

| Lp. | Kontrahent | Ogółem: | w tym: do 12 m-cy | powyżej 12 m-cy | zakończenie spłaty |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Urząd Marszałkowski | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 31.03.2027 |
| 2 | Urząd Marszałkowski | 0 | 0 | 0 | 31.03.2020 |
| 3 | PKO BP SA | 12 615 330,00 | 2 132 160,00 | 10 483 170,00 | 30.11.2026 |
| 4 | WFOŚ i GW | 168 974,29 | 29 828,00 | 139 146,29 | 31.08.2026 |
| | Razem: | 19 784 304,29 | 3 161 988,00 | 16 622 316,29 | |

- a) do 1 roku – **3 161 988,00**
- b) powyżej 1 roku do 3 lat- **9 485 940,00**
- c) powyżej 3 lat do 5 lat – **6 136 376,29**
- d) powyżej 5 lat- **1 000 000,00**

Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości Szpitala, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zarówno krótko- jak i długoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki należne od kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada w okresie następującym po dniu bilansowym, wynoszą według prognoz 493.000,00 zł.

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| Lp. | Tytuł | Stan na początek roku | Stan na 31.12.2020 r. |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| | I. Ogółem czynne rozliczenia kosztów | 296 597,46 | 54 733,24 |
| | w tym: | | |
| 1 | Ubezpieczenia majątkowe i OC | | |
| 2 | Przegląd techniczny sprzętu medycznego | | |
| 3 | Podatek od nieruchomości | | |
| 4 | Odpis na ZFŚS | | |
| 5 | Abonament telefoniczny | | |
| 6 | Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | |
| 7 | Sprzęt wielokrotnego użytku | 12 864,84 | |
| 8 | Licencja na oprogramowanie | 6 181,82 | 33 483,24 |
| 9 | Koszty inwestycji do rozliczenia | 264 185,80 | |
| 10 | Lampa i inne części do tomografu komputerowego | 13 365,00 | |
| 11 | Koszty szkolenia | 0 | 21 250,00 |
| | II. Ogółem bierne rozliczenia kosztów w tym: | 0 | 0 |
| 1 | Premie ,dodatki motywacyjne | | |
| 2 | na naprawy gwarancyjne | | |
| 3 | inne | | |
| | III. Zapłaty na przyszłe świadczenia | 0 | 0 |
| | IV. Przychody przyszłych okresów | 85 698 629,17 | 90 588 517,19 |

15. Podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

| Lp. | Treść/Rodzaj | Krótkoterminowe | Długoterminowe |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| I. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w tym: | | |
| | | 39 526 324,90 | 104 974 202,07 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 3 161 988,00 | 16 622 316,29 |
| 2. | Pozostałe zobowiązania | 24 419 608,85 | 0 |
| 3. | Fundusze specjalne | 1 895 907,64 | 0 |
| 4. | Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe | 10 048 820,41 | 88 351 885,78 |
| II. | Należności | 14 207 039,68 | 0 |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 14 207 039,68 | 0 |

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1. Umowa pożyczki Nr 042/11/B- OA /PO-549/PR z WFOŚiGW w Białymstoku - kwota pożyczki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **168 974,29 zł**.
Cesja należności pożyczkobiorcy z tytułu wykonywania umów z POW NFZ w Białymstoku.
2. Umowa kredytu Nr 47 1020 1332 0000 1196 0293 0592 z PKO BP SA w Warszawie – kwota kredytu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **12 615 330,00 zł**.
Cesja należności pożyczkobiorcy z tytułu wykonywania umów z POW NFZ w Białymstoku oraz umowa poręczenia z dnia 30.11.2015 r.
3. Umowa kredytu w rachunku bieżącym nr 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899 z dnia 10 października 2017 r. z PKO BP S.A. w Warszawie – kwota pożyczki **0 zł**.
Cesja należności pożyczkobiorcy z tytułu wykonywania umów z NFZ w Białymstoku.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej.

Nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wartość środków pieniężnych zgromadzona na rachunku VAT wynosiła na dzień 31.12.2020 r. - 0 zł

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

| Przychody ze sprzedaży (bez VAT) | Kraj | Eksport | Razem 2020 r. | Razem ubiegły rok |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Usługi | 144 622 141,48 | - | 144 622 141,48 | 130 148 009,77 |
| w tym: - NFZ | 137 006 470,65 | | 137 006 470,65 | 121 994 996,72 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie, zmniejszenie) | 0 | | 0 | 0 |
| Towary: | 76,19 | | 76,19 | 3 265 916,30 |
| Razem: | 144 622 217,67 | - | 144 622 217,67 | 133 413 926,07 |

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych dla jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

| Lp. | Treść | I-XII 2020 r. | I-XII 2019 r. |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 33 716 781,07 | 29 620 351,25 |
| 2 | Usługi obce | 36 863 986,34 | 31 425 261,77 |
| 3 | Wynagrodzenia | 59 821 396,73 | 56 686 068,39 |
| 4 | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 330 441,00 | 10 377 374,00 |
| 5 | Amortyzacja | 9 979 822,81 | 7 842 120,46 |
| 6 | Podatki i opłaty | 422 739,33 | 455 648,09 |
| 7 | Pozostałe koszty | 785 781,14 | 832 280,05 |
| | Ogółem | 152 920 948,42 | 137 059 104,01 |

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres I – XII 2020 r. |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | Zysk brutto | 1 032 722,52 |
| 2 | Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) | |
| 3 | Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-) | 10 763 943,14 |
| 4 | Przychody podatkowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-) | 1 578,19 |
| 5 | Przychody księgowe nie ujęte w księgach (+) | 6 197,17 |
| 6 | Przychody stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w księgach (+) | 0,00 |
| 7 | Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | 14 001 150,85 |
| 8 | Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | 2 322 754,64 |
| 9 | Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku (-) | 1 782 164,71 |
| 10 | Darowizny uznane podatkowo (-) | |
| 11 | Cześć straty podatkowej z lat ubiegłych (-) | |
| 12 | Ulga inwestycyjna (-) | |
| 13 | Podstawa opodatkowania | 21 694,58 |
| 14 | Podatek dochodowy | 4 123 |

Zysk podatkowy za 2020 rok wynosi - 4 815 139,14 zł.

Zysk podatkowy w wysokości 4 793 444,56 zł został przeznaczony na cele statutowe Szpitala, natomiast od pozostałej kwoty 21 694,58 zł naliczono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 123,00 zł.

Do kosztów nie związanych z działalnością statutową w 2020 r. zalicza się:

| | |
|--------------------------|------------------|
| - koszty sądowe opłacone | 14 477,08 |
| - kary NFZ | 7 217,50 |
| Ogółem: | 21 694,58 |

- 7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.**

Nie dotyczy

- 8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.**

Nie dotyczy

- 9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady niefinansowe aktywa trwale. odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

Nie dotyczy

- 10. Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

W związku z ogłoszonym od marca 2020r. w Polsce stanem epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Szpital otrzymał środki finansowe na walkę z COVID-19. Wartość darowizn pieniężnych przekazanych przez osoby fizyczne i lokalnych przedsiębiorców wynosi 873 916,93zł. Szpital otrzymał także duże wsparcie od jednostek samorządu terytorialnego oraz władz województwa podlaskiego w postaci dotacji na zapobieganie oraz przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał dotacje w wysokości 1 139 043,00zł., Polska Fundacja Narodowa przekazała dotację w wysokości 133 860,00zł, Gmina Suwałki przekazała dotację w wysokości 20 000,00zł., Powiat suwalski przekazał dotację w wysokości 37 000,00zł., Miasto Suwałki przekazało dotacje w wysokości 351 000,00zł. Wszystkie przekazane środki zostały wykorzystane na walkę z pandemią. Większość środków przeznaczono na zakup niezbędnej aparatury medycznej, w tym stworzenie i wyposażenie laboratorium badań molekularnych w kierunku SARS-CoV-2, remont rozprężni tlenu, a także na zakup testów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Ponadto Zarząd Województwa Podlaskiego umorzył Szpitalowi jedną ratę pożyczki w wysokości 1 mln zł.- kwota ta została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych.

- 11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.**

Nie wystąpiły

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.

Nie wystąpiły

III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS.

1. Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy

IV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.

| Lp. | Tytuł | 01.01.-31.12.2019r. |
|------------|---|---------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I | Zysk (strata) netto | 1 028 599,52 |
| II | Korekty razem | 189 741,80 |
| 1 | Amortyzacja | 9 979 822,81 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4 351,98 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 272 840,45 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19 995,17 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 2 213 894,50 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | (1 947 004,40) |
| 7 | Zmiana stanu należności | (5 217 333,72) |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 196 558,22 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 799 296,01 |
| 10 | Inne korekty | (10 132 679,22) |
| III | Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 1 218 341,32 |
| B | Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I | Wpływy | 0,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 |
| | sprzedaż złomu | 0,00 |
| | sprzedaż środków trwałych | 0,00 |
| | korekta o zmianę należności z tyt.zbycia RAT | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------|------------------------|
| - | zbycie aktywów finansowych | | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - | odsetki | | |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | 0,00 |
| | opłaty przyłączeniowe | | |
| | przebudowa urządzeń energetycznych | | |
| II | Wydatki | | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 837 492,82 | |
| | nabycie RAT | 11 837 492,82 | |
| | nabycie WNIP | 11 491 171,96 | |
| | zmiana w środkach trwałych w budowie | 245 139,00 | |
| | korekta z tyt. sprzedaży materiałów z demontażu odniesionych na środki trwałe | 551,74 | |
| | korekta z tyt. zaniechanej inwestycji | | |
| | korekta z tyt. otrzymanych nieodpłatnie projektów | | |
| | zmiana stanu zobowiązań długoterminowych dot. środków trwałych w budowie | | |
| | zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych dot. środków trwałych w budowie | 100 630,12 | |
| | dostawa niefakturowana (Fujitsu licencje WNIP) | | |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | (11 837 492,82) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | 14 460 704,88 |
| II | Wydatki | | |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | | 3 761 980,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 0,00 |
| 8 | Odsetki | | 272 981,73 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 10 425 743,15 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | | (193 408,35) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | (193 408,35) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | | 3 893 305,66 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | | 3 699 897,31 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | 454 594,74 |

Zmiana stanu zobowiązań poz.

A.II.8

| | zob.31.12.2020 | zob.31.12.2019 | Zmiana stanu zobowiązań |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 477 504,49 | 25 981 717,67 | 3 495 786,82 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 400 000,00 | 1 525 000,00 | -1 125 000,00 |
| Kredyty i pożyczki | 3 161 988,00 | 3 762 129,28 | -600 141,28 |
| Zobowiązania inwestycyjne | 107 346,00 | 207 976,12 | -100 630,12 |
| | 26 208 170,49 | 22 011 612,27 | 4 196 558,22 |

V. Objasnienia dotyczace zawartych przez jednostke umow, istotnych transakcji i niektorych zagadnień osobowych.

- 1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Nie dotyczy

- 2. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.**

Nie dotyczy

- 3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.**

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych 31.12.2020 | Przeciętna liczba zatrudnionych 31.12.2019 |
|--------------------------------------|--|--|
| Pracownicy ogółem z tego: | 760 | 766,25 |
| - lekarze | 88,75 | 101 |
| - pielęgniarki i położne | 422 | 422 |
| - personel wyższy | 35,25 | 31,25 |
| - personel średni | 91 | 88 |
| - personel niższy i obsługa | 74 | 73 |
| - pracownicy administracyjno-biurowi | 49 | 51 |

- 4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.**

Nie dotyczy

- 5. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki.**

Nie dotyczy

- 6. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy.**

Wynagrodzenie niezależnego biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynosi 5 500,00 zł netto.

VI. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

- 1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.**

Nie wystąpiły

- 2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.**

Nie wystąpiły w roku obrotowym jak i w roku go poprzedzającym.

- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.**

Nie wystąpiły

- 4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

| | 2020 rok | 2019 rok | Różnica |
|------------------------------|----------|----------|---------|
| Liczba hospitalizacji | 28 958 | 35 666 | -6 708 |
| Liczba osobodni | 84 431 | 100 537 | -16 106 |
| Liczba porad | 130 443 | 154 369 | -23 926 |

VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nie dotyczy

4. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

VIII. Informacje o połączeniu spółek.

1. Informacje o połączeniu z innym podmiotem.

Nie dotyczy

IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

1. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności , opis tych niepewności oraz stwierdzenie , że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Brak niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Działalność statutowa Szpitala w 2021 roku będzie kontynuowana.

X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Od marca 2020r. obowiązuje w Polsce stan epidemii, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, co znacząco wpływa na gospodarkę i ogranicza funkcjonowanie wielu branż. Szpital jest jednostką specyficzną, której celem jest nie tylko stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa, ale przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom. Cały system opieki zdrowotnej stanął w obliczu konieczności zabezpieczenia społeczeństwa przed nie do końca poznanym zagrożeniem, a jednocześnie utrzymaniem dostępności świadczeń zdrowotnych dla wszystkich tego wymagających. W związku z pandemią nastąpił znaczny wzrost kosztów związanych z większym zakupem i po znacznie wyższych cenach sprzętu jednorazowego oraz materiałów do sterylizacji i dezynfekcji. Nastąpił również spadek kosztów w innych pozycjach, co związane było z zawieszeniem planowych hospitalizacji i zabiegów operacyjnych. Wykonanie ryczałtu sieciowego w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za 2020r. wynosi niespełna 80%. Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, dlatego nie mógł skorzystać z ulg jakie przewidywały tarcze antykryzysowe. Z drugiej strony Szpital otrzymał duże wsparcie od lokalnych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz władz województwa podlaskiego na zapobieganie oraz przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, w postaci środków finansowych i rzeczowych. Ponadto na dodatni wynik finansowy w dużym stopniu miało wpływ umorzenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego jednej raty pożyczki w wysokości 1 mln zł.

Reasumując, rok 2020 był rokiem trudnym, wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tempem rozwoju pandemii, niestety nadal nie wiemy jak sytuacja będzie rozwijać się w 2021r., ale zapewne będzie to kolejny trudny rok, zwłaszcza dla całej służby zdrowia.

Suwałki, dnia 26.03.2021r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Dyrektor jednostki:

Anna
Mirośława
Mazalewska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Mirośława Mazalewska
DN: c=PL, sn=Mazalewska,
givenName=Anna Mirośława,
cn=Anna Mirośława
Mazalewska,
serialNumber=PNOPL-7505011
5985
Data: 2021.03.26 14:13:40
+01'00'

Adam
Szałanda

Elektronicznie podpisany
przez Adam Szałanda
DN: c=PL, sn=Szałanda,
givenName=Adam,
cn=Adam Szałanda,
serialNumber=PNOPL-55112
807678
Data: 2021.03.26 14:15:56
+01'00'