SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

ZA OKRES OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

tel. centrala: 012 386 51 05
sekretariat: 012 3865102
fax: 012 386 14 00
dyrektor: 012 386 51 00

e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl
NIP: 682-14-36-049
REGON: 000300593
KRS: 0000003923

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWDZANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy pod datą 18.12.1998 r. Nr Rej PZOZ-39/98/S.

Następnym postanowieniem z dnia 29.12.1999r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy dokonał wykładni postanowienia z dnia 18.12.1998r. sygn. Nr Rej. PZOZ 39/98/S w ten sposób, że ustala się datę wpisu do rejestru i uzyskania osobowości prawnej Zakładu na dzień 1 stycznia 1999r.

Następnie w dniu 22.03.2001r. SPZOZ został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000003923

Działalność SPZOZ w Proszowicach polega na świadczeniu usług medycznych, polegających na zapewnieniu opieki zdrowotnej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania Zespołu.

Do zadań SPZOZ w Proszowicach należy w szczególności:

leczenie stacjonarne, specjalistyczne i podstawowe:

a) badania i porady lekarskie,
b) pomoc doraźna,
c) badania i terapia psychologiczna,
d) rehabilitacja lecznicza,
e) opieka nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem,
f) opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
g) szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze,
h) pielęgnacja chorych,
i) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
j) diagnostyka medyczna,
k) orzekanie o stanie zdrowia,
l) działania zmierzające do promowania zdrowia.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Jednostka w 2020 roku będzie kontynuować działalność. Jako podstawowe zagrożenie dla finansów jednostki należy wymienić niedostosowanie poziomu finansowania przez płatnika głównego – Narodowy Fundusz Zdrowia – do rosnących kosztów udzielania świadczeń oraz zmiany w sposobie finansowania, jakie są zapowiadane – przy nieznanych ich skutkach. Niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia oraz rosnące koszty świadczeń, szczególnie w zakresie kosztów pracy ze względu na brak lekarzy niektórych specjalności, oraz rosnące koszty badań, podnoszenie standardu świadczonych usług, rozszerzanie zakresu świadczonych usług, aby Szpital był konkurencyjny dla innych podmiotów.
3. W związku z pojawieniem się w 2019 roku w Chinach epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniającą się na całym świecie pandemią, która według dostępnych powszechnie danych będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę m.in. Polski, konieczne jest uwzględnienie w niniejszym sprawozdaniu punktu dotyczącego

potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na działalność Szpitala. Wpływ na kontynuacje działalności Szpitala mogą mieć następujące zagrożenia:

a) niewykonania świadczeń w ramach ryczałtu spowodowane odwołaniem przyjęć planowych (ambulatoryjnych i szpitalnych), co może mieć przełożenie na obliczenie przyszłorocznego ryczałtu oraz bieżące finansowanie działalności,

b) brak realizacji planowanych zabiegów komercyjnych, skutkujących niższymi przychodami Szpitala,

c) brak możliwości realizacji zadań wynikających z planu naprawczego, co może skutkować pojawieniem się problemów z:

- uzyskaniem kredytu na spłatę wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
- uzyskaniem kredytu na remont szpitala,
- przeprowadzeniem remontu w budynku głównym Szpitala,
- optymalizacją działalności jednostki,
- rozpoczęciem działań zmierzających do dostosowania pozostałych budynków szpitala do wymogów rozporządzenia MZ w związku z posiadanymi nakazami sanepidowskimi,

d) konieczność ponoszenia wysokich kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej, dezynfekcyjnych oraz sfinansowania dodatkowych dyżurów medycznych przy jednoczesnym niewystarczającym pokrywaniu tych wydatków przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach dodatkowej umowy poza ryczałtowej,

e) brak możliwości zakontraktowanie dodatkowych zakresów w ramach umów z NFZ (brak dodatkowych przychodów).

4. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją jeszcze inne zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności przez następne 12 miesięcy.
5. Zasady prowadzenia rachunkowości oraz wyceny aktywów, pasywów i ustalania wyniku finansowego określa Zarządzenie Nr 55/2002 Dyrektora Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 20.12.2002r. Rachunek zysków i strat prowadzony jest wg wariantu porównawczego.

   Amortyzację środków trwałych dokonuje się metodą liniową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6. Zasady wyceny aktywów i pasywów;

   a) wartości niematerialne i prawne wg rzeczywistych cen nabycia,
   b) środki trwałe wg rzeczywistych cen nabycia,
   c) środki trwałe w budowie wg rzeczywistych cen nabycia,
   d) materiały wg rzeczywistych cen zakupu, rozchód dokonuje się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło,
   e) należności wg ceny w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,
   f) środki pieniężne wycena wg wartości nominalnej,
   g) kapitały – wycena wg wartości nominalnej,
   h) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
   i) fundusze specjalne wycena wg wartości nominalnej,
   j) kredyty bankowe, pożyczki wycena wg wartości nominalnej.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
Proszowice
ul. Kopernika 13

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Aktywa	31.12.2019r.	31.12.2018r.
	roku	
	1	2
A. Aktywa trwałe	25 697 662,11	26 448 307,11
I. Wartości niematerialne i prawne	64 420,70	47 452,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64 420,70	47 452,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowy majątek trwały	25 633 241,41	26 400 855,02
1. Środki trwałe	25 468 893,41	26 269 299,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 595 760,09	22 320 015,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	123 932,20	196 036,30
d) środki transportu	1 123 405,36	508 542,63
e) inne środki trwałe	1 851 945,76	2 470 855,04
2. Środki trwałe w budowie	164 348,00	131 555,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Pasywa	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
	roku	
	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	-4 767 367,88	-1 251 845,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 546 489,67	15 546 489,67
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	2 200 000,00	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 904,13	100 904,13
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 899 239,34	-9 393 843,62
VI. Zysk (strata) netto	-5 715 522,34	-7 505 395,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 852 806,18	31 906 602,07
I. Rezerwy na zobowiązania	2 517 583,44	1 476 179,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 301 011,05	1 435 659,03
- długoterminowa	1 570 524,30	864 080,89
- krótkoterminowa	730 486,75	571 578,14
3. Pozostałe rezerwy	216 572,39	40 520,39
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	216 572,39	40 520,39
II. Zobowiązania długoterminowe	4 990 346,30	1 893 058,06
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

-	udziały lub akcje	-	-	3.	Wobec pozostałych jednostek		
-	inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	4 990 346,30	1 538 460,00
-	udzielone pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	w pozostałych jednostkach			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	354 598,06
-	udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			e)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	**18 736 037,65**	**19 027 265,04**
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	-	do 12 miesięcy	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	-	-
B.	Aktywa obrotowe	**5 387 776,19**	**4 206 449,42**	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 711 764,41	19 015 693,04
				a)	kredyty i pożyczki	1 866 451,22	3 891 653,11
I.	Zapasy	**231 894,72**	**310 879,63**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.	Materiały	231 894,72	310 879,63	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 000 197,72	8 440 827,48
3.	Produkty gotowe	-	-				
4.	Towary	-	-	-	do 12 miesięcy	7 847 526,22	8 440 827,48
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	1 152 474,10	-
II.	Należności krótkoterminowe	**3 508 331,26**	**3 149 006,47**	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5 290 041,77	4 357 456,96
-	do 12 miesięcy	-	-				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 842 022,00	1 631 141,99
b)	inne	-	-	i)	inne	713 051,70	694 613,50
	Należności od pozostałych jednostek, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 508 331,26	3 149 006,47	3.	Fundusze specjalne	24 273,24	11 572,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 119 582,86	2 890 108,32	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	**9 608 838,79**	**9 510 099,55**
-	do 12 miesięcy	3 045 505,15	2 890 108,32	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	74 077,71	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 608 838,79	9 510 099,55
b)	inne			-	długoterminowe	6 716 482,71	8 644 856,63
3.	Należności od pozostałych jednostek			-	krótkoterminowe	2 892 356,08	865 242,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 155,97	601,27				
c)	inne	343 081,88	217 970,42				
d)	dochodzone na drodze sądowej	44 510,55	40 326,46				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	**46 327,03**	**16 872,85**				

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 327,03	16 872,85				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 327,03	16 872,85				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 327,03	16 872,85				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 601 223,18**	**729 690,47**				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D.	Udziały (akcje) własne	-	-				
	Aktywa razem	**31 085 438,30**	**30 654 756,53**		Pasywa razem	**31 085 438,30**	**30 654 756,53**

Proszowice, dnia
31.05.2020r.

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafrański

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul.Kopernika 13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	31.12.2019r.	31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	**52 312 352,12**	**47 448 205,48**
od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 763 573,12	47 448 205,48
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	548 779,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**56 622 979,71**	**54 734 418,02**
I. Amortyzacja	1 875 410,79	1 714 721,95
II. Zużycie materiałów i energii	6 908 471,50	7 183 533,01
III. Usługi obce	14 125 108,54	16 014 817,38
IV. Podatki i opłaty w tym:	181 226,79	200 691,36
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	28 022 954,01	24 655 718,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 238 595,76	4 735 302,02
emerytalne	2 476 021,35	2 241 100,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271 212,32	229 634,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	**-4 310 627,59**	**-7 286 212,54**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 533 010,74**	**1 470 268,85**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 633,70	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IVI. Inne przychody operacyjne	1 522 377,04	1 470 268,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	**1 887 870,52**	**1 217 366,53**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 887 870,52	1 217 366,53
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 665 487,37	-7 033 310,22
G. Przychody finansowe	**705,73**	**1 243,03**
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 zaangazowanie 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:	705,73	1 243,03
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchody 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	**1 050 740,70**	**473 328,53**
I. Odsetki, w tym:	378 816,06	145 114,99
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	671 924,64	328 213,54
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	**-5 715 522,34**	**-7 505 395,72**
J.Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata netto (K-L-M)	**-5 715 522,34**	**-7 505 395,72**

Proszowice, dnia 31.05.2020r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Dyrektor
Łukasz Szafrański

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(1 251 845,54)	6 253 550,18
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(1 251 845,54)	6 253 550,18
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	100 904,13	100 904,13
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 200 000,00	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 200 000,00	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalne	-	-
	- pokrycia straty (ustawowo)	2 200 000,00	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 300 904,13	100 904,13
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycie środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	
	-	-	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(9 393 843,62)	(9 115 241,20)
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	
	-korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(9 393 843,62)	(9 115 241,20)
	-zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	
	-korekty błędów	-	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(9 393 843,62)	(9 115 241,20)
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(7 505 395,72)	(278 602,42)
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(16 899 239,34)	(9 393 843,62)
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(16 899 239,34)	(9 393 843,62)
6.	Wynik netto	(5 715 522,34)	(7 505 395,72)
	zysk netto		
	strata netto	(5 715 522,34)	(7 505 395,72)
	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(4 767 367,88)	(1 251 845,54)
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(4 767 367,88)	(1 251 845,54)

Proszowice, dnia 31.05.2020r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor
Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szatrański

Rachunek Przepływów Pieniężnych SPZOZ w Proszowicach na dzień 31.12.2019r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
I. Zysk / Strata netto	*-5 715 522,34*	*-7 505 395,72*
II. Korekty razem	*4 781 377,05*	*9 308 573,30*
Amortyzacja	1 875 410,79	1 714 721,95
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	378 816,06	83 688,49
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	1 041 404,02	351 449,73
Zmiana stanu zapasów	78 984,91	53 663,99
Zmiana stanu należności	-359 127,39	1 391 704,66
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 801 271,02	7 756 687,11
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 382,36	-847 394,67
Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-934 145,29	1 803 177,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	*0,00*	*0,00*
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	*-301 992,03*	*-1 326 394,41*
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-284 833,53	-1 305 730,41
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-17 158,50	-20 664,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-301 992,03	-1 326 394,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	*3 300 000,00*	*900 000,00*
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	900 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe	2 200 000,00	0,00
II. Wydatki	*-2 034 408,50*	*-1 455 411,75*
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek	-1 387 820,00	-1 174 062,78
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-267 772,44	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Odsetki	-378 816,06	-281 348,97
Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 265 591,50	-555 411,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	29 454,18	-78 628,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	29 454,18	-78 628,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 872,85	95 501,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	46 327,03	16 872,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Proszowice, dnia 19.03.2020r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SPZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Dyrektor

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany wartości środków trwałych:

   1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
   2) Środki trwałe w budowie wykazują saldo na koniec 2019 roku kwotę: 164 348,00 zł. Są to następujące inwestycje rozpoczęte:

      a) koszty projektu przebudowa budynku głównego szpitala: 147 064,00 zł. kontynuacja w 2020r.
      b) koszty projektu Małopolski System Informacji Medycznej 9 535,00 zł. kontynuacja w 2020r.
      c) koszty projektu e-administracja szpitala 7 749,00 zł. projekt nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany w 2020r.

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał, aktem notarialnym Repetytorium A. Nr 3324/2007 z dnia 20 września 2007 roku, nieruchomości tj. grunty, budynki i budowle od Organu Założycielskiego oraz nie posiadał żadnej umowy odnośnie zajmowanych pomieszczeń z wyjątkiem OZ Igołomia, OZ Wawrzeńczyce, OZ Skrzeszowice, OZ Niegardów, OZ Wierzbno oraz OZ Łuczyce, z którymi były zawarte umowy o wynajem.
3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2019r. nie wykazuje zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Na kapitał Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na koniec roku 2019 składa się:

   a) fundusz założycielski w wysokości 15 546 489,67 zł.
   b) fundusz zakładu w wysokości 2 300 904,13 zł.
   c) niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości - 16 899 239,34 zł.
   d) wynik finansowy netto roku 2019 w wysokości: - 5 715 522,34 zł.

   Łącznie kapitał wynosi: - 4 767 367,88 zł.

   Kapitał na początek roku wynosił: - 1 251 845,54 zł.

   Kapitał w roku 2019 zmniejszył się o kwotę: 3 515 522,34 zł.

5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę w wysokości: **5 715 522,34 zł.**
6. Stan rezerw:

Stan na 01.01.2019r.	Utworzenie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2019r.
1 476 179,42	1 507 329,49	465 925,47	2 517 583,44

   a) Stan rezerw na 01.01.2019r. na kwotę: 1 476 179,42 zł.

      - nagrody jubileuszowe 617 563,41 zł.
      - odprawy emerytalne i rentowe 818 095,62 zł.
      - pozostałe rezerwy 40 520,39 zł.

   b) W ciągu 2019 roku rozwiązano rezerwy na kwotę: 465 925,47 zł.

- nagrody jubileuszowe 307 832,88 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 158 092,59 zł.

c) W roku 2019 zostały utworzone przez EUROPROFIT Biuro Rachunkowe – aktuariusz Kazimierz Lichorobiec – rezerwy z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw rentowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości: 1 318 977,49 zł.

- nagrody jubileuszowe 414 205,09 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 904 772,40 zł.

d) W roku 2019 została utworzona rezerwa z tytułu kosztów badania sprawozdania finansowego za 2019r. przez biegłego rewidenta w wysokości:12 300,00 zł.
e) W roku 2019 została utworzona rezerwa na odsetki od składek ZUS naliczonych za rok 2014 na kwotę:176 052,00 zł.

e) Stan rezerw na dzień 31.12.2019r. wynosi kwotę: 2 517 583,44 zł w tym:

- nagrody jubileuszowe 723 935,62 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 1 564 775,43 zł.
- składki na zakład ubezpieczeń społecznych 30 502,44 zł.
- rezerwa na nagrody dla pracowników 10 017,95 zł.
- rezerwa na badanie bilansu za 2019r. 12 300,00 zł.
- rezerwa na odsetki od składek ZUS 176 052,00 zł.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności na 31.12.2019r. stanowią kwotę: 107 268,62 zł. i dotyczą:

- konto 200 – rozrachunki z odbiorcami 62 758,07 zł.
- konto 246 – inne rozrachunki 44 510,55 zł.

8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2019r. posiada zobowiązania długoterminowe na kwotę: 4 990 346,30 zł. są to kredyty bankowe, w tym:

1) Kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 5 000 000,00 zł na realizacje projektu pn. „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SPZOZ w Proszowicach". Projekt współfinansowany był w 60% ze środków Unii Europejskiej, a w 40% ze środków własnych SPZOZ. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

   - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
   - poręczenie wekslowe Powiatu Proszowickiego (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04.11.2010r.)

2) Kredyt w rachunku bieżącym w Banku BGK w Krakowie do kwoty: 3 000 000,00 zł.
3) Kredyt nieodnawialny w Banku BGK w Krakowie na kwotę: 3 000 000 zł.

9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2019r. posiada również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na kwotę: 1 866 451,22 zł.

1) Kredyt w rachunku bieżącym w Banku BGK w Krakowie do kwoty: 3 000 000,00 zł.
2) Kredyt nieodnawialny w Banku BGK w Krakowie na kwotę: 3 000 000 zł.

Prawne zabezpieczenie spłaty ww. kredytów stanowią kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

a) 61/100025/SZP/01/2017/K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne,
b) 061/100025/SZP/08/2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
c) 061/100025/AOS/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

3) Pożyczka krótkoterminowa w Firmie BFF z Łodzi na kwotę:400 000,00 zł.

10. W roku 2019 rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazują saldo:

- na początek roku konta: 840,841,842 i 844 = 9 510 099,55 zł.
- na koniec roku konta: 840,841,842 i 844 = 9 608 838,79 zł.

11. Zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2019 roku było o kwotę 1 001 763,35 zł. tj. o wartość:

a) oprogramowanie eKREW PLUS dla Banku Krwi - DAR z NFOZ na kwotę: 19 372,50 zł.
b) aparat do elektroterapii prądami dla por.rehabiliatacyjnej DAR z NFOZ na kwotę: 3696,00 zł.
c) bronchovideoskop dla oddziału pulmonologii DAR z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii na kwotę: 6 552,00 zł.
d) dotacja na szkolenie personelu medycznego na kwotę: 50 000,00 zł.
e) sponsoring na zakup kabiny bodypletysmograficznej dla oddziału pulmonologii na kwotę: 10 000,00 zł.
f) pulsoksymetr dla oddziału gin.-poł.i noworodków DARY z WOŚP na kwotę: 6 588,00 zł.
g) lampa do fototerapii na statywie dla oddziału gin.-poł.i noworodków DAR z WOŚP na kwotę:8 914,19 zł.
h) kardiomonitor z wyposażeniem dla oddziału gin.-poł. i noworodków z Fundacji WOŚP na kwotę:16 200,00 zł.
i) oprogramowanie eLaborat - podpis elektroniczny dla laboratorium, DAR 100% z NFOZ na kwotę: 9 655,50 zł.
j) dofinansowanie zakupu kabiny bodypletysmograficznej przez Małopolską Fundację Pulmonologii na kwotę: 9 800,00 zł.
k) inkubator zamknięty dla oddziału gin.-poł. i noworodki, darowizna Fundacji WOŚP na kwotę: 42 676,81 zł.
l) dotacja Wojewody Małopolskiego na zakup ambulansu sanitarnego na kwotę: 100 000,00 zł.
m) dotacja Ministerstwa Zdrowia na zakup ambulansu sanitarnego na kwotę: 400 000,00 zł.
n) dotacja unijna (płatność końcowa) na realizację projektu pn: „Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach" na kwotę: 318 308,35 zł.

12. Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2019 roku na kwotę: 903 024,11 zł.

a) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Powiatu Proszowickiego 251 968,54 zł.
b) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Ministerstwa Zdrowia 67 420,00 zł.
c) z tytułu amortyzacji środków trwałych z oddziału intensywnej Terapii Anestezjologicznej 169 982,00 zł.
d) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PFRON 786,00 zł.
e) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PZU 3 600,00 zł.
f) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UG Igołomia-Wawrzeńczyce 700,00 zł.
g) z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków UE 60% 171 386,00 zł,
h) z tytułu amortyzacji ambulansów finansowych z dotacji Wojewody Małopolskiego 105 675,00 zł,
i) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darze NFOZ 34 752,85 zł.
j) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji WFOŚ 40% 25 611,20 zł.
k) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Ministerstwa Zdrowia 24 853,00 zł.
l) z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – termomodernizacja 21 948,00 zł.
m) z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii 2 106,00 zł.
n) z tytułu kosztów remontu ZOL Serdeczna Troska 22 235,52 zł.

Razem rozliczenie dotacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych wynosi: 903 024,11 zł.

13. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku SPZOZ nie posiada.
14. SPZOZ w Proszowicach posiada zobowiązania warunkowe są to zobowiązania wekslowe na udzielone przez Bank BGK w Krakowie Kredyty, przelew wierzytelności z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie oraz poręczenie Powiatu Proszowickiego.

15. Rozliczenie międzyokresowe kosztów:

a) Stan na 01.01.2019r. 729 690,47 zł.
b) Zwiększenia rozliczeń w roku 2019: 1 506 395,81 zł.

- ubezpieczenie OC i majątkowe - 373 324,81 zł.
- zaliczki dla dostawców - 153 817,85 zł.
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w banku BGK - 380 417,71 zł.
- odsetki od układu ratalnego z ZUS - 31 810,00 zł
- odsetki od zakupu centrali telefonicznej ORANGE - 18 246,44 zł.
- koszty leczenia pacjentów na przełomie roku 2019 i 2020 tzw. „produkcja w toku" – 548 779,00 zł.

RAZEM 1 506 395,81 zł

c) W ciągu roku 2019 rozliczono: 634 863,10 zł.

- ubezpieczenie OC i majątkowe - 183 034,90 zł
- zaliczki dla dostawców - 148 294,26 zł.
- odsetki od Układu ratalnego z ZUS - 15 105,00 zł.
- odsetki od kredytu w BGK - 33 733,41 zł
- odsetki od kredytu w Getin Noble Bank - 74 650,35 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w Genin Noble Bank - 51 849,46 zł.
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w bank BGK - 111 559,72 zł.
- odsetki od zakupu centrali telefonicznej ORANGE - 16 636,00 zł.

RAZEM 634 863,10 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na 31.12.2019 wykazują saldo: 1 601 223,18 zł.

- ubezpieczenie OC i majątkowe - 238 888,41 zł.
- rozliczenia zaliczek dla dostawców - 13 739,11 zł.
- odsetki od kredytu w Banku BGK - 320 864,64 zł
- odsetki od układu ratalnego z ZUS - 242 549,00 zł.
- raty zakupu centrali telefonicznej ORANGE - 32 454,97 zł
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w banku BGK - 268 857,99 zł.
- koszty leczenia pacjentów na przełomie roku 2019 i 2020 tzw. „produkcja w toku" – 548 779,00 zł.

16. Struktura działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

SPZOZ Proszowice prowadzi działalność usługową na terenie kraju, polegającą na świadczeniu usług medycznych. Struktura przychodów za rok 2019 wygląda następująco:

Przychody ogółem wynosiły: 53 846 068,59 zł. z tego:

a) przychody netto ze sprzedaży: 52 312 352,12 zł w tym

- sprzedanym osobom fizycznym: 575 124,14 zł.
- sprzedanym pracodawcom: 758,00 zł
- sprzedanym Narodowemu Funduszowi Zdrowia: 46 374 120,63 zł
- sprzedaż usług medycznych - ratownictwo medyczne: 3 341 903,00 zł.
- pozostała sprzedaż usług medycznych: 636 886,70 zł
- sprzedaż usług niemedycznych 834 780,65 zł.
- zmiana stanu produktów 548 779,00 zł.

b) pozostałe przychody operacyjne: 1 533 010,74 zł w tym:

- leki DARY 40 533,03 zł
- gotówka 3 141,00 zł.
- umorzone odsetki od zobowiązań 10 670,92 zł
- różnice groszowe 24,18 zł
- dochody lekarza rezydenta 311 255,68 zł.
- dochody lekarza stażysty 53 877,24 zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji 492 848,50 zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT otrzymanych w darze 172 773,61 zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji projekt sNWM 67 420,00zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji (OUOM) 169 982,00 zł.
- dochody z tytułu odszkodowań 88 663,57 zł.
- bezpłatne szczepionki 32 716,18 zł.
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia z KFS 45 859,20 zł.

- umorzenie podatku od nieruchomości UG Kocmyrzów-Luborzyca 588,00 zł.
- dary rzeczowe 33 101,63 zł. (leżanki z WOŚP, sprzęt med. z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii, sprzęt do rehabilitacji z NFOZ)

c) przychody finansowe: 705,73 zł w tym odsetki bankowe 705,73 zł

Koszty finansowe za rok 2019

a) Koszty finansowe za rok 2019 wyniosły ogółem:1 050 740,70 zł w tym:

- odsetki karne wobec kontrahentów 167 046,03 zł
- odsetki z tyt. zobowiązań publiczno-prawnych 31 741,63 zł
- koszty postępowania procesowego 381 499,45 zł
- odsetki i prowizja od kredytu bankowego w BGK 97 614,99 zł.
- odsetki od pożyczki w Firmie BFF Polska 26 934,77 zł
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w banku BGK 33 733,41 zł
- odsetki z tyt. ratalnego zakupu centrali tel. 6 588,70 zł.
- koszty postępowania sądowego ZUS 3 690,00 zł.
- odsetki od kredytu nieodnawialnego w banku BGK 111 559,72 zł.
- prowizja za administrowanie kredytem inwestycyjnym 14 280,00 zł.
- utworzone rezerwy na odsetki od składek ZUS za 2014 rok 176 052,00 zł.

b) Pozostałe koszty operacyjne za 2019 rok wyniosły ogółem: 1 887 870,52 zł w tym:

- utworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 318 977,49 zł
- utworzona rezerwa na badanie bilansu za 2019r. 12 300,00 zł.
- różnice groszowe 22,56 zł
- koszty pracy przewodniczącego MOT OZZL w Osieku 30 121,73 zł.
- kary z tyt. wystąpień pokontrolnych NFZ Kraków 11 507,21 zł
- ubytki naturalne – leki przeterminowane i inne 3 669,06 zł
- koszty niezrealizowanych projektów inwestycyjnych 14 946,96 zł. (rozbudowa bloku operacyjnego pod katem ortopedii, projekt nadbudowy piętna nad oddz. neurologii)
- koszty upomnienia 312,00 zł.
- koszty z tyt. wyroków sądowych 3 960,00 zł.
- koszty utworzonych odpisów aktualizujących do należności zagrożonych 52 165,35 zł.
- koszty naliczonych składek ZUS za rok 2014 zgodnie z wyrokami sądowymi 439 888,16 zł.

Nadmienić należy, że każdego roku SPZOZ w Proszowicach wykonuje usługi medyczne ponad ilości określone w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ROK 2013

1. Wysokość kontraktu z NFZ 35 490 615,92 zł

2. Dochody z kontraktu 35 043 948,39 zł

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 36 298 605,08 zł

4. Wartość ugody z NFZ 938 388,22 zł

5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 1 024 204,98 zł

ROK 2014

1. Wysokość kontraktu z NFZ 33 348 740,15zł
2. Dochody z kontraktu 33 022 414,91zl
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 34 509 890,66 zł
4. Wartość ugody z NFZ 463 270,77 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 1 024 204,98 z

ROK 2015

1. Wysokość kontraktu z NFZ 33 595 335,36 zł
2. Dochody z kontraktu 33 219 134,17 zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 34 709 093,20 zł
4. Wartość ugody z NFZ 608 835,30 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 631 757,55 zł

ROK 2016

1. Wysokość kontraktu z NFZ 35 362 919,57 zł.
2. Dochody z kontraktu 35 264 690,83 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 37 281 773,36
4. Wartość ugody 1 198 955,28 zł.
5. Kwota niezapłaconych świadczeń 831 989,36 zł.

ROK 2017

1. Wysokość kontraktu z NFZ 37 905 286,64 zł.
2. Dochody z kontraktu 37 775 182,62 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 38 812 630,83 zł.
4. Wartość ugody 702 376,29 zł.
5. Kwota niezapłaconych świadczeń 335 071,92 zł

ROK 2018

1. Wysokość kontraktu z NFZ 41 529 891,93 zł.
2. Dochody z kontraktu 41 484 075,17 zł.

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 43 811 857,58 zł.

4. Wartość ugody 238,50 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń 2 281 965,65 zł.

ROK 2019

1. Wysokość kontraktu z NFZ 46 264 554,86 zł.

2. Dochody z kontraktu 46 374 120,63 zł.

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 48 032 793,27 zł.

4. Wartość ugody 305 626,69 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń w umowie na ryczałt 1 666 303,07 zł.

17. Amortyzacja środków trwałych za 2019 rok wyniosła kwotę: 1 875 410,79 zł z tego:

a) wartość amortyzacji środków trwałych wyniosła: 1 643 507,24 zł
b) wartość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wyniosła: 34 752,89 zł
c) wartość amortyzacji pozostałych środków trwałych 197 150,66 zł.

18. Wartość zapasów materiałów na dzień 31.12.2019. wynosi: 231 894,72 zł

19. W roku obrotowym 2019 w SPZOZ Proszowice zaniechana działalność nie wystąpiła.

20. Za rok obrotowy 2019 podatek dochodowy wyniósł: 0,00 zł

21. SPZOZ Proszowice sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

22. SPZOZ w roku obrotowym dokonał zakupu aktywów trwałych z własnych środków na kwotę: 487 146,09 zł.

a) środki trwałe 332 572,53 zł.
b) wartości niematerialne i prawne 17 158,50 zł.
c) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł na kwotę: 137 415,06 zł.

SPZOZ w Proszowicach w roku obrotowym 2019 zwiększył wartość majątku tj. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę: 713 760,26 zł. od:

- Małopolskiej Fundacji Pulmonologii o kwotę: 63 740,60 zł.
- Wojewody Małopolskiego o kwotę: 100 000,00 zł.
- Ministerstwa Zdrowia o kwotę:400 000,00 zł.
- NFOZ o kwotę 32 724,00 zł.
- Fundacji WOŚP o kwotę: 117 295,66 zł.

23. Nakłady na niefinansowe aktywa w SPZOZ nie wystąpiły.

24. Zyski i straty w roku sprawozdawczym:

a) zyski losowe: 0,00 zł.
b) zyski pozostałe: 0,00 zł.
c) straty losowe: 0,00 zł.
d) straty pozostałe: 0,00 zł.

25. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone metodą bezpośrednią. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych to:

a) przepływ środków z działalności operacyjnej: - 934 145,29 zł
b) przepływ środków z działalności inwestycyjnej: -301 992,03 zł.
c) przepływ środków z działalności finansowej: 1 265 591,50 zł.
d) zmiana stanu środków netto: 29 454,18 zł.
e) środki pieniężna na początku roku obrotowego: 16 872,85 zł
f) środki pieniężne na koniec roku obrotowego: 46 327,03 zł

26. W roku 2019 w SPZOZ Proszowice przeciętne zatrudnienie wynosiło ogółem etaty 426,75 w tym:

a) lekarze 39,25
b) farmaceuci 2
c) inni z wyższym wykształceniem 28,50
d) pielęgniarki i położne 193,40
e) technicy medyczni 31,00
f) pozostały personel medyczny 26,00
g) personel niższy 9,00
h) personel administracyjno-ekonomiczno-techniczny 34,60
i) pracownicy gospodarczy i obsługi 63,00

27. Wynagrodzenia w roku obrotowym 2019 wraz z świadczeniami na rzecz pracowników wyniosły kwotę: 33 261 549,77 zł w tym:

a) wynagrodzenia: 28 022 954,01 zł
b) świadczenia na rzecz pracowników: 5 238 595,76 zł

28. Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2019 wynosi: 12 300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych).
29. Sprawozdanie za rok ubiegły zamknęło się sumą aktywów i pasywów: 30 654 756,53 zł a sprawozdanie za rok bieżący zamyka się sumą aktywów i pasywów: 31 085 438,30 zł
30. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji nie dotyczą SPZOZ Proszowice.
31. W ciągu okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z żadną inną jednostką.

Proszowice, dnia 31.05.2020r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
EKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
IP 682-14-36-049, REGON 000300593
S: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Srodki trwałe i pozostałe środki trwałe wg tabeli amortyzacyjnej za 2019 rok.

Grupa środka trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2019r.	Umorzenie na 01.01.2019r.	Przychody w 2019 roku.	Przychody w roku 2019 - umorzenie	Rozchody w 2019 roku- wartosc początkowa	Rozchody w 2019 roku - umorzenie	Umorzenie w 2019 roku.	Wartość brutto na 31.12.2019r.	Umorzenie na 31.12.2019r.	Wartość netto na 31.12.2019
0	Starostwo	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
RAZEM 0		**773 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773 850,00**	**0,00**	**773 850,00**
1	środki własne	5 104 645,60	1 764 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 457,00	5 104 645,60	1 859 679,00	3 244 966,60
1	DARY	2 820 139,73	476 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 537,00	2 820 139,73	541 997,00	2 278 142,73
1	Starostwo	9 435 094,00	2 691 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 279,00	9 435 094,00	2 931 165,00	6 503 929,00
1	blok op.śr.wł.	4 066 660,62	762 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	4 066 660,62	864 160,00	3 202 500,62
1	blok op.śr.un.	6 099 990,93	1 143 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	6 099 990,93	1 296 248,00	4 803 742,93
1	O.An. i In.Ter.śr.wł.	291 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	291 339,56	7 283,00	284 056,56
1	O.An. i In.Ter.śr.un.	813 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	813 759,39	20 344,00	793 415,39
RAZEM 1		**28 631 629,83**	**6 838 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682 066,00**	**28 631 629,83**	**7 520 876,00**	**21 110 753,83**
2	Starostwo	783 718,00	396 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,00	783 718,00	432 015,00	351 703,00
2	środki własne	13 800,26	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	13 800,26	1 597,00	12 203,26
2	DARY	140 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	140 000,00	18 900,00	121 100,00
RAZEM 2		**937 518,26**	**410 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 189,00**	**937 518,26**	**452 512,00**	**485 006,26**
3	środki własne	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
RAZEM 3		**529 045,00**	**529 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 045,00**	**529 045,00**	**0,00**
4	środki własne	732 272,34	663 155,81	0,00	0,00	17 866,00	17 866,00	38 441,00	714 406,34	683 730,81	30 675,53
4	DARY	11 240,64	4 414,64	20 560,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	31 800,64	25 674,64	6 126,00
4	śr. Unijne	211 173,76	211 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 173,76	211 173,76	0,00
4	śr.wł. - projekt	2 320,09	2 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,09	2 320,09	0,00
4	poz.śr. trwałe	80 787,73	80 787,73	49 869,78	0,00	0,00	0,00	49 869,78	130 657,51	130 657,51	0,00
RAZEM 4		**1 037 794,56**	**961 852,03**	**70 429,78**	**0,00**	**17 866,00**	**17 866,00**	**109 570,78**	**1 090 358,34**	**1 053 556,81**	**36 801,53**
5	środki własne	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00
RAZEM 5		**12 583,00**	**12 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 583,00**	**12 583,00**	**0,00**
6	środki własne	340 439,77	299 495,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	5 124,00	344 535,67	304 619,00	39 916,67
6	DARY	31 756,60	31 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	31 756,60	31 756,60	0,00
6	blok op.śr.wł.	125 904,00	94 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	125 904,00	107 014,00	18 890,00
6	blok op.śr.un.	188 856,00	141 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	188 856,00	160 532,00	28 324,00
6	poz.śr. trwałe	57 885,57	57 885,57	1 399,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	59 284,57	59 284,57	0,00
RAZEM 6		**744 841,94**	**624 748,17**	**5 494,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 458,00**	**750 336,84**	**663 206,17**	**87 130,67**
7	środki własne	206 668,22	192 711,69	225 044,74	0,00	84 266,41	84 266,41	-5 520,99	347 446,55	102 924,29	244 522,26
7	DARY	1 642 384,02	1 147 797,92	457 083,34	0,00	258 162,00	258 162,00	72 786,34	1 841 305,36	962 422,26	878 883,10
RAZEM 7		**1 849 052,24**	**1 340 509,61**	**682 128,08**	**0,00**	**342 428,41**	**342 428,41**	**67 265,35**	**2 188 751,91**	**1 065 346,55**	**1 123 405,36**

Grupa środka trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2019r.	Umorzenie na 01.01.2019r.	Przychody w 2019 roku.	Przychody w roku 2019 - umorzenie	Rozchody w 2019 roku- wartosc początkowa	Rozchody w 2019 roku - umorzenie	Umorzenie w 2019 roku.	Wartość brutto na 31.12.2019r.	Umorzenie na 31.12.2019r.	Wartość netto na 31.12.2019
8	środki własne	4 437 199,09	3 680 870,00	98 609,55	0,00	413 526,00	413 526,00	258 991,59	4 122 282,64	3 526 335,59	595 947,05
8	DARY	3 241 767,35	2 385 717,20	164 172,26	0,00	0,00	0,00	409 750,50	3 405 939,61	2 795 467,70	610 471,91
8	blok op.śr.wł.	1 723 650,00	1 723 650,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	1 680 850,00	1 680 850,00	0,00
8	blok op.śr.un.	2 585 473,00	2 585 473,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	2 521 273,00	2 521 273,00	0,00
8	śr.un. - projekt	3 541,95	3 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,95	3 541,95	0,00
8	śr.wł. - projekt	625,05	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,05	625,05	0,00
8	poz.śr. trwałe	1 456 657,22	1 456 657,22	86 146,28	0,00	39 938,61	39 938,61	86 146,28	1 502 864,89	1 502 864,89	0,00
8	O.An. i In.Ter.śr.wł.	254 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 311,00	254 855,15	63 311,00	191 544,15
8	O.An. i In.Ter.śr.un.	603 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 638,00	603 620,65	149 638,00	453 982,65
8	p.ś.t.śr.wł. OIOM	13 592,15	13 592,15	0,00	0,00	59,18	59,18	0,00	13 532,97	13 532,97	0,00
8	p.ś.t.śr.un. OIOM	43 028,45	43 028,45	0,00	0,00	232,42	232,42	0,00	42 796,03	42 796,03	0,00
RAZEM 8		14 364 010,06	11 893 155,02	348 928,09	0,00	560 756,21	560 756,21	967 837,37	14 152 181,94	12 300 236,18	1 851 945,76
Środki trwałe ogółem		48 880 324,89	22 611 025,83	1 106 980,85	0,00	921 050,62	921 050,62	1 907 386,50	49 066 255,12	23 597 361,71	25 468 893,41

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kawai

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa i ich umorzenie na 31.12.2019r.

		Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				odpisy aktualizujące z tytułu	wartość netto na BZ
Lp.	Grupa środków trwałych	stan brutto na BO	przychody	rozchody	stan na BZ	stan na BO	zwiększenie	zmniejszenie	stan na BZ		(7-11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) (0)	773 850,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1,2)	29 569 148,09	0,00	0,00	29 569 148,09	7 249 133,00	724 255,00	0,00	7 973 388,00	0,00	21 595 760,09
3	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6)	2 185 591,20	24 655,90	17 866,00	2 192 381,10	1 989 554,90	96 760,00	17 866,00	2 068 448,90	0,00	123 932,20
4	Środki transportu (7)	1 849 052,24	682 128,08	342 428,41	2 188 751,91	1 283 590,96	124 184,00	342 428,41	1 065 346,55	0,00	1 123 405,36
5	Inne środki trwałe (8)	12 850 732,24	262 781,81	520 526,00	12 592 988,05	10 379 877,20	824 772,44	520 526,00	10 741 042,29	0,00	1 851 945,76
6	**Razem środki trwałe**	**47 228 373,77**	**969 565,79**	**880 820,41**	**47 317 119,15**	**20 902 156,06**	**1 769 971,44**	**880 820,41**	**21 848 225,74**	**0,00**	**25 468 893,41**
7	Środki trwałe w budowie	131 555,96	47 739,00	14 946,96	164 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 348,00
8	**RAZEM**	**47 359 929,73**	**1 017 304,79**	**895 767,37**	**47 481 467,15**	**20 902 156,06**	**1 769 971,44**	**880 820,41**	**21 848 225,74**	**0,00**	**25 633 241,41**
9	**Wartości niematerialne i prawne**	384 561,10	46 186,50	0,00	430 747,60	337 109,01	29 217,89	0,00	366 326,90		64 420,70
10	**OGÓŁEM**	**47 744 490,83**	**1 063 491,29**	**895 767,37**	**47 912 214,75**	**21 239 265,07**	**1 799 189,33**	**880 820,41**	**22 214 552,64**	**0,00**	**25 697 662,11**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Załącznik Nr 1

a)środki trwałe i środki trwałe w budowie

Grupa	Stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku				Stan na 31.12.2019r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	Ogółem	
0	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
1	28 631 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631 629,83
2	937 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 518,26
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00
4	957 006,83	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	17 866,00	17 866,00	959 700,83
5	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00
6	686 956,37	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	691 052,27
7	1 849 052,24	182 128,08	500 000,00	682 128,08	0,00	342 428,41	0,00	342 428,41	2 188 751,91
8	12 850 732,24	98 609,55	164 172,26	262 781,81	0,00	0,00	520 526,00	520 526,00	12 592 988,05
9	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	1 651 951,12	137 415,06	0,00	137 415,06			40 230,21	40 230,21	1 749 135,97
	48 880 324,89	**422 248,59**	**684 732,26**	**1 106 980,85**	**0,00**	**342 428,41**	**578 622,21**	**921 050,62**	**49 066 255,12**
środki trwałe w budowie	131 555,96	47 739,00	0,00	47 739,00			14 946,96	14 946,96	164 348,00
Ogółem:	**49 011 880,85**	**469 987,59**	**684 732,26**	**1 154 719,85**	**0,00**	**342 428,41**	**593 569,17**	**935 997,58**	**49 230 603,12**

b)wartości niematerialne i prawne

Grupa	Stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku				Stan na 31.12.2019r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	Ogółem	
	384 561,10	17 158,50	29 028,00	46 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 747,60

32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Załącznik Nr 2

:)umorzenie środków trwałych

Grupa	Umorzenie na 01.01.2019r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2019r.	Wartość netto na 31.12.2019r.
		Naliczenie	Przychody w roku	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	6 838 810,00	682 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 876,00	
2	410 323,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 512,00	
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	
4	881 064,30	59 701,00	0,00	0,00	0,00	17 866,00	922 899,30	
5	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	
-	566 862,60	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 921,60	
7	1 283 590,96	124 184,00	0,00	0,00	0,00	342 428,41	1 065 346,55	
8	10 379 877,20	824 772,44	0,00	0,00	0,00	520 526,00	10 741 042,29	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ozosta łe rodki rwałe	1 651 951,12	137 415,06	0,00	0,00	0,00	40 230,21	1 749 135,97	
	22 554 107,18	**1 907 386,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921 050,62**	**23 597 361,71**	

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

rupa	Umorzenie na 01.01.2019r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2019r.	Wartość netto na 31.12.2019r.
		Naliczenie		Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
8	337 109,01	29 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	366 326,90	

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański

Załącznik nr 3

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp miesiąc	Wartość na 01.01.2019r.	Przychody w roku 2019	Umorzenie w roku 2019	Rozchody w roku 2019	Wartość na 31.12.2019r.
	1 651 951,12				
1		5 869,52	5 869,52		
2		9 212,32	9 212,32		
3		17 947,77	17 947,77		
4		27 422,15	27 422,15		
5		0,00	0,00		
6		7 554,10	7 554,10		
7		4 714,36	4 714,36		
8		4 975,34	4 975,34		
9		18 241,24	18 241,24		
10		5 796,55	5 796,55		
11		3 752,62	3 752,62		
12		31 929,09	31 929,09	40 230,21	
Razem:	**1 651 951,12**	**137 415,06**	**137 415,06**	**40 230,21**	**1 749 135,97**

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp	Wartość na 01.01.2019r.	Przychody w roku 2019	Umorzenie w roku 2019	Rozchody w roku 2019	Wartość na 31.12.2019r.
1	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34
Razem	**29 037,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 037,34**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafrański