

Uchwała Nr XLI/251/2022
Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 528) w związku z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 633) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 217)

Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, uchwala co następuje:

§1 Rada Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje stratę netto w kwocie – 529 670,30 zł.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Promocji.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Rojek



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
Tel.: **17/ 2218-616** (centrala), **17/ 2218-312** (Sekretariat), Fax: **17/ 2218-929**
www.zozropczyce.pl e.mail: zozropczyce@pro.onet.pl

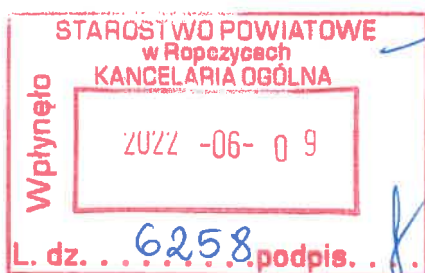
REGON: 690692118, NIP: 818-14-29-388

KRS: 0000019034 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: BGK O/Rzeszów, nr 84 1130 1105 0005 2009 8420 0002

ZOZ.V-3512/15/2022

Ropczyce 08.06.2022r.



Pan

Witold Darlak

Starosta Powiatu

Ropczycko-Sędziszowskiego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2021r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.

p.o. **DYREKTOR**
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran

FIRMA AUDYTORSKO KSIĘGOWA

EWA HAŁUCHA

36-001 Trzebowniko 20
NIP 8132408021 Regon 180226291
tel. 17 8502705, kom. 604 261 476
mail: ewahalucha@gmail.com.pl

Firma, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3280, prowadzi działalność w zakresie:

- * badanie sprawozdań finansowych*
- * przegląd sprawozdań finansowych*
- * usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych*
- * doradztwo podatkowe*
- * opracowanie ekspertyz i opinii ekonomiczno finansowych*
- * działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości*

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach**, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ZOZ-u na dzień 31.12.2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Zespół przepisami prawa oraz statusem ZOZ-u;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania.

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

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

Sprawozdanie finansowe ZOZ-u za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu naszej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 19 maja 2021 roku.

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

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

Dyrektor ZOZ-u jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

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

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności ZOZ-u ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Zespołu obecnie lub w przyszłości.

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

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych

- pominiąć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej ZOZ-u;
 - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Zespołu;
 - wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora ZOZ-u zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność ZOZ-u do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Zespół zaprzestanie kontynuacji działalności;
 - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Dyrektorowi ZOZ-u informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

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

Działający w imieniu Firma Audytorsko Księgowa Ewa Hałucha z siedzibą w 36-001 Trzebowniko 20, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3280 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Ewa Hałucha, nr w rejestrze 10636
Trzebowniko, 02 czerwiec 2022 r.

Ewa Hałucha

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Hałucha
Data: 2022.06.02 13:26:17
+02'00'

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nazwa i siedziba:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zwany w dalszej części wprowadzenia Zespołem działa na podstawie:

1. Zarządzenia nr 130/97 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 grudnia 1997r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 poz.217 tekst jednolity).
3. Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach uchwalonego przez Radę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 27 stycznia 2016 roku.
- 3) Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Zespołu jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach.

Siedziba Zespołu:

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce,
pow. ropczycko-sędziszowski,
woj. podkarpackie .

Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie ustalonym w Statucie Zakładu, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawie o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – własność samorządowa
REGON: 690692118
NIP: 818-14-29-388

Sąd rejestrowy i nr rejestru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000019034
Adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
Wpis do Rejestru Wojewody podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000009960.

2. Czas trwania jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Sytuacja finansowa Zespołu jest stabilna i nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

Nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady rachunkowości określone zostały w Zarządzeniu Nr 49/2017 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z dnia 29.12.2017r., obowiązujące od 01.01.2018r.

w roku obrotowym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Rokiem obrotowym dla SP ZOZ jest rok kalendarzowy, okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego.

Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu oprogramowania komputerowego InfoMedica-System Finansowo-Księgowy firmy Asseco Poland, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.

Program komputerowy stosowany w ZOZ zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, odzwierciedlających dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia zasady podwójnego księgowania, systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej. Ostateczne zamknięcie ksiąg polegające na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Dekretacja dokumentów księgowych prowadzona jest w układzie kont syntetycznych z możliwością uszczegółowienia do poziomu kont analitycznych, które tworzy się w miarę potrzeb. Dekretacja poszczególnych pozycji operacji gospodarczych jest prowadzona w oparciu o zasady przyjęte w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ponadto w zakresie sprzedaży, wydatków tj.: wyciągów bankowych, raportów kasowych prowadzona jest w formie wydruku z programu po wprowadzeniu operacji gospodarczych. Wydruk ten jest podpisywany przez osobę wprowadzającą dane do programu i zatwierdzany przez Głównego księgowego lub osobę upoważnioną. Wydruk ten jest uszczegółowieniem poszczególnych operacji i jest dołączany do raportu kasowego.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe zewnętrzne lub wewnętrzne stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi, oraz sporządzone przez jednostkę dowody zbiorcze, korygujące, zastępcze lub rozliczeniowe.

Dowody księgowe przed zakwalifikowaniem do ujęcia w księgach rachunkowych obejmuje kontrola merytoryczna, formalno-rachunkowa, oraz zgodności z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4 i 5 oraz 7 Zakładowego Planu Kont.

Księgi rachunkowe tworzą zintegrowane zbiory danych. Księga główna prowadzona w module FK – finanse i księgowość oraz moduły pomocnicze:

- a) GM – gospodarka materiałowa,
- b) RK – obsługa kasy gotówkowej,
- c) Koszty,
- d) Rejestr bankowy,
- e) Rejestr sprzedaży,
- f) Środki trwałe,
- g) Rejestr VAT,
- h) Wyposażenie,
- i) Program AMMS – moduł rozliczenia.

7.2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego:

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i umorzenie.

Składniki majątku o wartości początkowej do 1.000 zł. i okresie używania co najmniej 1 rok, zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1.000 zł. do 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niskocennych, i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dla tych składników majątku dokonywane są jednorazowo.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, metodą liniową zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

b) środki trwałe w budowie - według cen nabycia i kosztów wytworzenia pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

c) zapasy materiałów i towarów: według cen zakupu (rzeczywistych). Metoda rozchodu: pierwsze przyszło pierwsze wyszło. W ciągu roku pobrane z apteki materiały księguje się w koszty, a na dzień bilansowy koryguje się wartość zapasów o wartość spisu z natury w apteczkach oddziałowych.

d) środki pieniężne, kapitały, fundusze, pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

e) wartość należności urealniono tworząc odpisy aktualizacyjne na należności zagrożone i odsetkowe.

f) wartość zobowiązań wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki naliczone przez kontrahenta zwiększają konta rozrachunków z kontrahentami.

g) rezerwy tworzone są na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, w tym skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego, oraz na świadczenia pracownicze.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne naliczane są na ostatni dzień bilansowy przez aktuarium.

Nie tworzy się rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie art. 17 ustawy o p.d.o.p.

h) dotacje pieniężne otrzymywane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, a także nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jednocześnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych aktywów sfinansowanych dotacją.

i) w ZOZ sporządza się rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami, a kosztami ich uzyskania.

Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik z operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu p.d.o.p.

7.3. Sprawozdanie finansowe jednostki podlega corocznemu badaniu i obejmuje:

- a) rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym,
- b) bilans,
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- d) informację dodatkową,
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- f) sprawozdanie ze zmian w kapitałach.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Ropczyce 09.05.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozak-Miąso

p.o. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Bilans

sporządzony za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Lp	AKTYWA	stan na 2021-12-31	stan na 2020-12-31	Lp	PASYWA	stan na 2021-12-31	stan na 2020-12-31
1	2	3	4	1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		28 324 699,89	30 114 076,35	A. Kapitał (fundusz) własny		330 413,71	860 084,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	45 526,99	0,00	I.	Kapitał (fundusz) założycielski	15 584 239,80	15 584 239,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	133 084,81	133 084,81
					-nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	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
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	45 526,99	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
					-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 279 172,90	30 114 076,35	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(14 857 240,60)	(13 858 259,43)
1.	Środki trwałe	28 074 232,76	29 909 136,21	VI.	Zysk (strata) netto	(529 670,30)	(998 981,17)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	380 039,00	380 039,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 930 711,16	26 013 358,75	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 673 344,85	37 685 495,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	127 984,24	187 728,11	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 777 831,67	2 579 918,37
d)	środki transportu	156 780,22	528 450,32	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 478 718,14	2 799 560,03	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 777 831,67	2 579 918,37
2.	Środki trwałe w budowie	204 940,14	204 940,14	-	długoterminowa	3 214 249,13	2 115 755,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	563 582,54	464 163,26
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	9 887 252,50	10 765 680,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 887 252,50	10 765 680,66
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 520 000,00	10 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	151 060,12
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	367 252,50	614 620,54
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 057 102,14	10 031 658,59
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
				-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				b)	Inne		0,00

– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 771 239,02	9 706 623,69
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	480 000,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	95 819,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 094 320,88	3 431 397,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	3 094 320,88	3 431 397,77
B. Aktywa obrotowe	8 679 058,67	8 431 503,33	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	712 239,27	500 821,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34 547,70	958 616,81
1. Materiały	712 239,27	500 821,19	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 786 040,62	2 871 733,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 201 992,37	2 148 882,53
4. Towary	0,00	0,00	i) inne	174 337,45	200 172,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	285 863,12	325 034,90
II. Należności krótkoterminowe	7 677 479,95	7 423 982,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 951 158,54	14 308 238,05
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 951 158,54	14 308 238,05
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	– długoterminowe	12 795 030,99	13 135 438,63
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– krótkoterminowe	1 156 127,55	1 172 799,42
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od jednostek powiązanych, 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	7 677 479,95	7 423 982,07			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 354 694,23	7 068 351,48			
– do 12 miesięcy	7 354 694,23	7 068 351,48			
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	322 785,72	355 630,59			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	150 216,20	344 254,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 216,20	344 254,43			
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	150 216,20	344 254,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 216,20	344 254,43			
- 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	139 123,25	162 445,64			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) założycielski	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	37 003 758,56	38 545 579,68	Pasywa razem	37 003 758,56	38 545 579,68

2022-05-09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szpitalach
Katarzyna Kozek-Miąszo
mgr Katarzyna Kozek-Miąszo

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szpitalach
Tomasz Baran
mgr inż. Tomasz Baran

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

wariant porównawczy

LP.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
1	2	1	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	67 150 717,02	57 818 145,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 150 717,02	57 818 145,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	68 571 674,36	60 178 229,24
I.	Amortyzacja	2 686 393,31	2 651 565,92
II.	Zużycie materiałów i energii	6 823 453,63	5 912 852,57
III.	Usługi obce	17 927 446,93	14 916 136,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	87 655,04	84 136,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	33 690 936,70	29 924 216,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 032 703,23	6 357 405,28
	- emerytalne	2 983 916,95	2 720 162,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	323 085,52	331 915,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 420 957,34)	(2 360 083,50)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 602 381,09	2 171 292,66
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	138 104,71	0,00
II.	Dotacje	1 813 040,15	1 766 706,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	651 236,23	404 585,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 410 101,61	420 919,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 410 101,61	420 919,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(228 677,86)	(609 710,21)
G.	Przychody finansowe	13 485,52	19 110,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 993,84	15 212,23
	- 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	9 491,68	3 898,73
H.	Koszty finansowe	278 901,96	402 910,92
I.	Odsetki, w tym:	254 054,96	386 885,92
	- 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	24 847,00	16 025,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(494 094,30)	(993 510,17)
J.	Podatek dochodowy	35 576,00	5 471,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-529 670,30	-998 981,17

2022-05-09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

(metoda pośrednia)			
	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(529 670,30)	(998 981,17)
II.	Korekty razem	511 482,08	1 083 481,21
1.	Amortyzacja	2 686 393,31	2 651 565,92
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	239 156,87	279 341,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 197 913,30	292 228,77
6.	Zmiana stanu zapasów	(211 418,08)	(125 811,66)
7.	Zmiana stanu należności	(253 497,88)	(2 276 558,95)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 886 480,98)	1 085 389,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 255 995,18)	(755 174,58)
10.	Inne korekty	(4 589,28)	(67 500,00)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(18 188,22)	84 500,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	348 159,90	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	348 159,90	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne - otrzymane dotacje pieniężne		
II.	Wydatki	412 794,63	1 171 215,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	412 794,63	1 171 215,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne - odsetki od dotacji - PSIM		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(64 634,73)	(1 171 215,72)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	113 694,39	1 542 625,34

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	113 694,39	1 542 625,34
II.	Wydatki	224 909,67	215 572,47
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(15 417,80)	(88 120,32)
8.	Odsetki	240 327,47	303 692,79
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(111 215,28)	1 327 052,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(194 038,23)	240 337,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(194 038,23)	240 337,19
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	344 254,43	103 917,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	150 216,20	344 254,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	47 194,24	47 068,92

Data 2022-05-09

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Katarzyna Kozek-Miąso
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Tomasz Baran
mgr inż. Tomasz Baran

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

według stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	860 084,01	1 859 065,18
	- korekty błędów	0,00	0,00
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	860 084,01	1 859 065,18
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	15 584 239,80	15 584 239,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie udziałów w użytkowanie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	15 584 239,80	15 584 239,80
2.	Kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu	133 084,81	133 084,81
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zakładu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	-z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	133 084,81	133 084,81
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-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	(13 858 259,43)	(11 709 296,10)
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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	(13 858 259,43)	(11 709 296,10)
	-korekty błędów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(13 858 259,43)	(11 709 296,10)
	a) zwiększenie (z tytułu)	(998 981,17)	(2 148 963,33)
	- strata za lata ubiegłe	-998 981,17	-2 148 963,33
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(14 857 240,60)	(13 858 259,43)
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(14 857 240,60)	(13 858 259,43)
6.	Wynik netto	-529 670,30	-998 981,17
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	(529 670,30)	(998 981,17)
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	330 413,71	860 084,01
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	330 413,71	860 084,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

Dat: 2022-05-09

Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021r.

1.

- 1.1.** 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne

Zmiany aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych brutto i zmiany umorzenia aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedstawia załącznik nr 1 oraz 1.1. do informacji.

W okresie sprawozdawczym ZOZ Ropczyce otrzymał następujące dotacje:

- 15 000,00 zł. – zestaw diagnostyczny do EKG
- 80 000,00 zł. – gastrokop WIDEO HDTV
- 18 694,39 zł. – sprzęt rehabilitacyjny

Oraz środki trwałe dla Szpitala w Sędziszowie Młp. na łączną kwotę **5 090,00 zł.**

W 2021r. przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski realizowana była inwestycja w budynku Szpitala w Sędziszowie Młp. na kwotę **803 453,67 zł.**, która została przekazana dla ZOZ Ropczyce w formie dotacji jako zwiększenie wartości budynku.

Ponadto ZOZ Ropczyce jest w trakcie realizacji inwestycji w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Na dzień 31 grudnia 2021r. na w/w inwestycję zostały poniesione nakłady w wysokości **204 940,14 zł.**

- 1.2.** Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

- 1.3.** Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy.

Nie występuje.

- 1.4.** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

- 1.5.** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Na podstawie Umowy Użytkowania zawartej 7 maja 2002r. pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nieodpłatnie użytkowane nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:

- działki nr 644/1 i 643/2 o pow. 0,13ha położone w Iwierzycach,
 - działka nr 3307 o pow. 0,17ha położona w Zagorzycach,
 - działka nr 6377 o pow. 0,25ha położona w Niedźwiadzie,
 - działka nr 888 o pow. 0,5833ha położona w Ropczycach,
 - działki nr 1557, 1558/1, 1558/2 o pow. 0,3128ha położone w Sędziszowie Młp.
- Na podstawie Aktu Notarialnego nr 1698/2017 użytkowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Sędziszów Młp. oraz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:
- działki nr 1555/1, 1555/2, 1556/3, 1556/6 o pow. 0,0812ha położone w Sędziszowie Młp.

Dane zbiorcze dotyczące wartości gruntów użytkowanych:

	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)	15 273,00	-	-	15 273,00
Wartość (tys. zł)	380 039,00	-	-	380 039,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw.

Nie występuje.

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

Nie występują.

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

Nie występują.

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

Zmiany zostały opisane w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

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

- 1) strata brutto za 2021r. – **494 094,30zł.**
- 2) podatek dochodowy **35 576,00 zł.**
- 3) wynik finansowy netto – **529 670,30 zł.**

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

W omawianym okresie utworzona została rezerwa na przyszłe koszty – odpawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Stan rezerw na początek roku zwiększenia, zmniejszenia i stan końcowy przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

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

Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty powyżej 1 roku występują w kwocie 9 887 252,50 zł.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2021	Wartość sald potwierdzonych	Odsetki naliczone w ciągu roku	Odsetki odniesione w koszty	Odsetki zapłacone
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt	9 520 000,00	9 520 000,00	232 760,41	232 760,41	232 760,41
2. Umowa leasingu - Mercedes Sprinter 319 CDI	0,00	0,00	3 327,40	3 327,40	3 327,40
3. ZUS Rzeszów	367 252,50	367 252,50	10 422,76	10 422,76	10 422,76
Ogółem	9 887 252,50	9 887 252,50	246 510,57	246 510,57	246 510,57

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Zobowiązania z tytułu kredytów na łączną kwotę 10 000 000,00 zł. zabezpieczone w formie cesji na umowach z NFZ.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Są to koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów. Zestawienie stanu rozliczeń międzyokresowych na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy przedstawia załącznik nr 4 i 5 do informacji.

1.15. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ZUS - ugoda	227-07-01	614 620,54	B II 3 e)	367 252,50
				B III 3 g)	247 368,04
2.	Rozliczenia międzyokresowe	840	13 985 706,24	B III 3 e)	34 547,70
				B IV 2	13 951 158,54
	Razem (1+2)		14 600 326,78		14 600 326,78

1.16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Nie występują.

1.17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nie występują.

1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Nie występują.

2.

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

Na wynik finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wpłynęły przychody z tytułu sprzedaży usług wyłącznie na terenie Polski w kwocie netto **67 150 717,02 zł.**, w tym:

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2020	Struktura %	2021	Struktura %	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:					
	57 550 799,35	99,54	66 743 645,20	99,39	115,97
osobom fizycznym	801 957,94	1,39	1 124 604,64	1,68	140,23
pracodawcom	306 089,03	0,53	450 928,86	0,68	147,32
Narodowy Fundusz Zdrowia	56 044 628,58	97,38	64 541 535,48	96,70	115,16
SP ZOZ i NZOZ	200 188,23	0,35	265 486,83	0,40	132,62
dopłata do wynagrodzeń z tytułu umowy rezydentury oraz prac interwencyjnych	197 935,57	0,34	361 089,39	0,54	182,43
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży z pozostałych usług: najmu, sterylizacji, usług ksero	267 346,39	0,46	407 071,82	0,61	152,26
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	57 818 145,74	100	67 150 717,02	100	116,14

- 2.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Sporządzamy rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

- 2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

- 2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

Nie było oraz nie przewiduje się.

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

Wykaz kosztów bilansowych i podatkowych oraz wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

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

ZOZ nie poniósł kosztów z tego tytułu.

- 2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

Nie występują.

- 2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Poniesiono nakłady w kwocie 246 301,47 zł. na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizację i remont pomieszczeń Szpitala przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Planowane nakłady na 2022r. przedstawia załącznik nr 7.1. - Plan inwestycyjny załączony do informacji.

- 2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji

w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za rok 2021 sporządził rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Zmiany stanów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

5. Informacje o

- 5.1. 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.

- 5.2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie dotyczy.

- 5.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. – **492,107** etatów, z tego:

- a. pracownicy na stanowiskach robotniczych **46,203** etatów,
- b. pracownicy na stanowiskach nierobotniczych **445,904** etatów.

- 5.4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy.

- 5.5. Zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Nie dotyczy.

- 5.6. Należne wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok wynosi 7 134,00 zł., brutto. Audytorem jest Firma Audytorsko Księgowa Ewa Hałucha z siedzibą w Trzebowniku 20 (36-001).

6.

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie dotyczy.

- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia.

- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację

majątkową, finansową wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Sprawozdania zostały sporządzone według tych samych zasad.

7. Informacje dotyczące jednostek powiązanych.

Nie dotyczy.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie spółek.

Nie dotyczy.

9. W przypadku występowania 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; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie przewiduje się.

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

Pozostałe informacje zostały uwzględnione w sprawozdaniu.

Ropczyce 9 maja 2022r.

sporządził:
Katarzyna Kozek-Miąso

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
39-100 ROPCZYCE
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
tel./0-17/ 22 18 616 , 22 18 617, 22 18 618
REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-388

Dyrektor Zakładu
Tomasz Baran

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Kozek-Miąso
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Baran
mgr inż. Tomasz Baran

Wykaz załączników do Informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2021r. – ZOZ Ropczyce.

1. Zmiany aktywów trwałych brutto oraz umorzenia
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. – pkt. 1.1.
- 1.1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych brutto oraz umorzenia
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. – pkt. 1.1.
2. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2021r. – pkt. 1.7.
3. Zestawienie rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2021r. – pkt. 1.11.
4. Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2021r. – pkt. 1.14.
5. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - 31.12.2021r. – pkt. 1.14.
6. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021r. – pkt. 2.6.
7. Zestawienie nakładów na środki trwałe w budowie za rok 2021r. – pkt. 2.9.
- 7.1. Plan inwestycyjny na 2022r. – pkt. 2.9.
8. Informacja dotycząca rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021r. – pkt. 4 .

Dodatkowe:

9. Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2021r.
10. Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2021r.
11. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zmiany aktywów trwałych brutto oraz umorzenia w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

zał. nr 1. - pkt.1.1.

39-100 ROPCZYCE

ul. Ks. Karol Stefania Wyszyńskiego 54

tel./0-17/ 22 18 616, 22 11 617, 22 18 618
KODOWNIKI NIP 141-950-5550
REGON 141950550
na B.O.

1	2	Wartość netto na B.O.	Zwiększenia z tytułu				Zmniejszenia z tytułu			Ogółem zmniejszenia (7+8-9)	Wartość brutto na B.Z.	Wartość netto na B.Z.
			śr. trw. w budowie i zakup środków trwałych	dotacje	darowizny	Ogółem zwiększenia (3+4+5)	sprzedaży	likwidacji	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Zmiany aktywów trwałych												
I. Środki trwałe	51 454 614,12	29 909 136,21	224 166,49	917 148,06	8 560,00	1 149 874,55	771 246,38	91 058,27	0,00	862 304,65	51 742 184,02	28 074 232,76
grupy: 0 grunty	380 039,00	380 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 039,00	380 039,00
1 budynki i budowle	33 797 766,55	26 013 358,75	72 239,32	803 453,67	0,00	875 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673 459,54	25 930 711,16
2 obiekty inżynierii lądowej	115 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 130,31	0,00
3 kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 maszyny i urządzenia	1 958 156,63	173 200,87	75 107,95	0,00	8 560,00	83 667,95	0,00	46 043,64	0,00	46 043,64	1 995 780,94	116 487,69
5 specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 urządzenia techniczne	116 741,14	14 527,24	35 485,50	0,00	0,00	35 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152 226,64	11 496,55
7 środki transportu	2 015 758,88	528 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	641 619,46	0,00	0,00	641 619,46	1 374 139,42	156 780,22
8 narzędzia i przyrządy	13 071 021,61	2 799 560,03	41 333,72	113 694,39	0,00	155 028,11	129 626,92	45 014,63	0,00	174 641,55	13 051 408,17	1 478 718,14
II. Środki trw. w budowie w	204 940,14	246 301,47	246 301,47	0,00	0,00	246 301,47	0,00	0,00	0,00	246 301,47	204 940,14	
Suma	51 659 554,26	470 467,96	917 148,06	8 560,00	1 396 176,02	771 246,38	91 058,27	246 301,47	1 108 606,12	51 947 124,16		

Zmiany umorzenia

III. Środki trwałe	21 545 477,91	1 086 411,41	1 580 256,65	0,00	0,00	2 666 668,06	0,00	453 136,44	91 058,27	544 194,71	23 667 951,26	
1 budynki i budowle	7 784 407,80	318 877,74	639 462,84	0,00	0,00	958 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 748,38	
2 obiekty inżynierii lądowej	115 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 130,31	
3 kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 maszyny i urządzenia	1 784 955,76	83 962,83	56 418,30	0,00	0,00	140 381,13	0,00	0,00	46 043,64	46 043,64	1 879 293,25	
5 specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 urządzenia techniczne	102 213,90	38 516,19	0,00	0,00	0,00	38 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140 730,09	
7 środki transportu	1 487 308,56	15 288,34	75 541,90	0,00	0,00	90 830,24	0,00	360 779,50	0,00	360 779,60	1 217 359,20	
8 narzędzia i przyrządy	10 271 461,58	629 766,31	808 833,61	0,00	0,00	1 438 599,92	0,00	92 356,84	45 014,63	137 371,47	11 572 690,03	
Suma	21 545 477,91	2 666 668,06	2 666 668,06	0,00	0,00	2 666 668,06	0,00	453 136,44	91 058,27	544 194,71	23 667 951,26	
Razem I+II-III	30 114 076,35	-2 196 200,10	917 148,06	8 560,00	-1 270 492,04	771 246,38	-362 078,17	155 243,20	564 411,41	28 279 172,90		

09.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozek-Miśko

P.O. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych brutto oraz umorzenia w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

zał. nr 1.1 - pkt.1.1.

Wyszczególnienie	Wartość brutto na B.O.	Wartość netto na B.O.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Ogółem zmniejszeni a (7+8+9)	Wartość brutto na B.Z.	Wartość netto na B.Z.
			zakup wartości niematerialnych i prawnych	dotacje	darowizny	ogółem zwiększeni a (3+4+5)	sprzedaży	likwidacji	pozostałe		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne											
Koszty zakończonych prac rozwojowych											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 978 189,90	0,00	65 252,24	0,00	0,00	65 252,24	0,00	0,00	0,00	2 043 442,14	45 526,99
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 978 189,90	0,00	65 252,24	0,00	0,00	65 252,24	0,00	0,00	0,00	2 043 442,14	

Zmiany umorzenia

II. Wartości niematerialne	1 978 189,90	19 725,25	K.U.P.	N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 915,15
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	1 978 189,90	19 725,25	0,00	0,00	0,00	19 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 915,15	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	1 978 189,90	19 725,25	0,00	0,00	0,00	19 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 915,15	
Razem I+II+III-IV-V	0,00	45 526,99	0,00	0,00	0,00	45 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozak-Migaso

P.O. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

39-100 ROPCZYCE

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54

tel./0-17/ 22 18 616, 22 18 617, 22 18 618

REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-388

Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2021r.

zał. nr 2. - pkt. 1.7.

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności			
		B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	2	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	świadczeń - Brzostowski Janusz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu składek ZUS - decyzja pokontrolna (pracownicy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

09.05.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

mgr Katarzyna Kosek-Migaso

P.O. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

39-100 ROPCZYCE

ul. Ka. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
tel./0-17/22 18 616, 72 18 617, 22 18 618

REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-9881

Zestawienie rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2021r.

zał. nr 3. - pkt. 1.11.

Lp.	Nazwa rezerwy	Stan na B.O.	Zwiększenia	Rozwiązane rezerwy	Stan na B.Z.	Zmiana stanu rezerw
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na odpisy emerytalne i rentowe	1 273 878,55	776 485,75	270 169,21	1 780 195,09	
1.1	krótkoterminowe	86 163,85	246 827,65	270 169,21	62 822,29	-23 341,56
1.2	długoterminowe	1 187 714,70	529 658,10	0,00	1 717 372,80	529 658,10
2.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	1 306 039,82	1 235 089,84	543 493,08	1 997 636,58	
2.1	krótkoterminowe	377 999,41	666 253,92	543 493,08	500 760,25	122 760,84
2.2	długoterminowe	928 040,41	568 835,92	0,00	1 496 876,33	568 835,92
3.	Razem krótkoterminowe	464 163,26	913 081,57	813 662,29	563 582,54	
4.	Razem długoterminowe	2 115 755,11	1 098 494,02	0,00	3 214 249,13	
5.	Ogółem	2 579 918,37	2 011 575,59	813 662,29	3 777 831,67	1 197 913,30

09.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozek-Miśko

P.O. DYREKTOR

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

39-100 ROPCZYCE

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54

tel. 12 227 18 816, 72 18 617, 22 18 618

REGON: 142370, NIP: 818-1423-008

Zestawienie czynnych rozliczeń międzykresowych na dzień 31.12.2021r.

zał. nr 4. - pkt. 1.14.

Wyszczególnienie		Saldo na BO	Wartość utworzonych w	Wartość rozliczona	Saldo na BZ
1	2	3	4	5	6
1. Rozliczenia krótkoterminowe	konto 640	41 159,64	968 052,75	966 528,14	42 684,25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	784 917,75	784 917,75	0,00
Ubezpieczenie majątkowe zakładu		11 113,07	84 329,00	79 731,46	15 710,61
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładu		14816,56	75 354,00	76 132,01	14 038,55
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów		9 650,72	23 452,00	20 167,63	12 935,09
Prenumerata czasopism i wydawnictw		2 600,52	0,00	2 600,52	0,00
Koszty asysty technicznej i aktualizacja oprogramowania - INET					
Kolbuszowa		2 978,77	0,00	2 978,77	0,00
Razem		41 159,64	968 052,75	966 528,14	42 684,25
2. Rozliczenia krótkoterminowe	konto 650	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rozliczenia krótkoterminowe	konto 651	121 286,00	0,00	24 847,00	96 439,00

09.05.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozak-Jakuszo

P.O. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran

Lp.	Tytuł utworzonych rozliczeń	B.O.	Zwiększenia - wpływy (przelew)	Zmniejszenia	B.Z.		Razem B.Z.
					w tym:		
					długoterminow e	krótkotermino we	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Rozliczenia	15 266 854,86	1 262 485,25	2 543 633,87	12 795 030,99	1 190 675,25	13 985 706,24
1.	Dotacje:	14 304 111,95	923 735,73	1 281 810,92	12 795 030,99	1 151 005,77	13 946 036,76
1.1	Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Sędziszów - zaksięg. LD:03000445/2013 - dotacja PFRON /840-01/	35 241,07	0,00	1 101,24			34 139,83
1.2	Realizacja projektów inwestycyjnych : podjazdy, remont klatek schodowych w przychodni Rejonowej Ropczyce i Ośrodkach Zdrowia -zaksięg. LD:12000337/2014, oraz sprzęt rehabilitacyjny dla Rehabilitacja Ropczyce i Sędziszów - zaksięg. LD:02000286/2015 - dotacja PFRON /840-01/	76 514,33	0,00	2 229,12			74 285,21
1.3	Modernizacja budynków w Przychodni Rejonowej Ropczyce i Ośrodkach Zdrowia - zaksięg. LD:08000688/2014 - dotacja Starostwo Powiatowe /840-01/	592 964,17	0,00	17 602,56			575 361,61
1.4	Karetka dla Szpitala Sędziszów - zaksięg. LD:09000192/2015 - dotacja Fundacja im. O. Pio /840-01/	21 200,25	0,00	11 199,95			10 000,30
1.5	Modernizacja budynku Ośrodek Zdrowia Niedźwiada w 2011 r. - dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska /840-01/	8 444,56	0,00	325,56			8 119,00
1.6	Sprzęt komputerowy, licencje, programy komputerowe oraz modernizacja budynku od 2012 - 2015 r. - dotacja Urząd Marszałkowski /840-01/	301 993,86	0,00	9 543,83			292 450,03
1.7	Ambulans wraz z wyposażeniem - 2016r.-dotacja Wojewoda Podkarpacki /840-03/	109 659,40	0,00	47 584,91			62 074,49
1.8	Ambulans wraz z wyposażeniem - 2016r.-dotacja Powiat ropczycko-sędziszowski /840-03/	73 106,76	0,00	31 723,38			41 383,38
1.9	Sprzęt medyczny -2016r.- darowizna -Fundacja im. O. Pio /840-04/	38 328,80	0,00	38 328,80			0,00
1.10	Zmywarka-2017r.-darowizna Fundacja im. O.Pio /840-05/	1 434,41	0,00	1 229,51			204,90
1.11	Myjnia automatyczna do endoskopu-2017r.-dotacja Fundacja im. O.Pio /840-06/	5 329,64	0,00	3 997,44			1 332,20
1.12	Kolonoskop-2017r-dotacja Gmina Sędziszów Młp. /840-07/	7 478,44	0,00	5 982,95			1 495,49
1.13	Myjnia automatyczna do endoskopu-2017r.-dotacja Gmina Wielopole Skrz. /840-08/	2 659,16	0,00	1 994,28			664,88
1.14	Myjnia automatyczna do endoskopu-2017r-dotacja Gmina Ropczyce /840-09/	7 974,63	0,00	5 981,16			1 993,47
1.15	Rozbudowa Szpitala Powiatowego i zakup lampy-2018r.-dotacja Powiat ropczycko-sędziszowski /840-10/	3 947 864,12	0,00	116 415,00			3 831 449,12
1.16	Otrzymane środki trwałe /840-11/	21 728,15	0,00	5 432,04			16 296,11
1.17	Rozbudowa Szpitala Powiatowego - 2018 r. - Budżet Wojewody /840-12/	7 053 658,05	0,00	712 525,28			6 341 132,77
1.18	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas-2018 r. - Dotacja Wojewoda Podkarpacki /840-13/	19 333,23	0,00	19 333,23			0,00
1.19	Ulepszenie budynku - Ośrodek Zdrowia Niedźwiada - Powiat ropczycko-sędziszowski /840-14/	1 173 147,65	0,00	35 904,29			1 137 243,36
1.20	Sprzęt medyczny z Fundacji Św. O. Pio /840-19/	52 886,61	0,00	26 443,30			26 443,31
1.21	Ambulans Fiorino – Fundacja Św. Ojca Pio /840-24/	31 078,82	0,00	5 200,44			25 878,38
1.22	Adaptacja pomieszczeń na zorganizowanie Centralnej Sterylizacji – dotacja powiat ropczycko-sędziszowski /840-26/	14 625,00	0,00	375,00			14 250,00
1.23	Zakup respiratora – Urząd Miejski w Ropczycach /840-28	97 916,67	0,00	24 999,97			72 916,70
1.24	Zakup aparatu USG – Urząd Miejski w Sędziszowie /840-29/	149 256,00	0,00	37 314,00			111 942,00
1.25	Zakup przenośnego aparatu USG dla Izby Przyjęć – Suedzucker Polska /840-30/	9 375,01	0,00	2 499,96			6 875,05
1.26	Zakup detektora cyfrowego i monitora płodu KTG – Powiat Ropczycko – Sędziszowski /840-31/	120 293,98	0,00	36 772,68			83 521,30
1.27	Zakup urządzenia do dezynfekcji Nocospray – Gmina Wielopole /840-33/	14 145,00	0,00	3 690,00			10 455,00
1.28	Zakup przenośnego aparatu USG dla Izby Przyjęć – Fundacja Św. O. Pio /840-34/	39 843,74	0,00	10 625,04			29 218,70
1.29	Zakup systemu sterującego dla prób wysiłkowych – Fundacja Św. O. Pio /840-35/	18 500,00	0,00	6 000,00			12 500,00
1.30	Zakup urządzenia do dezynfekcji Aerosept Ultra – Powiat Ropczycko-Sędziszowski /840-36/	28 130,44	0,00	7 500,00			20 630,44
1.31	Rozbudowa przyszpitalnej instalacji tlenowej – Powiat Ropczycko-Sędziszowski /840-37/	200 000,00	0,00	5 000,04			194 999,96
1.32	Zakup komory laminarnej – Gmina Ostrów /840-38/	30 000,00	0,00	7 500,03			22 499,97
1.33	Dotacja na zakup zestawu diagnostycznego EKG- Powiat ropczycko-sędziszowski/840-40/	0,00	15 000,00	2 500,00			12 500,00
1.34	Dotacja na zakup gastrokopu Wideo HDTV i sprzętu do rehabilitacji - Gmina Sędziszów Młp./840-41/	0,00	100 192,06	30 192,07			69 999,99
1.35	Darowizna zestawu komputerowego- ZM Invest Sp z o.o., Sp.k.	0,00	2 360,00	2 360,00			0,00
1.36	Darowizna zestawu komputerowego -INVEST Sp z o.o.	0,00	2 730,00	2 730,00			0,00

1.37	Nakłady inwestycyjne - "Przebudowa kotłowni w budynku szpitala powiatowego w Sędziszowie Młp." - Powiat ropczycko-sędziszowski /840-44/	0,00	803 453,67	1 673,86			801 779,81
1.	Inne (Rezydentura)	0,00	83 074,32	83 074,32			0,00
2.	Inne (wpłata za pobyt w ZPO za 01/2021r.)	3 084,46	0,00	3 084,46			0,00
3.	Inne (wpłata za pobyt w ZPO za 01/2022r.)	0,00	5 121,78	0,00			5 121,78
4.	Inne (Przychody z tytułu najmu - mieszkanie lwierzyce)	1 041,64	0,00	1 041,64			0,00
5.	Dotacja - Umowa Covid 19.09.03 GRANT A I B	0,00	250 553,42	250 553,42			0,00
6.	Przeksięgowanie środków pieniężnych otrzymanych z NFZ w formie ryczałtu na pokrycie świadczeń, które będą wykonane do 30.06.2022r.	958 616,81	0,00	924 069,11			34 547,70
	Razem	29 570 966,81	2 186 220,98	3 825 444,79			27 931 743,00

09.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

Katarzyna Kozek-Miąso
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

Tomasz Baran
mgr inż. Tomasz Baran

L.p	Tytuł	Kwota
1.	Przychody ogółem ze sprzedaży	67 150 717,02
2.	Przychody operacyjne	2 602 381,09
3.	Przychody finansowe	10 808,11
4.	Przychody ogółem	69 763 906,22
5.	Zwiększenia przychodów z tytułu:	1 172 833,49
	przychody z tyt. dotacji (konto 840) - ujęcie kasowe	364 247,81
	darowizna - środki trwałe	808 543,67
	odsetki naliczone w 2020, otrzymane w 2021	42,01
6.	Zmniejszenia przychodów z tytułu:	1 374 848,55
	rozwiązania rezerw	0,00
	odszkodowania otrzymane	98 519,85
	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	0,00
	odsetki naliczone a nie zapłacone	903,14
	rozliczenie nieodpłatnie otrzymanych ŚT (konto 840)	1 275 223,25
	zwrot kosztów postępowania sądowego	202,31
7.	RAZEM PRZYCHODY	69 561 891,16
8.	Koszty działalności operacyjnej	68 571 674,36
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 410 101,61
10.	Koszty finansowe	276 224,55
11.	Zmiana stanu (rezerwy i koszty rozliczanie w czasie)	0,00
12.	Koszty ogółem	70 258 000,52
13.	Zwiększenia kosztów z tytułu	681 730,73
	składki ZUS (pracodawca) za 2020 zapłacone w 2021	591 916,10
	wynagrodzenie z umów zlecenia za 12/2020 (wyplacone w 01/2021)	79 483,10
	odsetki dla kontrahentów za 2020 (zapłacone w 2021)	10 331,53
14.	Zmniejszenia kosztów	3 373 013,95
	amortyzacja NKUP	1 275 223,25
	wynagrodzenie z umów zlecenia za 12/2021r (wyplacone 01/2022)	140 761,64
	składki (pracodawca) ZUS za 12/2021 (zapłacone 2022)	573 933,32
	składka na Związek Publ. ZOZ	0,00
	zmiana stanu (rezerwy i koszty rozliczanie w czasie)	1 197 913,30
	koszty postępowania sądowego	7 195,66
	zapłacone kary (NFZ)	176 498,61
	odsetki budżetowe	317,57
	niezapłacone odsetki handlowe	1 170,60
	reprezentacja	0,00
	odpis aktualizacyjny - NFZ	0,00
15.	RAZEM KOSZTY	67 566 717,30
16.	Dochód/Strata	1 995 173,86
17.	Dochód zwolniony	0,00
18.	Podstawa do opodatkowania	187 238,94
19.	Podatek 19%	35 575,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozek-Miaso

09.05.2022

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran

Nazwa zadania

Lp.

Zestawienie nakładów na środki trwałe w budowie za rok 2021

zał. nr 7. - pkt. 2.9.

Nazwa zadania	Kontynuacja lub wstrzymanie	Poniesiono nakłady			Przekazane do eksploatacji w badanym okresie	Sprzedane, zlikwidowane, nieodpłatnie przekazane	Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021r.
		B.O.	w badanym okresie	razem			
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp."	0,00	148 830,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
2. Wykonanie audytu energetycznego budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
3. Sporządzenie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
4. Projekt uzupełniający konstrukcji dachu	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
5. Roboty Instalacyjne - Przebudowa Szpitala Powiatowego	0,00	20 440,14	0,00	20 440,14	0,00	0,00	20 440,14
6. Zestaw diagnostyczny do EKG	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7. Gastroskop Video HDTV	0,00	0,00	81 243,00	81 243,00	81 243,00	0,00	0,00
8. Stormshield SN710 - Urządzenie sieciowe	0,00	0,00	22 124,01	22 124,01	22 124,01	0,00	0,00
9. Licencja - moduł zdarzenia medyczne	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
10. Stormshield premium ITM Security Pack/Licencja/	0,00	0,00	38 475,14	38 475,14	38 475,14	0,00	0,00
Zwiększenie wartości budynku Szpitala w Sędziszowie Młp./Usługa budowlana/- Instalacja tlenu wraz z rozprężalnią dla wiązek butlowych	0,00	0,00	7 972,96	7 972,96	7 972,96	0,00	0,00
11. Zwiększenie wartości budynku Szpitala w Sędziszowie Młp. - Instalacja tlenu wraz z rozprężalnią dla wiązek butlowych	0,00	0,00	57 501,36	57 501,36	57 501,36	0,00	0,00
12. Zwiększenie wartości budynku Szpitala w Sędziszowie Młp. - panel do centrali PPOŻ	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
13. Razem	0,00	204 940,14	246 301,47	451 241,61	246 301,47	0,00	204 940,14

09.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozan-Miąso

p.o. DYREKTOR

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

Plan Inwestycyjny ZOZ Ropczyce na rok 2022

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
39-100 ROPCZYCE
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5
tel. 16 617 22 10 010, 22 16 61 72 10 010
REGON: 690692118 NIP: 814-14-29-388

Lp.	Opis inwestycji	Ilość	Cena	Wartość	Status
1	Remont segmentu A - wymiana poszycia dachowego i malowanie konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem przeciwoogniowym, remont stropu nad II p., adaptacja pomieszczeń II p. na cele utworzenia Oddziału Rehabilitacji Ruchowej, dostosowanie do wymogów p/poż.	1	1 457 491,32	1 457 491,32	
2	Realizacja projektu pn. "Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w ZOZ Ropczyce" - PSIM 2	1	120 000,00	120 000,00	
3	Modernizacja pomieszczeń POZ II piętro bud.A i POZ.poz. 0 budynku C w	1	200 000,00	200 000,00	
4	Remont pomieszczeń działu zaopatrzenia	1	20 000,00	20 000,00	
5	Remont mieszkania - pustostan	1	20 000,00	20 000,00	
6	Adaptacja pomieszczenia I p.budynku Filii Przzychodni Rejonowej Ropczyce - Niedźwiada, na magazyn archiwum + zakup regał	1	20 000,00	20 000,00	
7	Modernizacja instalacji elektrycznej - kompensacja mocy	1	18 000,00	18 000,00	
8	Modernizacja instalacji elektrycznej - kompensacja mocy	1	27 000,00	27 000,00	
9	Remont kominów - obróbki blacharskie na budynku C	1	7 750,00	7 750,00	
10	Wymiana ciągów poziomych instalacji wodnej - poz. 0 bud. A	1	30 000,00	30 000,00	
Razem				1 920 241,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Opieki Zdrutowej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

09.05.2022

p.o. D. Y. B. 1 920 241,32

Zespół Opieki Zdrutowej
w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

zał. nr 7.1. - pkt. 2.9.

Informacja dotycząca rachunku przepływów pieniężnych za 2021r.

zał. nr 8. - pkt. 4.

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja w bilansie	Zmiana wg sprawozdania (BZ do RO)	Pozycja w RP-ów	Prezentacja poz. z RP-ów	Korekty niepieniężne
1.	Zobowiązania:					
	krótkoterminowe					
1.1.	działalność operacyjna			A II 8	-1 886 480,98	
1.2.	działalność inwestycyjna			B II 1	412 794,63	
1.3.	działalność finansowa			C I 7	-15 417,80	
	Suma:(1.1- 1.3)	B III	-1 489 104,15			
2.	Odsetki i udziały w zyskach					
2.1.	od kredytów				240 327,47	
2.2.	memoriałowe				-1 170,60	
	Suma:(2.1- 2.2.)			A II 3	239 156,87	
3.	Rozliczenia międzyokresowe					
3.1.	aktywa	B IV	23 322,39			
3.2.	pasywa	B IV	-357 079,51			
3.3.	zmniejszenie -darow. niepieniężna śr. trwałych	B IV				-808 543,67
3.4.	dotacja na zakup śr. trwałych			C IV	-113 694,39	
	Suma:(3.1- 3.4)			A II 9	-1 255 995,18	
3.	strata z działalności inwestycyjnej			A II 4	0,00	
3.1.	wpływy gotówkowe zrealizowane			B I 1	0,00	
4.	wydatki inwestycyjne					
4.1.	zwiększenie 010+020+013(+080)				1 215 126,79	
4.2.	darowizna śr. trwałych				6 211,51	
4.3.	zmiana stanu zobowiązań					-808 543,67
	Suma:(4.1.-4.3.)			B II 1	412 794,63	

GLÓWNY KSIĘGOWY 09.05.2022

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

mgr Katarzyna Kozan-Miąso

P.O. DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

mgr inż. Tomasz Baran

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2021r.

zał. nr 9.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych	tym w/g struktury wiekowej			Wartość sald potwierdzonych na 31.12.2021r.	Wartość należności zapłacona do 28.04.2022r.
			0 - 180	180 - 360	ponad rok		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Należności od pozostałych jednostek						
1.	z tytułu dostaw i usług wartość odpisów wartość netto -wartość bilansowa	7 354 694,23 0,00 7 354 694,23	7 354 694,23 0,00 7 354 694,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 226 882,68 0,00 0,00	7 324 600,41 0,00 7 324 600,41
1.1.	Konto 200 + 202 + 201 + 204 rozrachunki z tyt. dostaw i usług wartość odpisów wartość netto	7 354 694,23 0,00 7 354 694,23	7 354 694,23 0,00 7 354 694,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 324 600,41
	w tym NFZ:						
1.1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 222 355,26	7 222 355,26	0,00	0,00	0,00	7 214 263,83
	wartość odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość netto - wartość bilansowa	7 222 355,26	7 222 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe rozrachunki, w tym: odpisów wartość wartość netto -wartość bilansowa	322 785,72 0,00 322 785,72	56 327,80 0,00 56 327,80	26 399,00 0,00 26 399,00	240 058,92 0,00 240 058,92	0,00 0,00 0,00	103 306,95 0,00 0,00
2.1.	konto 249 rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	247 999,39 0,00 247 999,39	9 190,97 0,00 9 190,97	26 226,89 0,00 26 226,89	212 581,53 0,00 212 581,53	0,00 0,00 0,00	56 191,66 0,00 0,00
2.2.	konto 248 rozrachunki z tytułu rozliczenia z ZFŚS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.3.	konto 234 i 240 pozostałe rozrachunki	74 786,33 0,00 74 786,33	47 136,83 0,00 47 136,83	172,11 0,00 172,11	27 477,39 0,00 27 477,39	0,00 0,00 0,00	47 115,29 0,00 47 115,29
3.	razem należności wg wartości brutto	7 677 479,95	7 411 022,03	26 399,00	240 058,92	0,00	7 427 907,36
4.	razem utworzone odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Razem należności wg wartości netto	7 677 479,95	7 411 022,03	26 399,00	240 058,92	0,00	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrotowej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozek-Miqso
09.05.2022

p.o. D Y R E K T O R
Zespół Opieki Zdrotowej
w Ropczycach
mgr inż. Dariusz Baran

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2021r.

zał. nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	0 - 180		180 - 360		Powyżej 1 roku		Razem	Salda potwierdzone	Wartość zob. zapłacona do 28.04.2020r.
		1	2	3	4	5	6			
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		8 533 279,02	237 960,00	0,00	8 771 239,02	1 409 914,34	8 771 239,02	1 409 914,34	8 088 804,81
2.1.	Kredyty i pożyczki		242 040,00	237 960,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2.2.	Z tytułu emisji papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		34 547,70		0,00	34 547,70		34 547,70		0,00
2.5.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 094 320,88	0,00	0,00	3 094 320,88	929 914,34	3 094 320,88	929 914,34	3 076 058,38
201			3 040 848,90	0,00	0,00	3 040 848,90		3 040 848,90		3 026 757,90
203 - odsetki			1 170,60	0,00	0,00	1 170,60		1 170,60		1 170,60
200 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			52 301,38	0,00	0,00	52 301,38		52 301,38		48 129,88
2.6	Zobowiązania z tytułu ceł, podatków i ubezpieczeń społecznych		2 786 040,62		0,00	2 786 040,62	0,00	2 786 040,62	0,00	2 616 647,17
2.7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 201 992,37	0,00	0,00	2 201 992,37	0,00	2 201 992,37	0,00	2 201 992,37
2.8.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		174 337,45	0,00	0,00	174 337,45	0,00	174 337,45	0,00	145 977,01
202 - inwestycje			8 454,99	0,00	0,00	8 454,99		8 454,99		8 454,99
240, 249 - pozostałe			165 882,46	0,00	0,00	165 882,46	0,00	165 882,46	0,00	137 522,02
3.	Fundusze specjalne		285 863,12	0,00	0,00	285 863,12	0,00	285 863,12	0,00	0,00
	Razem (1+2+3)		8 819 142,14	237 960,00	0,00	9 057 102,14	1 409 914,34	9 057 102,14	1 409 914,34	8 088 804,81

09.05.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kosen-Miągo

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za 2021r.

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	-494 094,30
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	3 373 013,95
a) różnice trwałe	1 459 235,09
– odsetki budżetowe	317,57
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	0,00
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	1 275 223,25
– koszty reprezentacji	0,00
– darowizny	0,00
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0,00
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	0,00
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	0,00
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	176 498,61
– kary egzekucyjne związane z niewykonywaniem zobowiązań	7 195,66
– pozostałe	0,00
b) różnice przejściowe	1 913 778,86
– odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	714 694,96
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updo)	0,00
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	1 170,60
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	0,00
– pozostałe (zmiana stanu rezerw)	1 197 913,30
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	681 730,73
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	671 399,20
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	0,00
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	0,00

-zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	10 331,53
-pozostałe	0,00
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (nie podlegające opodatkowaniu)	1 374 848,55
a) różnice przejściowe (-)	0,00
-naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	0,00
-różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
-pozostałe	0,00
b) różnice trwałe (-)	1 374 848,55
-ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	0,00
-zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	98 519,85
-odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00
-odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	0,00
-pozostałe	1 276 328,70
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	42,01
-zapłacone odsetki od należności	42,01
-pozostałe	0
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	
- wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. Inne zmiany podstawy opodatkowania	1 172 791,48
8. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	187 238,94
Zyska/Strata podatkowa	1 995 173,86

09.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr Katarzyna Kozek-Miąso

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr inż. Tomasz Baran