

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020 przekształcone dane porównawcze	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		22 751 962,09	23 543 625,32	23 543 625,32
I. Wartości niematerialne i prawne		✓ 35 088,42	✓ 84 798,10	84 798,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	36	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	36	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36	35 088,42	84 798,10	84 798,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		✓ 22 663 303,67	✓ 23 399 899,72	23 399 899,72
1. Środki trwałe		22 537 893,98	23 274 490,03	23 274 490,03
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	37	✓ 426 130,00	✓ 426 130,00	426 130,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37	✓ 17 755 737,32	✓ 18 354 070,88	18 354 070,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	37	✓ 397 394,70	411 699,06	411 699,06
d) środki transportu	37	✓ 613 720,38	737 367,42	737 367,42
e) inne środki trwałe	37	✓ 3 344 911,58	3 345 222,67	3 345 222,67
2. Środki trwałe w budowie	39	✓ 125 409,69	✓ 125 409,69	125 409,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		53 570,00	58 927,50	58 927,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	✓ 53 570,00	✓ 58 927,50	58 927,50
B. AKTYWA OBROTOWE		11 788 105,24	14 033 645,01	14 033 645,01
I. Zapasy		✓ 785 043,29	✓ 1 105 873,97	1 105 873,97
1. Materiały	42	785 043,29	1 105 873,97	1 105 873,97
2. Półprodukty i produkty w toku	42	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	42	0,00	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		✓ 6 730 440,37	✓ 5 384 705,35	5 384 705,35
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		6 730 440,37	5 384 705,35	5 384 705,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 634 838,71	5 243 177,25	5 243 177,25
– do 12 miesięcy	10	6 634 838,71	5 243 177,25	5 243 177,25
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10			
c) inne	10	16 504,66	18 533,70	18 533,70
d) dochodzone na drodze sądowej	10	79 097,00	122 994,40	122 994,40
		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 253 652,58	7 461 940,85	7 461 940,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 253 652,58	7 461 940,85	7 461 940,85
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		√ 4 253 652,58	√ 7 461 940,85	7 461 940,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	50 130,34	23 372,91	23 372,91
– inne środki pieniężne	2	4 203 522,24	7 438 567,94	7 438 567,94
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	√ 18 969,00	√ 81 124,84	81 124,84
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		√ 34 540 067,33	37 577 270,33	37 577 270,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu

mgr Małgorzata Garbarczyk

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu
Zbigniew Hupało

Sporządzono Gostyń dnia 17.03.2022
(miejscowość) (data)

Małgorzata Garbarczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Dyrektor Zbigniew Hupało
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020 przekształcone dane porównawcze	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		✓ -12 200 028,70	-10 457 392,05	✓ -8 473 902,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	✓ 7 374 192,76	✓ 7 374 192,76	7 374 192,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	✓ 174 556,36	174 556,36	✓ 174 556,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	✓ -18 006 141,17	-24 407 659,92	✓ -22 424 169,89
VI. Zysk (strata) netto	7	✓ -1 742 636,65	6 401 518,75	✓ 6 401 518,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		46 740 096,03	48 034 662,38	46 051 172,35
I. Rezerwy na zobowiązania		✓ 5 379 586,73	4 782 490,03	✓ 2 799 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 380 586,73	3 783 490,03	1 800 000,00
– długoterminowa	34	3 665 920,55	3 350 596,77	1 518 227,08
– krótkoterminowa	34	714 666,18	432 893,26	281 772,92
3. Pozostałe rezerwy		999 000,00	999 000,00	999 000,00
– długoterminowe	34	999 000,00	999 000,00	999 000,00
– krótkoterminowe	34	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		✓ 12 596 175,00	13 750 011,00	13 750 011,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		12 596 175,00	13 750 011,00	13 750 011,00
a) kredyty i pożyczki	11	12 596 175,00	13 750 011,00	13 750 011,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 967 968,85	8 912 429,24	8 912 429,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		✓ 8 910 859,86	8 667 705,37	✓ 8 667 705,37
a) kredyty i pożyczki	11	1 153 836,00	1 184 331,60	1 184 331,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 447 954,06	4 755 601,80	4 755 601,80
– do 12 miesięcy	11	3 447 954,06	4 755 601,80	4 755 601,80
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	1 717 179,51	1 131 095,49	1 131 095,49
h) z tytułu wynagrodzeń	11	2 094 109,58	1 185 622,23	1 185 622,23
i) inne	11	497 780,71	411 054,25	411 054,25
4. Fundusze specjalne	23	57 108,99	244 723,87	✓ 244 723,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe		✓ 19 796 365,45	20 589 732,11	✓ 20 589 732,11
1. Ujemna wartość firmy	35	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	35	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		19 796 365,45	20 589 732,11	20 589 732,11
– długoterminowe	35	18 158 262,45	19 249 520,91	19 249 520,91
– krótkoterminowe	35	1 638 103,00	1 340 211,20	1 340 211,20
PASYWA RAZEM		✓ 34 540 067,33	37 577 270,33	37 577 270,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu

Sporządzono w Gostyń dnia 17.03.2022
(miejscowość) (data)

Małgorzata Garbarczyk mgr Małgorzata Garbarczyk Dyrektor Zbigniew Hupała
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
rachunkowych) (podpisy)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020 przekształcone dane porównawcze	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		60 288 220,03	46 846 051,62	46 846 051,62
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	60 885 316,73	46 846 051,62	46 846 051,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 597 096,70	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		63 577 798,65	49 457 827,52	49 457 827,52
I. Amortyzacja	25	1 954 273,90	1 394 648,99	1 394 648,99
II. Zużycie materiałów i energii	25	9 618 160,12	8 145 335,18	8 145 335,18
III. Usługi obce	25	22 277 455,83	16 935 426,92	16 935 426,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25	59 777,67	71 841,50	71 841,50
– podatek akcyzowy	25	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	25	24 505 757,44	18 595 386,91	18 595 386,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	25	4 798 897,89	3 981 544,25	3 981 544,25
– emerytalne	25	2 142 229,35	1 602 483,24	1 602 483,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25	363 475,80	333 643,77	333 643,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-3 289 578,62	-2 611 775,90	-2 611 775,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 380 794,71	10 339 068,38	10 339 068,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 31	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	1 386 757,65	1 386 757,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0,00	221 281,82	221 281,82
IV. Inne przychody operacyjne	30	2 380 794,71	8 731 028,91	8 731 028,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		320 658,00	645 454,66	645 454,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 30	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	11 959,59	8 081,21	8 081,21
III. Inne koszty operacyjne	31	308 698,41	637 373,45	637 373,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 229 441,91	7 081 837,82	7 081 837,82
G. Przychody finansowe		8 080,63	4 095,61	4 095,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		8 080,63	4 095,61	4 095,61
– od jednostek powiązanych	32	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne	32, 33	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		521 275,37	684 414,68	684 414,68
I. Odsetki, w tym:		521 275,37	684 414,68	684 414,68
– dla jednostek powiązanych	33	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne	33, 32	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 742 636,65	6 401 518,75	6 401 518,75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 742 636,65	6 401 518,75	6 401 518,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu

Sporządzono Gostyń dnia 17.03.2022
(miejscowość) (data)

mgr Małgorzata Garbarczyk

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu
Dyrektor Zbigniew Hupalo
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)