

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 6 3 2 0 3 0 1 9 1</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 6 9 0 3 2</u>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-04-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	CHEŁM
Gmina	CHEŁM	Miejscowość	CHEŁM
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	CHEŁM	Gmina	CHEŁM
Ulica	WOŁYŃSKA	Nr domu	11
		Nr lokalu	
Miejscowość	CHEŁM	Kod pocztowy	22-100
		Poczta	CHEŁM
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			




Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

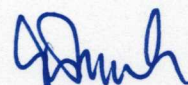
nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

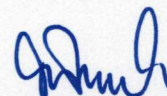


Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

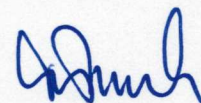


Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętej polityki rachunkowości :

- a) Wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
- b) Środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
- c) Należności z tytułu dostaw i usług - według wartości nominalnej.
- d) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - według wartości nominalnej .
- e) Materiały - według ceny nabycia. Na dzień bilansowy ustala się drogą spisu z natury stan zapasów, dokonuje się jego wyceny oraz koryguje koszty o wartość tego stanu.
- f) Środki pieniężne - według ceny nominalnej.
- g) Rozliczenia międzyokresowe - według wartości nominalnej.
- h) Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
- i) Kapitał (fundusz) podstawowy- według wartości nominalnej.
- j) Kapitał (fundusz) zapasowy - według wartości nominalnej.
- k) Ewidencja rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dokonywana jest na podstawie zarządzenia dyrektora MSP ZOZ. Kwoty rezerw zostały pobrane z wyceny aktuarialnej. Utworzona rezerwa na świadczenia pracownicze księgowana jest w ciężar kosztów bezpośrednich związanych z bieżącą działalnością operacyjną.



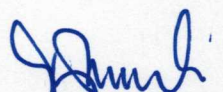
Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o politykę rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora MSP ZOZ w Chełmie z dnia 27 sierpnia 2015 r.



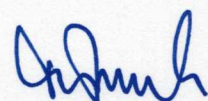
Pozostałe (opcjonalnie)

Rachunkowość Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest prowadzona w oparciu o politykę rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora MSP ZOZ w Chełmie z dnia 27 sierpnia 2015 r.



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

Empty rectangular box for optional information.





## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	10 115 373,12	9 873 093,44
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 527 719,14	10 122 012,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-412 346,02	-248 918,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	9 969 400,79	10 235 774,33
I	Amortyzacja	153 991,51	175 700,57
II	Zużycie materiałów i energii	822 139,98	700 106,83
III	Usługi obce	862 526,98	811 415,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 682,00	32 498,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 737 034,99	7 126 658,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 331 854,54	1 351 394,47
	– emerytalne	605 315,89	619 758,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 170,79	38 000,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	145 972,33	-362 680,89
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	149 043,80	493 104,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	106 216,13	350 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	42 827,67	143 104,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	382,08	31 467,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	382,08	31 467,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	294 634,05	98 955,84
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	15 298,92	38 944,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	15 298,92	38 944,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	309 932,97	137 900,59
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	67,00	2 182,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	309 865,97	135 718,59

MIEJSKI SAMODZIELNY  
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	935 066,47	1 578 601,65	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 570 298,61	2 260 432,64
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 741 729,88	1 741 729,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	518 702,76	382 984,17
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	771 892,79	795 510,99	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	771 892,79	795 510,99		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 517,00	29 517,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	485 991,69	500 535,09	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	165 037,27	217 837,68	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	309 865,97	135 718,59
d)	środki transportu	34 080,80	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	57 266,03	47 621,22	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 263 745,87	2 842 552,27
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 680 807,38	2 205 814,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 868 589,43	1 928 554,93
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 622 771,72	1 583 204,44
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	245 817,71	345 350,49
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	812 217,95	277 259,49
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	163 173,68	783 090,66		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	812 217,95	277 259,49
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	504 205,45	521 219,01
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25 005,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	25 005,00	0,00
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	163 173,68	783 090,66		– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	415 808,98	458 830,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4 898 978,01	3 524 383,26	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	44 071,84	61 025,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	44 071,84	61 025,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 999,22	54 786,24
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	104 999,22	54 786,24
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 136 902,82	1 032 462,32	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	254 429,72	303 147,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	56 380,04	100 896,46
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	63 391,47	62 389,01
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	78 733,04	115 518,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	78 733,04	115 518,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	78 733,04	115 518,84
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 136 902,82	1 032 462,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 065 736,62	1 008 856,23				
	– do 12 miesięcy	1 065 736,62	1 008 856,23				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	71 166,20	23 606,09			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 679 996,96</b>	<b>2 405 434,83</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 679 996,96	2 405 434,83			
a)	w jednostkach powiązanych	3 000 000,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	679 996,96	2 405 434,83			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 996,96	1 434,83			
	– inne środki pieniężne	600 000,00	2 404 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 006,39</b>	<b>25 460,82</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>5 834 044,48</b>	<b>5 102 984,91</b>			
				<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>5 834 044,48</b>	<b>5 102 984,91</b>

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	309 865,97			137 900,59		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	137 900,59	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	354,78	0,00	0,00	11 483,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	355,00			11 483,00		
K. Podatek dochodowy	67,00			2 182,00		

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

**Załączony plik:**

nazwa: 1.doc

rozmiar: 29 KB

data modyfikacji: 2021-04-30 10:54:40

**Opis:**

dodatkowe informacje



**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

**Załączony plik:**

nazwa: 2.doc

rozmiar: 37 KB

data modyfikacji: 2021-04-30 10:54:40

**Opis:**

zał nr 1 do dodatkowych informacji



**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego**  
**MSP ZOZ w Chełmie**  
**za 2020 r.**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), a w szczególności z art. 48. 1. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy , a w szczególności obejmować dodatkowe informacje i objaśnienia:

- a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym,
- b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty,
- c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
- d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Szczegółowe informacje zostają poniżej przedstawione zgodnie z układem określonym w Załączniku nr 1 do wskazanej ustawy, w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

Ustęp 1. Dodatkowych informacji i objaśnień

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w zał. nr 1

Stan inwestycji długoterminowych ( lokat bankowych ):

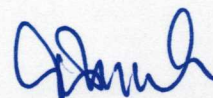
- na 01.01.2020 r. - 783 090,66 zł,
- na 31.12.2020 r. - 163 173,68 zł,

*informacje i zdarzenia określone w punktach 2-8 nie występują w działalności MSP ZOZ*

- 9) Stan kapitałów zapasowych:

- na 01.01.2020 r. - 382 984,17 zł,
- na 31.12.2020 r. - 518 702,76 zł,

- 10) Zysk netto za 2020 r. w kwocie 309 865,97 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego,





11) Stan rezerw utworzonych na świadczenia pracownicze:

- na 01.01.2020 r.	- 1 928 554,93 zł,
- zmniejszenia ( rozwiązanie rezerw )	- 226 434,84 zł,
- zwiększenia ( dotworzenie rezerw )	- 166 469,24 zł,
- na 31.12.2020 r.	- 1 868 589,43 zł,

Stan pozostałych rezerw:

- na 01.01.2020 r.	- 277 259,49 zł,
- zmniejszenia ( rozwiązanie rezerw )	- 0,00 zł,
- zwiększenia ( dotworzenie rezerw )	- 534 958,46 zł,
- na 31.12.2020 r.	- 812 217,95 zł,

*informacje i zdarzenia określone w punktach 12-13 nie występują w działalności MSP ZOZ*

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Istotnymi pozycjami rozliczeń międzyokresowych są:

- ubezpieczenie majątku,
- ubezpieczenie OC działalności.

Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie występuje.

*informacje i zdarzenia określone w punktach 15-19 nie występują w działalności MSP ZOZ*

Ustęp 2. Dodatkowych informacji i objaśnień

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk 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;

Podstawowym rodzajem działalności MSP ZOZ jest udzielanie świadczeń medycznych, które stanowią 99,85 % przychodów ze sprzedaży. Usługi są świadczone na rynku lokalnym dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. większość z nich to mieszkańcy Miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

- 2) nie dotyczy – MSP ZOZ nie sporządza rachunku zysków i strat w wariacie

kalkulacyjnym  
nie negatywnie na całokształt działalności, trudności z realizacją świadczeń w zakresie stomatologii i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z uwagi na informacje i zdarzenia określone w punktach 3 – 5 nie występują w działalności MSP ZOZ  
czynniki w przypadku ich wystąpienia wpłyną negatywnie na sytuację finansową jednostki w

6) rozliczenie różnic przedstawiono w zał. do sprawozdania finansowego.  
świadczeń w zakresie stomatologii i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej gdzie zapłała następują za faktycznie ich informacje i zdarzenia określone w punktach 7 – 10 nie występują w działalności MSP ZOZ

Ustęp 3. Dodatkowych informacji i objaśnień

informacje i zdarzenia określone w ust.3 nie występują w działalności MSP ZOZ

Ustęp 4 Dodatkowych informacji i wyjaśnień

Zdarzenia i informacje opisane w ust. 4 nie dotyczą działalności MSP ZOZ

Ustęp 5 Dodatkowych informacji i wyjaśnień

informacje i zdarzenia określone w punktach 1 - 2 nie występują w działalności MSP ZOZ

3) Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w etatach 110,16 w tym:

- pracownicy działalności podstawowej ( medyczni ) - 90,92 ,
- pracownicy administracyjni - 9,16 ,
- pracownicy gospodarczy i obsługi - 10,08.

informacje i zdarzenia określone w punktach 4 - 6 nie występują w działalności MSP ZOZ

Ustęp 6 – 9 Dodatkowych informacji i wyjaśnień

informacje i zdarzenia określone w ust. 6 – 9 Dodatkowych informacji i wyjaśnień nie występują lub nie dotyczą działalności MSP ZOZ

Ustęp 10 Dodatkowych informacji i wyjaśnień

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie ma przesłanek co do zagrożenia kontynuowania działalności jednostki w najbliższym roku. Jednakże w związku z trwającą epidemią COVID-19 mogą wystąpić trudności wynikające z absencji chorobowych


## Załącznik nr 1 do dodatkowych informacji i objaśnień

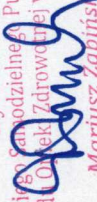
L.p.		Główne składniki aktywów trwałych																					
		Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	(4+5+6)	zycie	likwidacja	inne *)	(8+9+10)	(3+7-11)	stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	Wartość i niematerialne i prawne	162 344,80									162 344,80	162 344,80						162 344,80	0,00	0,00			
2	Środki trwałe grupa 0	29 517,00									29 517,00								29 517,00	29 517,00			
3	Środki trwałe grupa 1	581 735,67									581 735,67	81 200,58	14 543,40			14 543,40		95 743,98	500 535,09	485 991,69			
4	Środki trwałe grupa 2																						
5	Środki trwałe grupa 3																						
6	Środki trwałe grupa 4	285 145,22		71 505,31		71 505,31					356 650,53	237 524,00	61 860,50			61 860,50		299 384,50	47 621,22	57 266,03			
7	Środki trwałe grupa 5																						
8	Środki trwałe grupa 6	309 971,76		10 332,00		10 332,00					320 303,76	277 988,25	5 655,76			5 655,76		283 644,01	31 983,51	36 659,75			
9	Środki trwałe grupa 7	21 152,00		35 256,00		35 256,00					56 408,00	21 152,00	1 175,20			1 175,20		22 327,20	0,00	34 080,80			
10	Środki trwałe grupa 8	2 603 737,30		13 280,00		13 280,00					2 617 017,30	2 417 883,13	70 756,65			70 756,65		2 488 639,78	185 854,17	128 377,52			

Chelm, 2021-04-30

Sporządził: Ryszard Wawrzyniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor  
Miejskiego Szpitala Publicznego  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Chelmie  

  
Mariusz Zabinski