

BILANS
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2021

CENTRUM PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244045

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	15 145 883,43	15 168 890,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 132,80	2 066,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 132,80	2 066,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 141 750,63	15 166 823,85
1	Środki trwałe	14 384 946,28	14 048 228,46
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	1 755 412,66	1 715 629,62
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	11 870 388,13	11 598 649,10
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	533 387,71	451 200,79
	<i>d) środki transportu</i>	39 574,51	0,00
	<i>e) inne środki trwałe</i>	186 183,27	282 748,95
2	Środki trwałe w budowie	756 804,35	1 118 595,39
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 239 012,39	4 561 311,00
I.	Zapasy	527 937,93	353 477,52
1	Materialy	526 381,54	353 239,55
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 556,39	237,97
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 491 456,81	337 071,19
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 491 456,81	337 071,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 239 569,27	106 798,15
	- do 12 miesięcy	3 239 569,27	106 798,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	858,00	138,10
	c) inne	251 029,54	230 134,94
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 193 698,52	3 836 177,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193 698,52	3 836 177,47
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 193 698,52	3 836 177,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 193 698,52	3 836 177,47
	- 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	25 919,13	34 584,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	20 384 895,82	19 730 201,25

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 132 338,85	3 135 307,09
I.	Kapitał podstawowy	4 983 068,52	4 983 068,52
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 562 802,32	2 186 503,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 037 232,88	-4 037 232,88
VI.	Zysk (strata) netto	623 700,89	2 968,24
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 252 556,97	16 594 894,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 332 260,21	4 453 708,81
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 332 260,21	4 453 708,81
	- długoterminowa	4 109 164,47	4 208 937,88
	- krótkoterminowa	223 095,74	244 770,93
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 482 008,00	1 188 716,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 482 008,00	1 188 716,00
	a) kredyty i pożyczki	1 482 008,00	1 188 716,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 266 558,50	658 842,59
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 106 055,96	521 568,42
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490 387,49	462 019,00
	- do 12 miesięcy	490 387,49	462 019,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

H. MACHALSKI
 G. MACHALSKA
 KLINIKA PUBLICZNA
 OKULISTYKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 ul. Szpitalna 62
 562 64 02
 REGON 790244055

	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	547 810,58	8 175,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	67 857,89	51 374,42
3	Fundusze specjalne	160 502,54	137 274,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 171 730,26	10 293 626,76
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 171 730,26	10 293 626,76
	- długoterminowe	9 635 950,78	9 793 954,56
	- krótkoterminowe	535 779,48	499 672,20
	PASYWA RAZEM	20 384 895,82	19 730 201,25

Data sporządzenia: 28.04.2022

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

DYREKTOR
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łapińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2021
WERSJA PORÓWNAWCZA

STACJA PSYCHIATRYCZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
SUWAŁKI, ul. Szpitalna 62
16-100 Suwałki, tel. 87 662 04 01

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 468 561,22	28 479 932,85
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 717 265,55	28 543 307,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-295 027,33	-121 448,60
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 323,00	58 074,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 730 761,53	31 155 176,86
I.	Amortyzacja	795 855,79	765 244,58
II.	Zużycie materiałów i energii	1 935 565,47	1 785 754,79
III.	Usługi obce	6 054 813,49	7 245 484,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	131 841,79 zł	157 504,53 zł
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 019 261,11	17 689 771,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 709 992,32	3 436 022,24
	- emerytalne	1 129 719,50	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 624,05	42 565,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 807,51	32 829,22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 262 200,31	-2 675 244,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 029 507,95	2 789 499,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	110 788,65
II.	Dotacje	1 772 915,32	2 600 834,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	256 592,63	77 875,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	114 905,05	59 338,64
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74 224,32	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	40 680,73	59 338,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	652 402,59	54 916,51
G.	Przychody finansowe	22,97	104,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	22,97	104,03
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 173,67	43 405,30
I.	Odsetki, w tym:	28 173,67	43 405,30
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	624 251,89	11 615,24
J.	Podatek dochodowy	551,00	8 647,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	623 700,89	2 968,24

Data sporządzenia: 28.04.2022

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY


SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
N. P. 8644 347188 REGON 790244095

DYREKTOR

Bożena K...

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWALKACH
ZA ROK 2021

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
87 562 64 02
REGON 790244055

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	6 545 870,84	3 132 338,85
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	6 545 870,84	3 132 338,85
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 983 068,52	4 983 068,52
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydatki udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- grunty, budynki	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- grunty	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 983 068,52	4 983 068,52
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 943,61	1 562 802,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 559 858,71	623 700,89
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 559 858,71	623 700,89
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 559 858,71	623 700,89
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z roku	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 562 802,32	2 186 503,21
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	4 037 232,88	4 037 232,88
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-4 037 232,88	-4 037 232,88
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 037 232,88	-4 037 232,88
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 037 232,88	-4 037 232,88
6.	Wynik netto	623 700,89	2 968,24
	a) zysk netto	623 700,89	2 968,24
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 132 338,85	3 135 307,09
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 132 338,85	3 135 307,09

Data sporządzenia: 28.04.2022

WASILEWSKI
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Mariusz Wasilewski

DYREK
ZAKŁADU
B. Dopie
Bożena Dopie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWALKACH
METODA POŚREDNIA

Przeplwy pieniężne		Rok poprzedni		Rok bieżący	
		2020	2021	2020	2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I	Zysk (strata) netto	1	623 700,89	2 968,24	
II	Korekty razem	2	71 785,66	3 764 459,41	
1	Amortyzacja	3	795 855,79	765 244,58	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4	0,00	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	28 173,67	43 405,30	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,00	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw	7	295 027,33	121 448,60	
6	Zmiana stanu zapasów	8	-271 089,28	174 460,41	
7	Zmiana stanu należności	9	-521 296,86	3 154 385,62	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	223 471,37	-607 715,91	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	-478 356,36	113 230,81	
10	Inne korekty	12			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13	695 486,55	3 767 427,65	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	14	74 224,32	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	74 224,32	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16	0,00	0,00	
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	17	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	18			
	b) w pozostałych jednostkach	19	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	20	0,00	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	21	0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22	0,00	0,00	
	- odsetki	23	0,00	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	24	0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne	25	0,00	0,00	
II.	Wydatki	26	2 263 219,70	788 251,40	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	2 263 219,70	788 251,40	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	0,00	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	29	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	30			
	b) w pozostałych jednostkach	31	0,00	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych	32	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	33	0,00	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne	34	0,00	0,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	35	-2 188 995,38	-788 251,40	
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	36	1 599 984,00	0,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	38	1 599 984,00	0,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39	0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe	40	0,00	0,00	
II.	Wydatki	41	346 149,67	336 697,30	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	42	0,00	0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43	0,00	0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44	0,00	0,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	45	317 976,00	293 292,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46	0,00	0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47	0,00	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	0,00	0,00	
8	Odsetki	49	28 173,67	43 405,30	
9	Inne wydatki finansowe	50	0,00	0,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51	1 253 834,33	-336 697,30	
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)	52	-239 674,50	2 642 478,95	
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	53	0,00	0,00	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54	0,00	0,00	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	55	1 433 373,02	1 193 698,52	
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:	56	1 193 698,52	3 836 177,47	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	57	0,00	0,00	

Data sporządzenia: 28.04.2022

Wacław Wasilewski

121

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szpitalna 6,
08-110 Suwałki
tel./fax 87 62 64 02
REGON 790244055

B. Dybka
Branża Edukacyjna



INFORMACJA DODATKOWA za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Informacje ogólne.

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wpisany w rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr księgi 000000010717, posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. Pierwszego wpisu do KRS dokonano dnia 26.10.2001r., ostatnia zmiana dokonana dnia 02.03.2021 dotyczyła zmiany danych zawartych w § 9 statutu..
2. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności w oparciu o statut. Celem zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do podstawowych zadań zakładu należy:
 - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej,
 - 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakład nie posiada wewnętrznych samobilansujących jednostek organizacyjnych.
4. W chwili obecnej zakład posiada pełną zdolność kredytową, zachowuje płynność finansową. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, które by przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej zakładu.
5. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, na dzień 31.12.2021r. zaktualizował wycenę rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne).

II. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości:

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

kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

2.4. Na dzień 31.12.2021r. została przeprowadzona inwentaryzacja:

- materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych.
- leków, materiałów medycznych w Dziale Farmacji (Apteka Szpitalna),
- rzeczowych składników aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu) w :

a) Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych,

b) Pododdziale detoksykacji,

c) Pododdziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

d) Oddziale Psychogeriatryczny,

e) Pododdziale Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie,

f) Oddziale Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny,

g) Oddziale Psychiatrycznym.

h) Zespole Leczenia Środowiskowego (domowego),

i) Oddziale Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny,

j) Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

- w magazynie szpitalnym,
- towarów w terapii zajęciowej - barze
- samodzielnych stanowisk pracy.

Inwentaryzacja środków trwałych (ruchomych i nieruchomości) przeprowadzana została zgodnie z art. 26. ustawy o rachunkowości.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.

2.5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest na podstawie ekonomicznego okresu użytkowania.

Amortyzacja naliczana jest według metody liniowej. W przypadku nowo zakupionego środka trwałego w ciągu roku w dniu przyjęcia do używania ustala się stawkę i przyjmuje się do amortyzacji w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

2.7. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy:

- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.

2.8. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej w wartości nominalnej.

2.9. Różnice kursowe.



Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

- 2.10. Kapitały własne w wartości nominalnej,
- 2.11. Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
- 2.12. Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
- 2.13. Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

2.14. Zakład w roku 2021 otrzymał od:

1. Organu założycielskiego:

- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja/wymiana instalacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w pawilonie III Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”. w kwocie 145 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie i doposażenie sal do terapii sensorycznej w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży”. w kwocie 145 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup innowacyjnego systemu do szybkiej diagnostyki do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak Covid-19, bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem.” w kwocie 97 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie strategicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach” w kwocie 145 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2014”, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 83 666,93 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat : pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

2. Innych instytucji:


- Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku przekazał grant finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w kwocie 173 712,00 zł. Otrzymany grant ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku przekazał dodatkowe świadczenie pieniężne osobom wykonującym zawód medyczny w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w wysokości 1 814 519,32 złotych. Świadczenie pieniężne ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.




- Urząd Miasta Suwałki przekazał wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego w kwocie 50 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przekazał dotację na realizację zadania z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników w wysokości 1000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- Urząd Gminy w Suwałkach na realizację na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 1 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje
- darowizna leków, materiałów i wpłat osób fizycznych w kwocie 77 397,46 złotych. Darowizna i wpłaty mają odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.

2.15. Na koniec roku 2021 Zakład dysponuje 361 łózkami i miejscami.

Sporządzono dnia 28.04.2022r.


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

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 3.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
- a. **załącznik nr 1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 1.4**
- 3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu: - **załącznik nr 1.5 (nie wystąpiły)**
- 3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie wystąpiły.**
- 3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – **nie wystąpiły.**
- 3.1.6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 1.10**
- 3.1.7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 1.11 .**
- 3.1.8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 1.7 (nie wystąpiły).**
- 3.1.9. Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych- **załącznik nr 1.9A (nie wystąpiły).**
- 3.1.10. Zobowiązania.
- 3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty -**załącznik nr 1.12.1**
- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - **załącznik nr 1.12.2**
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **załącznik nr 1.14**
- 3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - **załącznik nr 3.1.12 (nie wystąpiły).**
- 3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe - **załącznik nr 1.13 (nie wystąpiły).**
- #### 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - **załącznik nr 2.1**
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpiły)**
- 3.2.3. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe i wartość zapasów - **załącznik nr 2.3. i 2.4 (nie wystąpiły).**
- 3.2.4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (**nie wystąpiły**).
- 3.2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **załącznik nr 2.5. (nie wystąpiły).**

- 3.2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – **załącznik nr 2.6.**
- 3.2.7. Koszty według rodzaju - **załącznik nr 3.2.6.**
- 3.2.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - **załącznik nr 2.7. (nie wystąpiły).**
- 3.2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - **załącznik nr 2.9.**

3.2a. Kursy przyjęte do wyceny.

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

3.3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

- 3.3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

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

- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - **załącznik nr 4.1.**
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 232/4169/2021 z dnia 22 października 2021r Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2021 i 2022 rok, zawarła umowę z MaxFinanse Spółka z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ulicy Składowej 10, KRS 0000484516, NIP: 8471613404, Regon: 281545163 na kwotę 16 600,00 złotych brutto.

3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

- 3.5.1. W 2021 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2021 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.3. W 2021 nie dokonano istotnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2020 i 2021 zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat.

3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

- 3.6.1. Jednostka w roku 2021 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.
- 3.6.2. Jednostka w 2021 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązanymi.



3.6.3. Jednostka nie posiada udziałów w żadnym podmiocie.

3.6.4. i 3.6.5. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.7. Wymagane informacje o połączeniu.

3.7.1. W roku 2021 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

3.8.1. Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2022.

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

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

3.10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych.

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

Suwałki dnia 28.04.2022r.

GŁÓWNY KASJEROWY
M. Wasilewski
.....
(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

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

za 2021 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody				Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny		pozostałe przychody	sprzedaż	likwidacja			pozostałe rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	2 341 453,96	0,00					0,00				0,00	2 341 453,96
2	Środki trwałe	24 778 404,38	426 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	426 460,36	0,00	7 600,01	0,00	7 600,01	25 197 264,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 775 304,21	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 775 304,21
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 347 148,78	175 389,07	0,00			0,00	175 389,07				0,00	17 522 537,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 571 562,00	73 435,82	0,00	0,00			73 435,82		0,00		0,00	4 644 997,82
	d) środki transportu	215 861,00	0,00					0,00			0,00	0,00	215 861,00
3	inne środki trwałe	868 528,39	177 635,47	0,00	0,00			177 635,47	0,00	7 600,01	0,00	7 600,01	1 038 563,85
	Środki trwałe w budowie	756 804,35	112 696,04	249 095,00	0,00	0,00	0,00	361 791,04	0,00	0,00		0,00	1 118 595,39
4	Inwestycje długoterminowe	0,00										0,00	0,00

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY WŁAŚCICIEL
Marek Wasilewski

DYREKTOR
B. Kopycki
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Przedstawiciel

8228

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

za 2021 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 337 321,16	0,00		0,00		0,00		0,00	2 337 321,16	4 132,80
2	Środki trwałe	10 393 458,10	763 178,18		763 178,18	0,00	7 600,01	0,00	7 600,01	11 149 036,27	14 048 228,46
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 891,55	39 783,04		39 783,04	0,00			0,00	59 674,59	1 715 629,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 476 760,65	447 128,10		447 128,10					5 923 888,75	11 598 649,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 038 174,29	155 622,74		155 622,74	0,00	0,00		0,00	4 193 797,03	451 200,79
	d) środki transportu	176 286,49	39 574,51		39 574,51	0,00	0,00		0,00	215 861,00	0,00
	e) inne środki trwałe	682 345,12	81 069,79		81 069,79	0,00	7 600,01		7 600,01	755 814,90	282 748,95
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00			0,00	0,00	1 118 595,39
4	Inwestycje długoterminowe	0,00				0,00				0,00	0,00

Suwałki 28.04.2022 r. Sporz: Marek Wasilewski



Marek Wasilewski

247165
B. Wasilewski
Biuro Epitaska

9c 28

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste/nieodpłatne użytkownnie

za 2021 rok

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	62326	0	0	62326
Wartość (tys. zł.)	1775304,21	0	0	1775304,21

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Wasilewski


 Ewa Pospolita
 Kierownik Biura Obsługi Pacjentów

SPECJALISTYCZNY HIGIENIATYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 NIP 8441247165 REGON 790244055

100 28

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

za 2021 rok

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

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

J Y R E K T O
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakład
B. Stępień
P. Stępień

110 208

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku

za 2021 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1 zysk za 2021 rok	2 967,82
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	4 037 232,88
3a. Zysk do podziału - pokrycie starty z lat poprzednich - zwiększenie funduszu zakładu - nagrody dla pracowników	2 967,82 2 967,82
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnym - środki na pokrycie straty (strata minus amortyzacja)	0,00 0,00

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
MAREK WASILEWSKI

Marek Mieczysław Wasilewski

SYREK
zawi/B. Lepińska
Plebani

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

12.2.28

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

za 2021 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wyko- rzystanie	Rozwią- zanie	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:					
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4332260,21	757648,23		636199,63	4453708,81
- długoterminowe	4109164,47	99773,41			4208937,88
- krótkoterminowe	223095,74	657874,82		636199,63	244770,93
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem (1+2+3)	4 332 260,21	757 648,23		636 199,63	4 453 708,81

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

BYR E K T O
B. Dopinski
B. Dopinski

SPRACJALISTYCZNY PSTERIAHYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

130 28

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

za 2021 rok

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

SPEWALIZACJA I OPIEKUNSTWA
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 552 64 02
 NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
 Specjalistyczny Zdziałek
 Zakład Opieki Zdrowotnej

B. Kojan

Suwałki 28.04.2022 r. Sporz.: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

10.07.28

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

za 2021 rok

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

Suwałki 28.04.2022 r. Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

B. Lepińska
B. Lepińska

SPRZĘTALISTYCZNE FOTODIAGNOSTYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
TG-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

NEP

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty za 2021 rok

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania długoterminowe	0	187 692,00	0,00	563 076,00	0,00	437 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec pozostałych jednostek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0	187 692,00	0,00	563 076,00	0,00	437 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalny Inspektor ds. Zarządzania
zakładem nr 1
B. Wojcik
Beżyna Krzyżowa
19-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 54 02
IP 8441247165 REGON 790244055

16228

Treść	Okres spłaty												Raz em	
	do 1 roku			od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			początek roku	koniec roku		
	początek roku	koniec roku	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe													1 266 558,50	658 842,59
1. Wobec jednostek powiązanych														
a) kredyty i pożyczki														
2. Wobec pozostałych jednostek													1 266 558,50	658 842,59
a) kredyty i pożyczki													0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														
c) inne zobowiązania finansowe													490 387,49	462 019,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:														
- do 12 miesięcy													490 387,49	462 019,00
- powyżej 12 miesięcy														
e) zaliczki otrzymane na dostawy														
f) zobowiązania wekslowe														
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń													547 810,58	8 175,00
h) z tytułu wynagrodzeń														
i) inne													228 360,43	188 648,59

Suwalski 28.04.2022 r. Sporządził: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin
Marek Wasilewski

B. Kojan
Bosma

17e 28

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

za 2021 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:			
- remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 919,13	34 584,82	8 665,69
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- prenumeraty czasopism	2 550,77	11 318,74	8 767,97
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	19 063,36	19 063,24	-0,12
- ubezpieczenie samochodów	4 305,00	4 202,84	-102,16
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywów)	10 171 730,26	10 293 626,76	121 896,50
- długoterminowe	9 635 950,78	9 793 954,56	158 003,78
- krótkoterminowe	535 779,48	499 672,20	-36 107,28

Sporz: Marek Wasilewski

Suwałki 28.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Stanek
 M. Stanek
 M. Stanek

D Y R E K T O R
 Zastępca Dyrektora
B. Dąbrowski
 Bożena Łepińska

APC

Województwo Suwalskie
 PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-110 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 e-mail: 47105 REGION 790244055

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

za 2021rok

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

Suwałki 28.04.2022 r Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalizowane Centrum
 Zabiegów i Usług
B. Byska
 Bożena Byska

Województwo Suwalskie
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 IP 8441247105 REGON 790244055

19028

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

za 2021 rok

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

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

B. Łopka
Bożena Łopka

SPÓŁNOŚĆ PRACOWNICZYCH
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
W SUWAŁKACH
ul. Szpitalna 62
16-100 Suwałki
tel/fax 87 562 64 02
16 100 7 165 TELFON 790244055

2022

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

za 2021 rok

Wyszczególnienie	2020	Struktura %	2021	Struktura %	Dynamika 2021 / 2020
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych <i>w tym:</i>	23 665 690,12	91,75	28 467 670,68	90,69	1,20
Świadczenia szpitalne	22 837 378,04	88,54	13 654 153,93	43,50	0,60
Porady specjalistyczne	828 312,08	3,21	1 526 444,07	4,86	1,84
Ryczałty CZP	0,00	-	13 287 072,68	42,33	0,00
2. Pozostałe	51 575,43	0,20	75 636,37	0,24	1,47
3. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	-	0,00	2 073 898,25	6,61	0,00
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	2 029 530,92	7,87	715 704,94	2,28	0,35
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów <i>w tym:</i>	46 323,00	0,18	58 074,40	0,19	1,25
Razem (1+2+3+4)	25 793 119,47	100	31 390 984,64	100	1,22

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY LECYONARZ
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844 1247165 REGON 790244055

Bożena Łępińska
Bożena Łępińska

21028

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

za 2021 rok

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

SPECJALIZOWANY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844 247 165 REGON 7902 4055

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

za rok 2021

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

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mięczyński
Marek Mięczyński Wasilewski

B. Lepińska
Bożena Lepińska
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

22228

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

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 6
tel./fax 87 562 64 02
NIP 3441247165 REGON 79024405

za 2021 rok

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

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Zakład Opieki Zdrowotnej
Bożena Erpińska
Bożena Erpińska

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

za 2021 rok

Nazwa		Dane za rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	8 647,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	0,00
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	526 936,57
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	734 936,57
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	171 135,37
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	45 511,63
K.	Podatek dochodowy	8 647,21

Suwałki 28.04.2022 r
Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Spółdzielni Publicznej
Zakładu Opieki Zdrowotnej
B. L...
Bożena...

24208

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844134373 GON 790244055

3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2021 rok

Treść	Rok ubiegły		Struk- tura %	Rok bieżący		Struk- tura %	Dynamika 2021/2020
	2	3		4	5		
1. Amortyzacja	795 855,79	3,22	765 245,00	2,46	0,96		
2. Zużycie materiałów i energii	1 935 565,47	5,73	1 785 754,79	5,73	0,92		
3. Usługi obce	6 054 813,49	24,48	7 245 484,63	23,26	1,20		
4. Podatki i opłaty	131 841,79	0,53	157 504,53	0,51	1,19		
5. Wynagrodzenia	13 019 261,11	52,64	17 689 771,11	56,78	1,36		
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	2 709 992,32	10,96	3 436 022,24	11,03	1,27		
7. Pozostałe	56 624,05	0,23	42 565,76	0,14	0,75		
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	26 807,51	0,11	32 829,22	0,15	1,22		
Ogółem	24 730 761,53	100	31 155 177,28	100	1,26		

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 42
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244037

Y R E K T O R
B. Lepiński
B. Lepiński

2022 28

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

za 2021 rok

WYDZIAŁ ZDROWOTNEJ
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 SUWAŁKI, ul. ... 62
 tel./fax 87 562 64 02
 017105 REGON 790234055

Wyszczególnienie	Koszty	
	2020	2021
1	2	2
I. Środki trwale w budowie z tego:		
II. Środki trwale z tego:		

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

M. Wasilewski
 GŁÓWNY KSIĘGOSZ
 Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
B. Łyke
 Zakład ...
 Bożena Łyke

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

za 2021rok

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2021	Plan na 2022
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe	315 233,73	
w tym: -zakup sprzętu komputerowego	31 549,53	
zakup sprzętu nedycznego	123 784,20	
zakup pozostały sprzęt	9 900,00	
zakup sprzętu do sal sensorycznych	150 000,00	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie	409 550,00	
- usługa za nieruchomość -Smolniki	99 095,00	
-modernizacja pawilonu III	150 000,00	
- okablowanie CZP	10 455,00	
- koncepcja Szpitala	150 000,00	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	
4. Darowizna środka trwałego	0,00	
Razem	724 783,73	0,00

Sporz: Marek Wasilewski

Suwałki 28.04.2022 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Mieczysław Wasilewski

WYDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 PRZEWOD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 e-mail: 11747165 REGION 790240055

DYREKTOR

 Bożena Eryńska

272 28

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

za 2021 rok

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	202,66	155,09	47,57	191,49
Lekarze	11,52	5,95	5,57	11,66
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				0
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	11,52	5,95	5,57	11,66
Farmaceuci				0
Mgr analityk				0
Pielęgniarki	73,6	59,43	14,17	76,07
Położne				0
Technicy farmacji				0
Technicy RTG				0
Pozostały personel medyczny	101,07	77,97	23,1	88,83
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	13,16	11,16	2	11,75
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3,31	0,58	2,73	3,18

Suwałki 28.04.2022 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY SIĘGOWY
Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244050

DYREKTOR
Specjalista I stopnia
B. Łojas
Bożena Łojas

28 c 28