

BILANS
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2020

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
100 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 582 64 02
REGON 79024405E

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	13 752 743,84	15 145 883,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 132,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 132,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 752 743,84	15 141 750,63
1	Środki trwałe	13 435 650,33	14 384 946,28
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	183 982,51	1 755 412,66
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	12 320 978,24	11 870 388,13
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	644 249,77	533 387,71
	<i>d) środki transportu</i>	82 746,71	39 574,51
	<i>e) inne środki trwałe</i>	203 693,10	186 183,27
2	Środki trwałe w budowie	317 093,51	756 804,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 687 281,24	5 239 012,39
I.	Zapasy	256 848,65	527 937,93
1	Materiały	255 419,01	526 381,54
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 429,64	1 556,39
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 970 159,95	3 491 456,81
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00

rwauel

AZ4

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 970 159,95	3 491 456,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 848 855,58	3 239 569,27
	- do 12 miesięcy	2 848 855,58	3 239 569,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260,00	858,00
	c) inne	121 044,37	251 029,54
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 433 373,02	1 193 698,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 433 373,02	1 193 698,52
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 433 373,02	1 193 698,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 433 373,02	1 193 698,52
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 899,62	25 919,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	18 440 025,08	20 384 895,82

Wacel

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 545 870,84	3 132 338,85
I.	Kapitał podstawowy	4 983 068,52	4 983 068,52
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 943,61	1 562 802,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-174 275,14	-4 037 232,88
VI.	Zysk (strata) netto	1 734 133,85	623 700,89
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 894 154,24	17 252 556,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 332 260,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	4 332 260,21
	- długoterminowa	0,00	4 109 164,47
	- krótkoterminowa	0,00	223 095,74
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 482 008,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 482 008,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 482 008,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 243 087,13	1 266 558,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 091 170,95	1 106 055,96
	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	384 740,11	490 387,49
	- do 12 miesięcy	384 740,11	490 387,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

Marek

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	429 834,52	547 810,58
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	76 596,32	67 857,89
3	Fundusze specjalne	151 916,18	160 502,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 651 067,11	10 171 730,26
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 651 067,11	10 171 730,26
	- długoterminowe	10 033 036,27	9 635 950,78
	- krótkoterminowe	618 030,84	535 779,48
	PASYWA RAZEM	18 440 025,08	20 384 895,82

Data sporządzenia: 30.04.2021

podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KASJER

 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 Bożena Łopińska



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2020
WERSJA PORÓWNAWCZA**

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 02
REGON 790244005

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 106 444,84	23 468 561,22
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 059 180,68	23 717 265,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-295 027,33
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 264,16	46 323,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 276 321,33	24 730 761,53
I.	Amortyzacja	842 440,94	795 855,79
II.	Zużycie materiałów i energii	1 585 898,43	1 935 565,47
III.	Usługi obce	5 091 880,98	6 054 813,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	133 204,00 zł	131 841,79 zł
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 113 806,23	13 019 261,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 400 841,82	2 709 992,32
	– emerytalne	987 289,53	1 129 719,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 587,52	56 624,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 661,41	26 807,51
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	830 123,51	-1 262 200,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	949 827,67	2 029 507,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	804 895,63	1 772 915,32
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	144 932,04	256 592,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	39 801,22	114 905,05
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	74 224,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	39 801,22	40 680,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 740 149,96	652 402,59
G.	Przychody finansowe	0,00	22,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	22,97
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 544,11	28 173,67
I.	Odsetki, w tym:	5 544,11	28 173,67
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

M. Walczak

1 z 2

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 734 605,85	624 251,89
J.	Podatek dochodowy	472,00	551,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 734 133,85	623 700,89

Data sporządzenia: 30.04.2021

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Kasiński

DYREKTOR
Specjalistycznego Oddziału
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łapińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
 PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
 ZA ROK 2020

Specjalistyczny Psychiatryczny
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Suwałkach
 ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 532 64 02
 tel. 87 532 64 02
 tel. 87 532 64 02

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2019	2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 811 736,99	6 545 870,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0	0
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 811 736,99	6 545 870,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 983 068,52	4 983 068,52
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- grunty, budynek	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- grunty	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 983 068,52	4 983 068,52
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 943,61	2 943,61
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 559 858,71
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	1 559 858,71
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	1 559 858,71
	- podziału zysku (porząd wymaganej ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z roku	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 943,61	1 562 802,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- ...	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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	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	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-174 275,14	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	4 037 232,88
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-174 275,14	-4 037 232,88
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-174 275,14	-4 037 232,88
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-174 275,14	-4 037 232,88
6.	Wynik netto	1 734 133,85	623 700,89
	a) zysk netto	1 734 133,85	623 700,89
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 545 870,84	3 132 338,85
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 545 870,84	3 132 338,85

Data sporządzenia: 30.04.2021

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GEOWNY KSIĘGOWY
 Marek Mierczyński
 Marek Mierczyński Wasilewski

DYREKTOR
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 Bożena Łapińska

121

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
METODA POŚREDNIA**

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Suwałkach
5-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
1 790 24 40 01

Przeplwy pieniężne		Rok bieżący 2018	Rok bieżący 2019	Rok bieżący 2020	
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
1	Zysk (strata) netto	1	2 943,61	1 734 133,85	623 700,89
II	Korekty razem	2	-166 194,20	-44 637,09	71 785,66
1	Amortyzacja	3	1 141 224,64	842 440,94	795 855,79
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	0,00	0,00	28 173,67
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	7	0,00	0,00	295 027,33
6	Zmiana stanu zapasów	8	84 220,67	-100 517,83	-271 089,28
7	Zmiana stanu należności	9	-784 149,53	-231 662,23	-521 296,86
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	327 460,60	-89 962,62	223 471,37
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	-934 950,58	-464 935,35	-478 356,36
10	Inne korekty	12			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13	-163 250,59	1 689 496,76	695 486,55
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	14	0,00	0,00	74 224,32
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	0,00	0,00	74 224,32
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16	0,00	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	17	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	18			
b)	w pozostałych jednostkach	19	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	20	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	21	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	22	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	23	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	24	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	25	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	26	375 210,79	630,00	2 263 219,70
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	375 210,79	630,00	2 263 219,70
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	29	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	30			
b)	w pozostałych jednostkach	31	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	32	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	34	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	35	-375 210,79	-630,00	-2 188 995,38
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	36	299 835,29	0,00	1 599 984,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	38	299 835,29	0,00	1 599 984,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	40	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	41	0,00	299 835,29	346 149,67
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	42	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	45	0,00	299 835,29	317 976,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	49	0,00	0,00	28 173,67
9	Inne wydatki finansowe	50	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51	299 835,29	-299 835,29	1 253 834,33
D.	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)	52	-238 626,09	1 389 031,47	-239 674,50
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	53	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZATEK OKRESU	55	282 967,64	44 341,55	1 433 373,02
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:	56	44 341,55	1 433 373,02	1 193 698,52
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	57	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 30.04.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włocławski

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Ławiejska

121

INFORMACJA DODATKOWA za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Informacje ogólne.

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wpisany w rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr księgi 000000010717, posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. Pierwszego wpisu do KRS dokonano dnia 26.10.2001r., ostatnia zmiana dokonana dnia 02.03.2021 dotyczyła zmiany danych zawartych w § 9 statutu..
2. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności w oparciu o statut. Celem zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do podstawowych zadań zakładu należy:
 - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej,
 - 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakład nie posiada wewnętrznych samobilansujących jednostek organizacyjnych.
4. W chwili obecnej zakład posiada pełną zdolność kredytową, zachowuje płynność finansową. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, które by przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej zakładu.
5. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, na dzień 31.12.2020r. utworzył rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne).

II. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości:

- 2.1. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób określony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994r z późn. zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu finansowo – księgowego.
Prowadzi się :
 - księgę główną na podstawie której raz na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald,
 - księgi pomocniczePoszczególne grupy rzeczowych składników aktywów obrotowych na kontach pomocniczych prowadzi się w ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany według cen nabycia.
- 2.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne.
- 2.3. Rachunki z kontrahentami prowadzone są ze szczególnością analityczną dla każdego

- kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.
- 2.4. Na dzień 31.12.2020r. została przeprowadzona inwentaryzacja:
- materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych.
 - leków, materiałów medycznych w Dziale Farmacji (Apteka Szpitalna),
 - w magazynie szpitalnym,
 - towarów w terapii zajęciowej - barze
 - samodzielnych stanowisk pracy.
- Inwentaryzacja środków trwałych (ruchomych i nieruchomości) przeprowadzana została zgodnie z art. 26. ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.
- 2.5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
- 2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest na podstawie ekonomicznego okresu użytkowania.
- Amortyzacja naliczana jest według metody liniowej. W przypadku nowo zakupionego środka trwałego w ciągu roku w dniu przyjęcia do używania ustala się stawkę i przyjmuje się do amortyzacji w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
- 2.7. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
- a) zapasy:
 - materiały - w cenach nabycia,
 - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
- b) należności, roszczenia i zobowiązania
 - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
 - należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
 - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
- Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
- Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
- Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
- c) środki pieniężne
 - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.
- 2.8. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej w wartości nominalnej.
- 2.9. Różnice kursowe.
- Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
 - ujemne – do kosztów operacji finansowych.
- 2.10. Kapitały własne w wartości nominalnej,
- 2.11. Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
- 2.12. Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
- 2.13. Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

2.14. Zakład w roku 2020 otrzymał od:

1. Organu założycielskiego:

- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i zakup wyposażenia izby przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19 w kwocie 97 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie i rachunku zysków i strat: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie 50 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie i rachunku zysków i strat: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej podmiotom leczniczym w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19 w kwocie 480 000,00 złotych. Wsparcie ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2014”, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 250 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie i rachunku zysków i strat : środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

Na podstawie Uchwały nr 170/2875/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2020r została umorzona należność przysługująca Województwu Podlaskiemu od SPSPZOZ w Suwałkach w kwocie 200 000,00 złotych z tytułu umowy pożyczki nr ZD-I.9024.11.2.2011 zawartej w dniu 31.05.2011r.

2. Innych instytucji:


- Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku przekazał grant finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w kwocie 186 199,35 zł. Otrzymany grant ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
-
- Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku przekazał dodatkowe świadczenie pieniężne osobom wykonującym zawód medyczny w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w wysokości 129 099,62 złotych. Świadczenie pieniężne ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- Urząd Miasta Suwałki przekazał wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19 w kwocie 40 000,00 złotych. Wsparcie ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przekazał dotację na realizację zadania z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników w wysokości 42 520,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.




- Fundacji PRETIUM przekazała darowiznę na cele funkcjonowania placówki ochrony zdrowia w wysokości 17 030,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- Urząd Gminy w Suwałkach na realizację na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 1 729,50 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje
- darowizna leków, materiałów i wpłat osób fizycznych w kwocie 56 523,78 złotych. Darowizna i wpłaty mają odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.

2.15. W roku 2020 Zakład dysponował 331 łózkami i miejscami.

Sporządzono dnia 30.04.2021r.


.....
(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)


.....
(podpis kierownika jednostki)

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
844-12-47-165 REGON 79024405F

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 3.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
- a. **załącznik nr 1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 1.4**
- 3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu: - **załącznik nr 1.5 (nie wystąpiły)**
- 3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie wystąpiły.**
- 3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – **nie wystąpiły.**
- 3.1.6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 1.10**
- 3.1.7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 1.11** . Jednostka nie ujmowała dotychczas rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i decyzję o ich tworzeniu podjęła po raz pierwszy w 2020 r. Ustalony został stan wyjściowy na 1 stycznia 2021 r. i ujęto w księgach rachunkowych 2020 r. z uwzględnieniem art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, jeżeli jednostka stwierdziła popełnienie błędu w poprzednich latach obrotowych. Kwotę korekty (naliczonych rezerw) odniesiono na kapitał (fundusz) własny i wskazać jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.
- 3.1.8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 1.7 (nie wystąpiły).**
- 3.1.9. Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych-**załącznik nr 1.9A (nie wystąpiły).**
- 3.1.10. Zobowiązania.
- 3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty -**załącznik nr 1.12.1**
- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - **załącznik nr 1.12.2**
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **załącznik nr 1.14**
- 3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - **załącznik nr 3.1.12 (nie wystąpiły).**
- 3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - **załącznik nr 1.13 (nie wystąpiły).**
- #### 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - **załącznik nr 2.1**
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpiły)**

- 3.2.3. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe i wartość zapasów - załącznik nr 2.3. i 2.4 (nie wystąpiły).
- 3.2.4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (nie wystąpiły).
- 3.2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - załącznik nr 2.5. (nie wystąpiły).
- 3.2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – załącznik nr 2.6.
- 3.2.7. Koszty według rodzaju - załącznik nr 3.2.6.
- 3.2.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - załącznik nr 2.7. (nie wystąpiły).
- 3.2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - załącznik nr 2.9.

3.2a. Kursy przyjęte do wyceny.

- 3.2a.1. Pozycje w rachunku zysków i strat oraz w bilansie nie są wyrażone w walutach obcych.

3.3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

- 3.3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

3.4. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - załącznik nr 4.1.
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 79/1262/2019 z dnia 29 października 2019r Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2019 i 2020 rok, zawarła umowę z MaxFinanse Spółka z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ulicy Składowej 10, KRS 0000484516, NIP: 8471613404, Regon: 281545163 na kwotę 12 000,00 złotych brutto.

3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

- 3.5.1. W 2020 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2020 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.3. W 2020 nie dokonano istotnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2019 i 2020 zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat.



3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

- 3.6.1. Jednostka w roku 2020 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.
3.6.2. Jednostka w 2020 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązаныmi.
3.6.3. Jednostka nie posiada udziałów w żadnym podmiocie.
3.6.4. i 3.6.5. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.7. Wymagane informacje o połączeniu.

- 3.7.1. W roku 2020 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

- 3.8.1. Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2021.

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

- 3.9.1. Powyższe informacje wyczerpują w istotny sposób obecną sytuację jednostki.

3.10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych.

- 3.10.1. Jednostka nie posiada i nie dokonuje wyceny instrumentów finansowych (aktywów finansowych) przeznaczony do obrotu lub sprzedaży.

Suwałki dnia 30.04.2021r.

GŁÓWNY BIĘGOWY

Maksymilian Hosiński
.....
(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Barbara Zawajska
.....
(podpis kierownika jednostki)

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMÓDZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
IP 844-12-47-165 REGON 79024407

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych
za 2020 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody		Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośrednio- niego zakupu	z inwestycji	z leasingu finanso- wego	darowizny	pozostałe przychody		spędzany	likwidacja		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 337 321,16	4 132,80	0,00	0,00	0,00	4 132,80	0,00	0,00	2 341 453,96	0,00	
2	Środki trwałe	23 047 783,91	1 819 376,06	0,00	0,00	0,00	1 819 376,06	75 005,62	13 749,97	88 755,59	24 778 404,38	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 982,51	1 666 327,32	0,00	0,00	0,00	1 666 327,32	75 005,62	0,00	75 005,62	1 775 304,21	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 347 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 148,78	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 479 367,76	93 056,22	0,00	0,00	0,00	93 056,22	0,00	861,98	861,98	4 571 562,00	
	d) środki transportu	215 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 861,00	
	e) inne środki trwałe	821 423,86	59 992,52	0,00	0,00	0,00	59 992,52	0,00	12 887,99	12 887,99	888 528,39	
3	Środki trwałe w budowie	317 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	439 710,84	0,00	0,00	0,00	756 804,35	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Suwałki 30.04.2021 r

Sport: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘŻY
Marek Wasilewski

RYREKTOR
Sędzią wyznaczonego
Sędzią ds. gosp. Rejonowym
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Endzińska

REGIONALNY OŚRODEK PSYCHIATRYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI PUBLICZNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
8-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 04 02
REGON 79024407

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

za 2020 rok

PEŁNIASTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SPR. ODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 02
ul. P. 844-12-47-105 REGON 29024407

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amorty-zacja	z aktuali-zacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozost ale zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 337 321,16	0,00		0,00		0,00		0,00	2 337 321,16	4 132,80
2	Środki trwałe	9 612 133,58	795 855,79		795 855,79	781,30	13 749,97	0,00	14 531,27	10 393 458,10	14 384 946,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	20 672,85		20 672,85	781,30			781,30	19 891,55	1 755 412,66
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 026 170,54	450 590,11		450 590,11					5 476 760,65	11 870 388,13
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 835 117,99	203 918,28		203 918,28	0,00	861,98		861,98	4 038 174,29	533 387,71
	d) środki transportu	133 114,29	43 172,20		43 172,20	0,00	0,00		0,00	176 286,49	39 574,51
	e) inne środki trwałe	617 730,76	77 502,35		77 502,35	0,00	12 887,99		12 887,99	682 345,12	186 183,27
3	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00				0,00	0,00	756 804,35
4	Inwestycje długoterminowe	0,00			0,00					0,00	0,00

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOSZ
Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kucharska

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyle/nieodpłatnie użytkownie
za 2020 rok**

1	2	Zmiany w ciągu roku		5
		3	4	
Stan na początek obrotowego roku		zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec obrotowego roku
Powierzchnia (m2)	37578	25862	1114	62326
Wartość (tys. zł.)	183982,51	1666327,32	75005,62	1775304,21

Suwałki 30.04.2021 r

Spotrz: Marek Wasilewski

BOLESLAW KSIĘGOSZOWY
Marek Wasilewski

STACJA PSYCHIATRYCZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
8-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel/fax 87 552 64 02
P 844-12447-105 REGON 79024405

D Y R E K T O R
Specjalista choroby Psychiatrycznej
Szpitalnego Oddziału
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożenna Zagajaska

1.5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

za 2020 rok

Rodzaj umowy	Stan na początek obrotowego roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec obrotowego roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem				

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
MAREK WASILEWSKI

Marek Mieczysław Wasilewski

STOWISZCZYSTWO PSYCHOHISTORICZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 67 552 64 02
REGON 1247185 REGON 79025405

D Y R E K T O R
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Zapłńska
Bożena Zapłńska

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku

za 2020 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1 zysk za 2020 rok	623 700,89
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	4 037 233,88
3a. Zysk do podziału - pokrycie starty z lat poprzednich - zwiększenie funduszu zakładu - nagrody dla pracowników	623 700,89 623 700,89
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnym - środki na pokrycie straty (strata minus amortyzacja)	0,00 0,00

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Maciejstow Wasilewski

WZROSTOWY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
IP 824-12-47-185 REGON 79072A0F

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychicznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kamińska

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGICZNE
 DZIELNY PUBLICZNY
 KAMPAŁA OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 0-100 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 07 5512 64 02
 NIP 124 471 06 REGON 140224057

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2020 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	0,00
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	

Suwałki 30.04.2021 r. Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Poradnierycznego
 Szpitalnego Oddziału
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 Bożena Kapińska

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

za 2020 rok

Treść	1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:						
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4037232,88	487992,76		192965,43	4332260,21
- długoterminowe		3839119,24	270045,23			4109164,47
- krótkoterminowe		198113,64	217947,53		192965,43	223095,74
c. Pozostałe rezerwy						
- długoterminowe						
- krótkoterminowe						
Razem (1+2+3)		4 037 232,88	487 992,76		192 965,43	4 332 260,21

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Mięczyński Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRA
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel/fax 87 562 54 02
 JP 864-12-47-195 REGON 78024407

D Y R E K T O R
 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 Bożena Łopka

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

za 2020 rok

Treść	1	2	3	4	5	6
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Należności:						
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości		0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości						
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna		0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego						
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności						
Razem (1+2+3)		0,00	0,00		0,00	0,00

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski

RODZIMY STYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SZPITALNY PUBLICZNY
AKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
6-400 Suwałki, ul. Szpitalna 63
tel./fax 87 582 54 02
e-mail 12-47-158 REGON 15924407

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Zespołu
Sztucznej Słuchu i Mowy
Zakład Opieki Zdrowotnej
Bożena Lipińska

**1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.
Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych**

za 2020 rok

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
30-180	0	60	
powyżej 180	0	100	
Ogółem	0	x	

Suwalki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

PODZIAŁOWY PSYCHIATRYCZNY
KARODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
0-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 02
504 12-47-155 REGON 79074405

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Powiatowego
Szpitala w Suwałkach
Zakład Opieki Zdrowotnej
Bożena Szepińska
Bożena Szepińska

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty za 2020 rok

REGON: 14247145 REGON: 14247145
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 AKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel/fax 07 552 64 02
 REGON: 14247145 REGON: 14247145

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat				od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 008,00	0,00	1 482 008,00	
1. Wobec pozostałych jednostek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 008,00	0,00	1 482 008,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) inne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Powiatowego
 Szpitala w Suwałkach
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Suwałkach
Bożenna Kopielna
 Bożenna Kopielna

1.12.2 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty
za 2020 rok

Treść	Okres spłaty										Raz
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
I. Zobowiązania krótkoterminowe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Wobec jednostek powiązanych											
a) kredyty i pożyczki											
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c) inne zobowiązania finansowe											
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy											
- powyżej 12 miesięcy											
e) zaliczki otrzymane na dostawy											
f) zobowiązania wekslowe											
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń											
h) z tytułu wynagrodzeń											
i) inne											
2. Wobec pozostałych jednostek											
a) kredyty i pożyczki											
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c) inne zobowiązania finansowe											
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy											
- powyżej 12 miesięcy											
e) zaliczki otrzymane na dostawy											
f) zobowiązania wekslowe											
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń											
h) z tytułu wynagrodzeń											
i) inne											
Suma	228 512,50	228 360,43	490 387,49	547 810,58	384 740,14	228 360,43	429 834,52	384 740,14	228 512,50	228 512,50	228 512,50

Suwalki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski

SPRACOWNIA PSYCHIATRYCZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
WYDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
w Suwałkach
18-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel/fax 87 563 64 02
t.01 79024407

D Y R E K T O R
Specjalistyczny Zakład Psychiatryczny
i Szpitalnictwa w Suwałkach
Zakład Opieki Psychiatrycznej
Bożena Zapiniska

REGISTRACJA PSYCHIATRYCZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 563 64 02
p 824-12-47-166 REGON 7992400

em	
koniec roku	
11	
1 266 558,50	
1 266 558,50	
0,00	
490 387,49	
490 387,49	
547 810,58	
228 360,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kowalski

D Y K T O
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Zapławska

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych
za 2020 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Różnica /3-2/
	1	2	3	4	
1. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe (aktywów)					
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Inne rozliczenia międzykresowe w tym:					
- remonty					
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe		209 743,58	25 919,13	-980,49	
- poniesione koszty remontów środków trwałych					
- prenumeraty czasopism		3 423,04	2 550,77	-872,27	
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy		19 063,24	19 063,36	0,12	
- ubezpieczenie samochodów		4 413,34	4 305,00	-108,34	
3. Inne rozliczenia międzykresowe (pasywów)					
- długoterminowe		11 298 846,42	10 171 730,26	-1 127 116,16	
- krótkoterminowe		10 546 777,62	9 635 950,78	-910 826,84	
		752 068,80	535 779,48	-216 289,32	

Suwalki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski Masłowski

STOWOZNIENIE PSYCHOANALIZY
ODZIELENIY PUBLICZNY
SZPITAL OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
5-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 02
REGON 79024405

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Szpitala Oddziału Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kasińska

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

za 2020rrok

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie				
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne				
Razem				

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski

WZMAGNIENIOWY PSYCHIATRYCZNY
 SZPITALNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDRYWCOWEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 552 64 02
 P 242 12-47-155 HELICON 79024405

D Y R E K T O R
 Specjalistyczny Szpitalny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Marek Wasilewski
 Bożena Zdobychka

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
za 2020 rok

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :		
Gwarancji		
Zawartych leez jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

Suwałki 30.04.2021 r
Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

STACJA REWENZJI PSYCHIATRYCZNY
SZPITALNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
0-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 07 503 64 02
REGON 79024A057
KRS 1247155

U Y R E K T O 1
Specjalizowane Psychiatryczne
Samiodzielne oddziały
Zakład Opieki Zdrowotnej Suwałkach
Bożena Lipińska

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

za 2020 rok

Wyszczególnienie	2019	Stru-ktura %	2020	Stru-ktura %	Dynamika 2016 / 2015
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	22 996 822,86	95,60	23 665 690,12	91,75	1,03
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	22 198 463,47	92,28	22 837 378,04	88,54	1,03
Porady specjalistyczne	798 359,39	3,32	828 312,08	3,21	1,04
Ryczałty	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe	62 357,82	0,26	51 575,43	0,20	0,83
3. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	-	0,00	-	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	949 827,67	3,95	2 029 530,92	7,87	2,14
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	47 264,16	0,20	46 323,00	0,18	0,98
<i>w tym:</i>					
Razem (1+2+3+4)	24 056 272,51	100	25 793 119,47	100	1,07

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Wasilewski

D Y R E K T O
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 Bożena Kapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 10
 tel./fax 87 552 64 02
 NIP 844-12-47-155 REGON 140214000

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

SPRZĘT PSYCHIATRYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI PUBLICZNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
6-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 563 64 02
42-165 REGON 79024405F

za 2020 rok

Przyczyna	2019	2020
1	2	3
1. Zmiana technologii produkcji		
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej		
3. Przeznaczenie do likwidacji		
4. Z innych przyczyn		
Ogółem		

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

za rok 2020

Wyszczególnienie	2019	2020
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych		
2. Utrata przydatności		
3. Utrata wartości rynkowej		
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/		
Ogółem		

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wasilewski

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychicznego
Szpitala Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
B. Lapińska

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

SPRZĄDZONY PSYCHIATRYCZNY
 SZPITALNY PUBLICZNY
 W SUWAŁKACH
 5-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 12-47-155 REGON 790244057

za 2020 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym			
a)			
b)			
c)			
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym			
a)			
b)			
c)			
Ogółem			

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychogeriatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Lipińska

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

za 2020 rok

INSTYTUT PSYCHIATRYCZNY
 SZPITALNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZAWODNICZEJ
 w Suwałkach
 6-000 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 552 64 02
 42-145 REGON 79024405

Nazwa		Dane za rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	624 251,99
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	0,00
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	594 155,38
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	1 152 697,99
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 179 892,65
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	2 901,95
K.	Podatek dochodowy	551,37

Suwałki 30.04.2021 r
 Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychogeriatrycznego
 Samodzielnego Zakładu
 Zakładu Opieki Zawodniczej w Suwałkach

 Bożena Lipińska

3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2020 rok

Treść	Rok ubiegły		Strukturura %	Rok bieżący		Strukturura %	Dynamika 2018/2017
	2	3		4	5		
1. Amortyzacja	842 440,94	3,78	795 855,79	3,22	0,94		
2. Zużycie materiałów i energii	1 585 898,43	7,83	1 935 565,47	7,83	1,22		
3. Usługi obce	5 091 880,98	22,86	6 054 813,49	24,48	1,19		
4. Podatki i opłaty	133 204,00	0,60	131 841,79	0,53	0,99		
5. Wynagrodzenia	12 113 806,23	54,38	13 019 261,11	52,64	1,07		
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	2 400 841,82	10,78	2 709 992,32	10,96	1,13		
7. Pozostałe	82 587,52	0,37	56 624,05	0,23	0,69		
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	25 661,41	0,12	26 807,51	0,15	1,04		
Ogółem	22 276 321,33	100	24 730 761,53	100	1,11		

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

Y R E K T O R
Sporządzony przez Księgowego
Sądu Rejestrowego
Zakładu Czynności Sądowych w Suwałkach
Suzanna Lipińska

SPRZĘT MEDYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SZPITALNY PUBLICZNY
KATEDRA OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
10-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel/fax 87 593 64 02
e-mail 12-57-155 Rt-GOn@790244057

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

za 2020 rok

REGIONALNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, Szpitalna 62
tel./fax 87 55 44 02
12-47-165 REGON 14074007

Wyszczególnienie	Koszty	
	2019	2020
1	2	2
I. Środki trwałe w budowie		
z tego:		
II. Środki trwałe		
z tego:		

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek
Marek Mieczysław Wasilewski

WYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kapińska

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

za 2020 rok

Specjalistyczny Szpitalny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
8-400 Suwałki, tel/fax 87 552 64 02
REGON 78074407

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2020	Plan na 2021
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	4 132,80	0,00
2. Środki trwałe	149 358,74	
w tym: -zakup sprzętu komputerowego	45 032,69	
zakup sprzętu nededycznego	34 531,52	
zakup pozostały sprzęt	25 461,00	
przebudowa Izby Przyjęć	44 333,53	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie	2 106 038,16	
- usługa za nieruchomość -Smolniki	7 995,00	
Budynek w budowie z prawem wieczystego użytkow	2 098 043,16	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	
4. Darowizna środka trwałego		
Razem	2 259 529,70	0,00

Sporz: Marek Wasilewski

Suwałki 30.04.2021 r


SŁOWNIKSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Szpitalnego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Suwałki

Bożena

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

za 2020 rok

WYDZIAŁ PSYCHIATRII
SZPITALA PUBLICZNEGO
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki, tel/fax 87 852 64 02
REGON 140744000

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	191,49	145,01	46,48	188,25
Lekarze	11,66	5,66	6	10,63
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0			0,25
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	11,66	5,66	6	10,38
Farmaceuci	0			0
Mgr analityk	0			0
Pielęgniarki	76,07	62,07	14	72,48
Położne	0			0
Technicy farmacji	0			0
Technicy RTG	0			0
Pozostały personel medyczny	88,83	66,53	22,3	89,83
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	11,75	9,75	2	12,37
	0			0
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3,18	1	2,18	2,94

Suwałki 30.04.2021 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Szpitala Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łopuńska