

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

dla:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

za okres:

2020-01-01 - 2020-12-31

Data sporządzenia:

2021-06-25

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i dane identyfikujące jednostkę

Nazwa jednostki: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

NIP: 6681580495

KRS: 0000007218

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Miejscowość: TUREK
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: TURECKI
Gmina: TUREK

Adres polski

Ulica: PODUCHOWNE 1
Miejscowość: TUREK
Kod pocztowy: 62-700
Poczta: TUREK
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: TURECKI
Gmina: TUREK

Przedmiot działalności jednostki

8610Z

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Tak Nie

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

Tak Nie

Wskazanie, czy brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Tak Nie

Przyjęte zasady dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów Jednostka wycenia stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto liniową metodę amortyzacji środków trwałych. Zakupy do 3500,00 księguje się bezpośrednio w koszty - jako amortyzacja jednorazowa.
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Wyrażone w walutach obcych składniki pasywów(zobowiązania) na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP dla danej waluty.
- Zapasy - w cenie zakupu.
- Należności - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł, amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek podatkowych.
- Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej od 200 zł do 3.500 zł są traktowane jako środki trwale podlegające amortyzacji jednorazowo (w koszty).

Przyjęte zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przyjęte zasady dotyczące ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2019 r. i składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w funduszu własnym,
- informacji dodatkowej,

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w języku polskim w walucie polskiej.

Przyjęte zasady pozostałe

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy czym rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Informacje dodatkowe

Wpływ pandemii covid-19 na działalność jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności wziął pod uwagę potencjalne negatywne skutki wynikające z pandemii COVID-19.

Informacja dotycząca ujemnego wyniku finansowego

W 2020 roku SP ZOZ w Turku odnotował stratę w wysokości 2.697.088,75 zł. Strata zostanie pokryta z zysku lat przyszłych. W związku z poniesioną w 2020 roku stratą netto zgodnie z art. 59 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), Dyrektor SP ZOZ jest zobowiązany sporządzić program naprawczy do dnia 31 października 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Kurczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak
Krzysztof Sobczak

Bilans

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
Aktywa razem	39 134 068.37	30 936 606.15
A. Aktywa trwałe	30 964 004.91	25 576 579.51
I. Wartości niematerialne i prawne	49 495.95	123 130.59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 495.95	123 130.59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 914 508.96	25 453 448.92
1. Środki trwałe	30 613 007.36	25 146 453.72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 012 961.79	1 012 961.79
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 274 009.24	19 868 821.68
c) urządzenia techniczne i maszyny	556 641.93	670 495.14
d) środki transportu	561 944.81	667 730.45
e) inne środki trwałe	5 207 449.59	2 926 444.66
2. Środki trwałe w budowie	301 501.60	306 995.20
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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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 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	8 170 063.46	5 360 026.64
I. Zapasy	1 588 237.00	740 884.88
1. Materiały	1 588 237.00	740 884.88
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	6 206 733.94	4 255 077.70
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	6 206 733.94	4 255 077.70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 875 958.82	2 637 187.25
- do 12 miesięcy	4 875 958.82	2 637 187.25
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 154.61	963.85
c) inne	1 329 620.51	1 616 926.60
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	255 504.65	295 161.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 504.65	295 161.26
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	255 504.65	295 161.26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 504.65	295 161.26
- 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	119 587.87	68 902.80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Pasywa razem	39 134 068.37	30 936 606.15
A. Kapitał (fundusz) własny	-17 189 505.06	-15 458 127.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 679 755.02	10 679 755.02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 464 562.41	1 464 562.41
- 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) spółki	0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 636 733.74	-24 699 645.00
VI. Zysk (strata) netto	-2 697 088.75	-2 902 799.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 323 573.43	46 394 733.60
I. Rezerwy na zobowiązania	8 753 790.36	8 361 158.25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 753 790.36	8 361 158.25
- długoterminowa	7 446 410.81	6 935 376.56
- krótkoterminowa	1 307 379.55	1 425 781.69
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00

II. Zobowiązania długoterminowe	6 948 455.38	7 736 966.02
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	6 948 455.38	7 736 966.02
a) kredyty i pożyczki	6 948 455.38	7 736 966.02
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	14 660 261.85	11 646 282.61
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	12 638 229.71	9 607 924.76
a) kredyty i pożyczki	2 050 260.74	1 221 843.98
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:	6 933 344.49	5 942 801.63
- do 12 miesięcy	6 933 344.49	5 942 801.63
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 737 196.93	1 279 586.26
h) z tytułu wynagrodzeń	1 719 145.05	998 935.42
i) inne	198 282.50	164 757.47
4. Fundusze specjalne	2 022 032.14	2 038 357.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 961 065.84	18 650 326.72
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 961 065.84	18 650 326.72
- długoterminowe	22 328 124.93	17 353 068.54
- krótkoterminowe	3 632 940.91	1 297 258.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ w Turku

 Dorota Kurczewska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

 Krzysztof Sobczak

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 884 798.84	45 096 331.05
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 503 614.93	44 540 892.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	381 183.91	555 438.47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	52 414 313.94	47 768 540.90
I. Amortyzacja	2 038 620.96	1 937 088.74
II. Zużycie materiałów i energii	6 952 462.75	7 315 030.93
III. Usługi obce	20 251 278.49	17 382 489.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	157 957.72	132 176.62
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	18 678 454.63	17 013 569.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 103 065.06	3 649 899.32
- emerytalne	1 969 918.88	1 724 320.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	232 474.33	338 286.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 529 515.10	-2 672 209.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 279 514.71	1 780 113.33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	1 302 786.44	1 329 985.45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	3 976 728.27	450 127.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 021 879.03	1 483 054.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	52 437.60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 372.68	31 839.40
III. Inne koszty operacyjne	989 506.35	1 398 777.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 271 879.42	-2 375 150.70
G. Przychody finansowe	6 318.01	10 610.38
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:	1 172.86	10 610.38
- 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	5 145.15	0.00
H. Koszty finansowe	427 126.34	537 873.56
I. Odsetki, w tym:	424 126.34	534 873.56
- 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	3 000.00	3 000.00
I. Zysk (strata) brutto	-2 692 687.75	-2 902 413.88
J. Podatek dochodowy	4 401.00	386.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto	-2 697 088.75	-2 902 799.88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOL w Turku
Dorota Kurczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opiek Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-15 458 127.45	-13 365 716.93
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-15 458 127.45	-13 365 716.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 679 755.02	10 679 755.02
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 679 755.02	10 679 755.02
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 464 562.41	3 157 092.30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	-1 692 529.89
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	810 389.36
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
- pokrycia straty	0.00	810 389.36
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	2 502 919.25
- pokrycia straty	0.00	2 502 919.25
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 464 562.41	1 464 562.41
3. Kapitał (fundusz) 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) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- zbycia środków trwałych	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-27 602 444.88	-24 699 645.00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	27 602 444.88	24 699 645.00
- 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	27 602 444.88	24 699 645.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	965 711.14	0.00
- pokrycie straty	965 711.14	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	26 636 733.74	24 699 645.00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 636 733.74	-24 699 645.00
6. Wynik netto	-2 697 088.75	-2 902 799.88
a) zysk netto	0.00	0.00
b) strata netto	2 697 088.75	2 902 799.88

c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-17 189 505.06	-15 458 127.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-17 189 505.06	-15 458 127.45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SRZÓZ w Turku
Dorota Kurczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-356 881.89	-127 042.23
I. Zysk (strata) netto	-2 697 088.75	-2 902 799.88
II. Korekty razem	2 340 206.86	2 775 757.65
1. Amortyzacja	2 038 620.96	1 937 088.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	302 692.14	396 993.84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	392 632.11	604 545.95
6. Zmiana stanu zapasów	-847 352.12	-77 429.23
7. Zmiana stanu należności	-1 951 656.24	46 178.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 185 562.48	218 645.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	753 324.92	-419 743.20
10. Inne korekty	-533 617.39	69 477.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-356 881.89	-127 042.23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-6 892 428.97	-4 823 762.94
I. Wpływy	0.00	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy i inwestycje	0.00	0.00
II. Wydatki	6 892 428.97	4 823 762.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 892 428.97	4 823 762.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 892 428.97	-4 823 762.94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7 209 654.25	5 182 066.95
I. Wpływy	8 234 190.37	6 672 731.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	761 750.10	2 400 000.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	7 472 440.27	4 272 731.89
II. Wydatki	1 024 536.12	1 490 664.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	721 843.98	1 093 671.10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
8. Odsetki	302 692.14	396 993.84
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 209 654.25	5 182 066.95

D. Przepływy pieniężne netto razem	-39 656.61	231 261.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-39 656.61	231 261.78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	295 161.26	63 899.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	255 504.65	295 161.26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	246 007.85	28 070.45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Turku
Dorota Kurczewska
Dorota Kurczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak
Krzysztof Sobczak

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

Kwoty w złotych

Nazwa	Podstawa prawna			Okres bieżący			Okres poprzedni		
	Art.	Ust.	Pkt. Lit.	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła
A. Zysk (strata) brutto za dany rok				-2 687 088,75			-2 902 413,88		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)				6 506 729,13		6 506 729,13			
Dotacje otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	17	1	47	6 506 729,13		6 506 729,13			
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				3 262 554,20		3 262 554,20	0,00		0,00
naliczone a nie zapłacone noty księgowe	12	3e		1 492 641,69		1 492 641,69			
Darowizny COVID - podmiot zlisty NFZ	38s			14 716,00		14 716,00			
Przychód dot. rozliczeń międzyokresowych przychodów dot. dotacji lub darowizny księgowany w pozostałe przychody operacyjne w całości do amortyzacji	12	3e		1 404 759,00		1 404 759,00			
korekta rezerw (przez przychody) na świadczenia pracownicze (utworzenie których w poprzednich latach nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	12	1	5a	381 183,91		381 183,91			
faktury korygujące przychody zaksięgowane w 2020 r. z datą wystawienia 2021 - podatkowo w dacie wystawienia jeśli nie były spowodowane błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką	12	3j		-30 746,40		-30 746,40			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				0,00			0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				0,00			0,00		0,00
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				0,00			0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)				2 222 245,29		2 222 245,29	2 399 285,03		2 399 285,03
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	16	1	48	1 404 759,00		1 404 759,00	1 187 219,54		1 187 219,54
Rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	16	1	27	773 816,02		773 816,02	1 159 984,42		1 159 984,42
Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	16	1	17	31 157,18		31 157,18	25 023,36		25 023,36
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				12 513,09		12 513,09	27 057,71		27 057,71
F. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				931 574,01		931 574,01	645 143,91		645 143,91
Naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	16	1	11	42 714,14		42 714,14	31 608,00		31 608,00
Wynagrodzenia z umów zleceń nie wypłacone	16	1	57	83 703,64		83 703,64	98 737,30		98 737,30
Nieopłacone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez płatnika	16	1	57	805 156,23		805 156,23	514 798,61		514 798,61
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				645 120,71		645 120,71	626 149,24		626 149,24
Zapłacone w roku podatkowym odsetki z 2019 r.	16	1	11	31 584,80		31 584,80	21 766,31		21 766,31
Wynagrodzenia z umów zleceń z 12.2019 r. wypłacone w 2020 r.	16	1	57	98 737,30		98 737,30	86 532,83		86 532,83
H. Strata z lat ubiegłych	16	1	57	514 798,61		514 798,61	517 850,10		517 850,10
I. Strata z lat ubiegłych				5 048 921,33		5 048 921,33	5 048 921,33		5 048 921,33
2018 r.				2 173 555,69		2 173 555,69	2 173 555,69		2 173 555,69
2017 r.				906 459,63		906 459,63	906 459,63		906 459,63
2016 r.				1 862 954,46		1 862 954,46	1 862 954,46		1 862 954,46
2015 r.				105 951,55		105 951,55	105 951,55		105 951,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania				1 499 328,53		1 499 328,53	1 103 439,66		1 103 439,66

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01 - 2020-12-31, data sporządzenia 2021-06-25
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

Świadczenia nieodpłatne	12	1	2	533 617,39	533 617,39	533 617,39	293 050,30	293 050,30
Otrzymane pieniądze - inne niż pozycje ujęte w przychodach	12	1	1	965 711,14	965 711,14	965 711,14	810 389,36	810 389,36
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym				23 162,37	23 162,37		2 034,35	
K. Podatek dochodowy				4 401,00	4 401,00		386,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP202 w Turku
Dorota Karczevska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Objaśnienia i załączniki

1. informacja_dodatkowa_2020.pdf
Dodoatkowe informacje i objaśnienia