

BILANS
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2022

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

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	15 168 890,25	22 978 136,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 066,40	17 096,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 066,40	17 096,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 166 823,85	22 961 040,26
1	Środki trwałe	14 048 228,46	14 138 095,82
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	1 715 629,62	1 675 846,62
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	11 598 649,10	11 437 429,72
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	451 200,79	717 071,75
	<i>d) środki transportu</i>	0,00	0,00
	<i>e) inne środki trwałe</i>	282 748,95	307 747,73
2	Środki trwałe w budowie	1 118 595,39	8 822 944,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 561 311,00	6 125 934,17
I.	Zapasy	353 477,52	339 074,30
1	Materiały	353 239,55	337 083,56
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	237,97	1 990,74
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	337 071,19	5 597 437,44
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

R

124

pin

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	337 071,19	5 597 437,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 798,15	5 427 130,95
	- do 12 miesięcy	106 798,15	5 427 130,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138,10	0,00
	c) inne	230 134,94	170 306,49
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 836 177,47	159 564,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 836 177,47	159 564,22
	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	3 836 177,47	159 564,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 836 177,47	159 564,22
	- 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	34 584,82	29 858,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	19 730 201,25	29 104 070,68

KLINICZNY PSYCHIATRYCZNY
 SZPITALNIA PUBLICZNA
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-100 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 14-12-47-185 REGON 790244055

R

224

13/2

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 135 307,09	5 360 728,76
I.	Kapitał podstawowy	4 983 068,52	4 983 068,52
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 186 503,21	2 189 471,45
	- 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	2 968,24	2 225 421,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 594 894,16	23 743 341,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 453 708,81	6 116 819,22
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 453 708,81	6 116 819,22
	- długoterminowa	4 208 937,88	5 768 206,00
	- krótkoterminowa	244 770,93	348 613,22
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 188 716,00	813 332,00
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	1 188 716,00	813 332,00
	a) kredyty i pożyczki	1 188 716,00	813 332,00
	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	658 842,59	2 352 441,58
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	521 568,42	2 099 865,16
	a) kredyty i pożyczki	0,00	187 692,00
	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:	462 019,00	997 224,44
	- do 12 miesięcy	462 019,00	997 224,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

SAMODZIELNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 12-47-165 REGON 790244055

31/12

N

324

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 175,00	851 829,66
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	51 374,42	63 119,06
3	Fundusze specjalne	137 274,17	252 576,42
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 293 626,76	14 460 749,12
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 293 626,76	14 460 749,12
	- długoterminowe	9 793 954,56	13 953 849,12
	- krótkoterminowe	499 672,20	506 900,00
	PASYWA RAZEM	19 730 201,25	29 104 070,68

Specjalistyczny Psychiatryczny
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
844 100 47-165 REGON 790244055

Data sporządzenia: 15.03.2023

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

J Y R E K T O K
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożeną Łapińską

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2022
WERSJA PORÓWNAWCZA


SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMÓDZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 662 64 02
 NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 479 932,85	37 856 038,58
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 543 307,05	39 441 080,99
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-121 448,60	-1 663 110,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 074,40	78 068,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 155 176,86	36 241 668,01
I.	Amortyzacja	765 244,58	776 145,48
II.	Zużycie materiałów i energii	1 785 754,79	2 094 174,58
III.	Usługi obce	7 245 484,63	8 068 465,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	157 504,53 zł	186 988,33 zł
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	17 689 771,11	20 883 192,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 436 022,24	4 131 991,60
	- emerytalne		1 786 281,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 565,76	48 364,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 829,22	52 345,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 675 244,01	1 614 370,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 789 499,16	756 039,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	110 788,65	0,00
II.	Dotacje	2 600 834,82	692 545,69
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	77 875,69	63 493,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	59 338,64	44 106,18
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	59 338,64	44 106,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	54 916,51	2 326 303,85
G.	Przychody finansowe	104,03	8 001,52
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:	104,03	8 001,52
	– 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	43 405,30	98 896,70
I.	Odsetki, w tym:	43 405,30	98 896,70
	– 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

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 615,24	2 235 408,67
J.	Podatek dochodowy	8 647,00	9 987,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 968,24	2 225 421,67

Data sporządzenia: 15.03.2023


 GŁÓWNY KSIĘZOWY
 Marek Wasielewski

D Y R  O R
 Specjalistyczny Psychiatryczny
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 Bożena Łapińska

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

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

Przeplwy pieniężne		Rok bieżący		
		2021	2022	
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I	Zysk (strata) netto	1	2 968,24	2 225 421,67
II	Korekty razem	2	3 764 459,41	2 969 945,52
1	Amortyzacja	3	765 244,58	776 145,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	43 405,30	98 896,70
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	7	121 448,60	1 663 110,41
6	Zmiana stanu zapasów	8	174 460,41	14 403,22
7	Zmiana stanu należności	9	3 154 385,62	-5 260 366,25
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-607 715,91	1 505 906,99
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	113 230,81	4 171 848,97
10	Inne korekty	12		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13	3 767 427,65	5 195 367,19
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	14	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	0,00	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
-	splata 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	788 251,40	8 585 391,74
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	788 251,40	8 585 391,74
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	-788 251,40	-8 585 391,74
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	36	0,00	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	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	40	0,00	0,00
II.	Wydatki	41	336 697,30	286 588,70
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	293 292,00	187 692,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47	0,00	0,00
7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	0,00	0,00
8	Odsetki	49	43 405,30	98 896,70
9	Inne wydatki finansowe	50	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51	-336 697,30	-286 588,70
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)	52	2 642 478,95	-3 676 613,25
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 POZĄTEK OKRESU	55	1 193 698,52	3 836 177,47
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:	56	3 836 177,47	159 564,22
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	57	0,00	0,00

Data sporządzenia: 15.03.2023

Marek Mieczysław Busiłow
Marek Mieczysław Busiłow

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
ZA ROK 2022

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

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2021	2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 132 338,85	3 135 307,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0	0
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 132 338,85	3 135 307,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 983 068,52	4 983 068,52
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- grunty, budynek	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umocnienia 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	1 562 802,32	2 186 503,21
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	623 700,89	2 968,24
a)	zwiększenia (z tytułu)	623 700,89	2 968,24
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	623 700,89	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- ...	0,00	2 968,24
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 186 503,21	2 189 471,45
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	623 700,89	-4 034 264,64
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	623 700,89	2 968,24
	- 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	623 700,89	2 968,24
a)	zwiększenia (z tytułu)	623 700,89	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	623 700,89	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	2 968,24
	- ...	0,00	2 968,24
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 037 232,88	-4 037 232,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	2 968,24	2 225 421,67
a)	zysk netto	2 968,24	2 225 421,67
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 135 307,09	5 360 728,76
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 135 307,09	5 360 728,76

Data sporządzenia: 15.03.2023

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Waszczykowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Waszczykowski

121

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
M. J.
Ewa Kapińska



INFORMACJA DODATKOWA
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 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 21.03.2023 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 01.01.2022r do 31.12.2022r. 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 31.12.2022r. 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

R

126

mb



- kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.
- 2.4. Na dzień 31.12.2022r. została przeprowadzona inwentaryzacja:
- materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych i apteczkach oddziałowych.
 - leków, materiałów medycznych w Dziale Farmacji (Apteka Szpitalna),
 - materiałów w magazynie szpitalnym,
 - spis ilościowo – wartościowy towarów w terapii zajęciowej - barze
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych 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 wariancie 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.

n

2 z 6

pmi



2.14. Zakład w roku 2022 otrzymał od:

1. Organu założycielskiego:

- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach” a pn. w kwocie 1 927 065,98 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego w ramach zadań o charakterze wojewódzkim wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 409 550,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

2. Innych instytucji:

- Ministerstwo Finansów – dotacja sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach w kwocie 2 089 902,07 zł. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja na finansowanie działań, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w kwocie 400 000,00 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 10 000,00 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 2 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje
- darowizna z PZU na zakup sprzętu szkoleniowego w wysokości 6 150,00. Darowizna ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.

2.15. Na koniec roku 2022 Zakład dysponuje 366 łózkami i miejscami.

Sporządzono dnia 29.03.2023r.

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

.....
B. Lofman
(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 844-12-47-165 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. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - **załącznik nr 4.1.**
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 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 2022 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2022 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.3. W 2022 nie dokonano istotnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2021 i 2022 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 2022 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.
- 3.6.2. Jednostka w 2022 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązanymi.

R

526



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 2022 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 2023.

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 29.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasowski

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
B. Jopina

(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 844-12-47-165 REGON 790244055

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

za 2022 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 bezzwrotnego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 341 453,96	17 179,51					17 179,51				0,00	2 358 633,47
2	Środki trwałe	25 197 264,73	863 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	863 863,18	0,00	107 863,41	0,00	107 863,41	25 953 264,50
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 775 304,21	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	1 775 304,21
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 522 537,85	287 400,00	0,00			0,00	287 400,00				0,00	17 809 937,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 644 997,82	424 667,14	0,00			0,00	424 667,14	0,00		0,00	0,00	5 069 664,96
	d) środki transportu	215 861,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	215 861,00
	e) inne środki trwałe	1 038 563,85	151 796,04	0,00			0,00	151 796,04	0,00	107 863,41	0,00	107 863,41	1 082 496,48
3	Środki trwałe w budowie	1 005 899,35	7 817 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 045,09	0,00	0,00		0,00	8 822 944,44
4	Inwestycje długoterminowe	0,00										0,00	0,00

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

STOWARZYSZENIE
Marek Wasilewski

SPÓŁDZIELNIA PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02

Y R E K T O I
Specjalny Zespół
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kapińska

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

za 2022 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 592 64 02

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	21 312,31
2	Środki trwałe	11 149 036,27	773 995,82		773 995,82	0,00	107 863,41	0,00	107 863,41	11 815 168,68	14 138 095,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	59 674,59	39 783,00		39 783,00	0,00			0,00	99 457,59	1 675 846,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 923 888,75	448 619,38		448 619,38					6 372 508,13	11 437 429,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 193 797,03	158 796,18		158 796,18	0,00	0,00		0,00	4 352 593,21	717 071,75
	d) środki transportu	215 861,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	215 861,00	0,00
	e) inne środki trwałe	755 814,90	126 797,26		126 797,26	0,00	107 863,41		107 863,41	774 748,75	307 747,73
3	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00				0,00	0,00	8 822 944,44
4	Inwestycje długoterminowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLEBOWY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
ul. Wesoła 10A
08-110 Suwałki

RYREKTO I
Specjalista ds. rachunkowości
Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki
Dorota Kapuścińska

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyle/nieodpłatne użytkownie

za 2022 rok

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

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

D Y R B K T
Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
Zakład Opieki Zdrowotnej
Bożenki 10

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

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 2022 rok

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

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

GLCOWINSKI
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

MARKT
Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
ul. Słowackiego 10
16-400 Suwałki
tel./fax 87 592 84 92

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Słowackiego 10
tel./fax 87 592 84 92
NIP 844-12-47-105 REGON 140994055

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku

za 2022rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1 zysk za 2022 rok	2 225 421,67
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału - pokrycie starty z lat poprzednich - zwiększenie funduszu zakładu - nagrody dla pracowników	2 225 421,67 2 225 421,67
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych - środki na pokrycie straty (strata minus amortyzacja)	0,00 0,00

Suwalki 20.03.2023 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 87 502 64 02
NIP 844-12-47-155 REGON 790244055

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski
Białym, 20 65 714

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 602 64 02
 NIP 844-12-47-195 REGON 900346058

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

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘDZ
Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

PROJEKT
 Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d) za 2022 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel/fax 87 552 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wyko- rzysta- nie	Rozwią- zanie	Stan na koniec roku obroto- wego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:					
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 453 708,81	2 117 118,55		454 008,14	6 116 819,22
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 208 937,88	1 559 268,12		454 008,14	5 768 206,00
- długoterminowe	244 770,93	557 850,43			348 613,22
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem (1+2+3)	4 453 708,81	2 117 118,55		454 008,14	6 116 819,22

Suwałki 20.03.2023 r. Sportz. Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Sportz. Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Sportz. Marek Wasilewski

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

za 2022 rok

Treść	1	2	3	4	5	6
	Stan na początek obrotowego roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec obrotowego roku	
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	

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz. Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 92
NIP 844-12-47-105 REGON: 140044075

Y R E K T O R
Specjalistyczny Rezydent
Stan Krajowy
Marek Wasilewski
Suwałki

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

za 2022 rok

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

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski
Kierownik Wydziału

U R Z E D Z E N I E
Specjalistyczny Psych. Instytut
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sędziwna 10
16-400 Suwałki
NIP 844-12-47-165 REGON 240244055

SPECJALISTYCZNY PSYCH. INSTYTUT
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Sędziwna 10
tel./fax 87 892 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 240244055

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty
za 2022rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI PSYCHOZYOTWÓRNEJ
w Suwałkach
NIP 844-12-47-165 REGON 140241058
tel./fax 87 662 64 02
ul. Ścianałna 62

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku		
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
I. Zobowiązania długoterminowe	0	187 692,00	0,00	563 076,00	0,00	250 256,00	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	250 256,00	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 20.03.2023 r Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

DYREKTOR I
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Psychozyotwornej
w Suwałkach

1.12.2 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty
za 2022 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpitala G2
ul. Słowackiego 10
tel./fax 87 552 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	658 842,59	2 099 865,16							658 842,59	2 099 865,16		
1. Wobec jednostek powiązanych												
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	187 692,00							0,00	187 692,00		
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	462 019,00	997 224,44							462 019,00	997 224,44		
- do 12 miesięcy	462 019,00	997 224,44							462 019,00	997 224,44		
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 175,00	851 829,66							8 175,00	851 829,66		
h) z tytułu wynagrodzeń												
i) inne	188 648,59	63 119,06							188 648,59	63 119,06		
2. Wobec pozostałych jednostek	658 842,59	2 099 865,16							658 842,59	2 099 865,16		
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	462 019,00	997 224,44							462 019,00	997 224,44		
- do 12 miesięcy	462 019,00	997 224,44							462 019,00	997 224,44		
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 175,00	851 829,66							8 175,00	851 829,66		
h) z tytułu wynagrodzeń												
i) inne	188 648,59	63 119,06							188 648,59	63 119,06		

Suwalski 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

CYREK
Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitala G2
ul. Słowackiego 10
16-100 Suwałki
tel./fax 87 552 64 02

2023.03.20 12:11:11

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

za 2022 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Różnica /3-2/
	1	2	3	4	
1. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe (aktywów)					
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Inne rozliczenia międzykresowe w tym:					
- remonty					
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe		34 584,82	29 858,21	-4 726,61	
- poniesione koszty remontów środków trwałych		11 318,74	5 070,11	-6 248,63	
- prenumeraty czasopism		19 063,24	20 239,76	1 176,52	
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy		4 202,84	4 548,34	345,50	
- ubezpieczenie samochodów					
3. Inne rozliczenia międzykresowe (pasywów)		10 293 626,76	14 460 749,12	4 167 122,36	
- długoterminowe		9 793 954,56	13 953 849,12	4 159 894,56	
- krótkoterminowe		499 672,20	506 900,00	7 227,80	

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

MAREK T O I
Specjalista w dziedzinie psychiatrii
Sąd Rejonowy dla M. St. w Suwałkach
z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 62

2023.03.20 12:00:00

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
za 2022rok

SPRACOWNIA KONTROLNA I
SAMODZIELNY PUSTY JACZYŃSKI
ZAKŁAD OPIEKI ZPRAWY OTWARTOŚCI
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 73
NIP 844-12-47-165 REGON 140974055

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 20.03.2023 r Sporz. Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

Y R E K
Sędzią Rejestrowym
Zakładu Opieki Prawo Otwartości
w Suwałkach
Marek Wasilewski
Bosnia Krajka SA

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

za 2022 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		

Suwalki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

MAREK WASILEWSKI
 Specjalista w dziedzinie Psychologii
 Samodzielny Pracownik
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Kapitulka

SPECIALISTYCZNY PSYCHOLOG
 SAMODZIELNY PRACOWNIK
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. S. Jędrzejowskiego 72
 tel/fax 87 562 00 00
 NIP 844-12-47-195 REGON 140244555

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

za 2022 rok

Wyszczególnienie	2021	Stru-ktura %	2022	Stru-ktura %	Dynamika 2022 / 2021
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	28 467 670,68	97,10	39 359 770,74	97,71	1,38
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	13 654 153,93	46,57	18 998 203,09	47,16	1,39
Porady specjalistyczne	1 526 444,07	5,21	4 219 448,09	10,47	2,76
Ryczałty CZP	13 287 072,68	45,32	16 142 119,56	40,07	1,21
2. Pozostałe	75 636,37	0,26	81 310,25	0,20	1,08
3. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	2 073 898,25	7,07	692 545,69	1,72	0,00
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	715 704,94	2,44	71 495,29	0,18	0,10
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	58 074,40	0,20	78 068,00	0,19	1,34
<i>w tym:</i>					
Razem (1+2+3+4)	29 317 086,39	107,07403	40 283 189,97	100	1,37

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski


Marek Wasilewski

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

Bożena Łęcka

NIP 844-12-47-105 REGON 790244055
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 502 64 02
 W S P
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY

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

PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

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		

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

za rok 2022

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 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

REKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Marek Wasilewski
Bożena Łapińska

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

KLINIK PSYCHIATRYCZNY
 KLINICZNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 16-100 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 862 64 02
 NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

za 2022 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 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

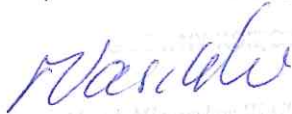
Bożena Eapińska
 D Y R E K T O R
 Szpitalnego Publicznego
 Zakładu Opieki Publicznej
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 Bożena Eapińska

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

za 2022rok

Nazwa		Dane za rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 235 408,67
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania(trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	0,00
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	561 345,69
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	758 839,65
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 985 352,71
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	52 562,00
K.	Podatek dochodowy	9 986,78

Suwałki 20.03.2023 r
 Sporz: Marek Wasilewski



DYREKTOR
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Suwałkach
 Bożena Łapińska

3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2022 rok

Treść	Rok ubiegły		Rok bieżący		Dynamika 2022/2021
	1	2	3	4	
					6
1. Amortyzacja		765 245,00	2,46	776 145,48	1,01
2. Zużycie materiałów i energii		1 785 754,79	5,78	2 094 174,58	1,17
3. Usługi obce		7 245 484,63	23,26	8 144 067,87	1,12
4. Podatki i opłaty		157 504,53	0,51	186 988,33	1,19
5. Wynagrodzenia		17 689 771,11	56,78	20 807 590,05	1,18
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia		3 436 022,24	11,03	4 131 991,60	1,20
7. Pozostałe		42 565,76	0,14	48 364,86	1,14
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.		32 829,22	0,11	52 345,24	1,59
Ogółem		31 155 177,28	100	36 241 668,01	1,16

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalista w dziedzinie psychologii, mgr
Samochwała zawodowa: 1000133340
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Pomyć
Bożena Pomyć

REGON: 143100001 PSYCHIATRYCZNY
SANIODZIAŁENIE PUBLICZNE
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02
t. 844-12-47-133 REGON: 730244055

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

STACJA DIETETYCZNO-CHIRURGICZNA
 PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 18-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel. 87 642 64 02
 fax 87 642 64 03
 2244055

za 2022 rok

Wyszczególnienie	Koszty	
	2021	2022
1	2	2
I. Środki trwałe w budowie z tego:		
II. Środki trwałe z tego:		

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

DYREKTOR
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Suwałkach
Bożena Łapińska

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

za 2022rok

WALISZCZYŃSKI INSTYTUT ONKOLOGICZNY
 AMIENNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 16-100 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 70 244 055

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2022	Plan na 2021
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe	480 946,65	
w tym: -zakup sprzętu komputerowego	426 246,65	
zakup sprzętu nedycznego	39 100,00	
zakup klimatyzacji	15 600,00	
Pozostałe	0,00	
w tym:	0,00	
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie	8 104 445,09	
- budowa nieruchomości -Smolniki	7 785 803,62	
- utwardzenie placu	30 000,00	
- remont oddziału	257 400,00	
- koncepcja Szpitala	26 568,00	
- ogrodzenie	4 673,47	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	
4. Darowizna środka trwałego		
Razem	8 585 391,74	0,00

Sporz: Marek Wasilewski

Suwałki 20.03.2023 r

M. Wasilewski

YREKTOR
 Szpitala Onkologicznego
 Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łapińska

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

za 2022 rok

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	216,04	167,06	48,98	202,66
Lekarze	12,26	6,33	5,93	11,52
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	11	6	5	11,52
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	75,2	59,87	15,33	73,6
Położne				
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	108,18	85,86	22,32	101,07
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	16,4	14	2,4	13,16
Pracownicy gospodarczy i obsługi	4	1	3	3,31

Suwałki 20.03.2023 r

Sporz: Marek Wasilewski

M. Wasilewski

D I R E K T O R
 Jedynego w województwie podlaskim
 szpitala psychiatrycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łajńska