

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za 2020 rok

I. Objasnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Przemieszczenie	Rozchody	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki , budowle, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	731.610,59	0,00	0,00	731.610,59
3.	Maszyny i urządzenia	2.515.689,90	51.888,72	0,00	1.968,00	2.565.610,62
4.	Środki transportu	1.681.791,43	0,00	0,00	0,00	1.681.791,43
5.	Pozostałe środki trwałe	6.138.961,81	666.349,80	0,00	0,00	6.805.311,61
6.	Środki trwałe w budowie	229.282,60	0,00	0,00	215.752,60	13.530,00
7.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Razem rzeczowy majątek trwały	10.565.725,74	1.449.849,11	0,00	217.720,60	11.797.854,25

Umorzenie środków trwałych

L.p.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za rok	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budynki i budowle, oraz obiekty inżynierii lądowej i	0,00	12.587,38	0,00	12.587,38	719.023,21
2.	Maszyny i urządzenia	1.670.094,97	226.241,54	1.968,00	1.894.368,51	671.242,11
3.	Środki transportu	696.615,89	218.370,80	0,00	914.986,69	766.804,74
4.	Pozostałe środki trwałe	4.954.626,42	652.554,79	0,00	5.607.181,21	1.198.130,40
5.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00
6.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Razem umorzenia	7.321.337,28	1.109.754,51	1.968,00	8.429.123,79	3.368.730,46

Wartości niematerialne i prawne

Rodzaj	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Oprogramowanie	813.884,21	0,00	0,00	813.884,21	483.269,34	233.375,19	0,00	716.644,53

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w np. 33 ust. 3 oraz np. 44b ust. 10

Nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Aparat Multifiltrate Ci-Ca Umowa PCZSzp/PN/17/1/2020	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Szafa na inplenty firmy ChM Umowa PCZSzp/DL/14/2020	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/4/2020	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/2/2020	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/1/2020	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/5/2020	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/3/2020	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/9/1/2020	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/9/2/2020	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Wirówka DG Spin producent GRIFOLS Inkubator DG Therm producent GRIFOLS Pipeta manualna DG Piette prod. GRIFOLS Umowa PCZSzp/ZP/ZO/4.813/1/2020	0,00 0,00 0,00	3.075,00 1.845,00 1.599,00	0,00 0,00 0,00	3.075,00 1.845,00 1.599,00
Analizator Vidas Umowa PCZSzp/PN/2/4/2018	16.725,00	0,00	16.725,00	0,00
Zbiornik na tlen ciekły wraz z parownikiem Umowa PCZSzp/ZP/ZO/4.8/4/2017	36.288,00	0,00	0,00	36.288,00
Analizator Biosen C Umowa PCZSzp/ZP/ZO/4.8/9/2018	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
Analizator Rapid Point 405 Umowa PCZSzp/PN/2/1/2018	4.464,68	0,00	4.464,68	0,00
Analizator Clinitek Advantus Umowa PCZSzp/PN/2/1/2018	1.110,59	0,00	1.110,59	0,00
Analizator STA Satellite Umowa PCZSzp/PN/2/3/2018	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Analizator ABX Pentra 400 ISE Umowa PCZSzp/PN/2/2/2018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Analizator ABX Pentra 80 XL Umowa PCZSzp/PN/2/2/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Aparat Multifiltrate Ci-Ca Umowa PCZSzp/PN/12//2018	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00
Butle do gazów medycznych PCZSzp/ZP/ZO/4.8/7/1/2019	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
Aparat do identyfik. i określenia lekowrażliwości Vitek 2 Compact 15 Umowa PCZSzp/ZP/ZO/4.8/11/5/2019	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
Inne- mienie ruchome przekazane do użytkowania przez Starostwo Powiatowe Umowa Użyczenia z dnia 31.12.2016 r.	6.550.906,06	0,00	0,00	6.550.906,06

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają.

Nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	5.975,96	0,00	0,00	5.975,96
2. dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. objętych postępowaniem układowym, ugodowym, naprawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. od odbiorców postawionych w stan likwidacji i upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Struktura własności kapitału podstawowego

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców, innych właścicieli	Ilość udziałów	Wartość jednego	Wartość kapitału	Struktura %
1. Powiat Strzelecko-Drezdenecki	10.100	50,00	505.000,00	100,00 %
Razem:	10.100	50,00	505.000,00	100,00 %

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Informacja o kapitale (funduszu) zapasowym.

Treść informacji		Kwota
Stan na początek roku:		3.522.937,02
Zwiększenia:	z zysku	
	Inne	
Zmniejszenia:	pokrycie strat	1.963.821,31
	inne	
Stan na koniec roku		1.559.115,71

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	2.260.850,03

2.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmujący także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży)	
3.	Zysk netto z zysku z lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	
4.	Razem do podziału (1±2 + 3)	2.260.850,03
5.	Proponowany podział:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
	b) wypłata dywidendy(już zapłacone zaliczki)	
	c)zwiększenie kapitału zapasowego	2.260.850,03
	d)zwiększenie kapitału rezerwowego	
	e)podwyższenie kapitału zakładowego	
	f) nagrody, premie, tantiemy	
	g)zasilenie funduszy specjalnych (np.. ZFŚS)	
	h) inne (np. darowizny)	
6.	Zysk niepodzielony (4 – 5)	

Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2.	Strata netto za rok obrotowy	
3.	Razem strata do pokrycia	
4.	Proponowane źródła pokrycia straty	
	– kapitał zapasowy	
	– kapitał rezerwowy	
	– kapitał podstawowy	
	– dopłaty wspólników	
	– inne	
5.	Niepokryta strata	

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego 3+4-(5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe: -na świadczenia emerytalne i pozostałe	1.733.905,69	2.090.193,95	0,00	1.733.905,69	2.090.193,95
2.	Krótkoterminowe: -na świadczenia emerytalne i pozostałe	318.057,93	311.059,78	299,308,93	11.750,85	311.059,78

12. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do roku,
- powyżej 1 roku do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		do 1 roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat		początek okresu	koniec okresu
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	3.845.611,13	6.320.805,20	X	X	X	X	3.845.611,13	6.320.805,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
a	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3.845.611,13	6.320.805,20	X	X	X	X	3.845.611,13	6.320.805,20
a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
b	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
c	Z tytułu dostaw i usług	2.274.486,30	3.927.568,89	X	X	X	X	2.274.486,30	3.927.568,89
d	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	815.211,97	1.268.705,09	X	X	X	X	815.211,97	1.268.705,09
e	Z tytułu wynagrodzeń	723.638,48	1.087.448,20	X	X	X	X	723.638,48	1.087.448,20
f	Inne	32.274,38	37.083,02	X	X	X	X	32.274,38	37.083,02
	Ogółem /I+II/	3.845.611,13	6.320.805,20		0,00	0,00	0,00	3.845.611,13	6.320.805,20

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na:	
	Pierwszy dzień roku obrotowego	Ostatni dzień roku obrotowego
Czynne rozliczenia, w tym:	4.495,31	196.105,77
- rozliczenia z tyt. leasingu	0,00	0,00

-PZU	1.640,52	195.043,24
- inne (np. prenumerata czasopism, usł. informatyczne itp.)	2.854,79	1.062,53
Bierne rozliczenia, w tym :	1.193.909,57	1.138.134,22
- dofinansowanie Lubuski Regionalny Program Operacyjny	307.470,46	247.960,16
- dofinansowanie PFRON	35.452,74	26.589,53
- darowizny środków trwałych WOŚP	324.079,15	196.631,88
- sprzęt kardiologiczny – dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	3.330,36	0,00
- dotacja celowa – Powiat Strzelecko-Drezdenecki	40.000,04	50.000,08
- zakup ambulansu - dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	400.000,00	343.999,96
- sprzęt kardiologiczny – dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	83.576,82	66.577,86
-rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu	0,00	49.695,42
-darowizny środków trwałych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia	0,00	115.066,06
- dotacja Gmina Drezdenko i Strzelce Kraj.	0,00	24.750,00
- darowizny środków trwałych od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	0,00	13.530,00
- dofinansowanie NFZ do WNiP	0,00	3.333,27

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nie dotyczy

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach trwałych
Hipoteka, w tym: -przymusowa	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym: -rejestrowy -skarbowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym: - in blanco (kredyt i zakup	0,00	0,00	0,00

sprzętu medycznego)			
- in blanco (kredyt II zakup aparatu RTG)	0,00	0,00	0,00
Inny sposób	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

17. W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabełę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

Kwota: 0,00zł.

- art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639)

Kwota: 0,00zł.

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynków geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Struktura terytorialna

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
1) produktów		
2) usług	46.968.193,52	
3) towarów		
RAZEM:	46.968.193,52	X

Struktura rzeczowa

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Kwota za rok
Leczenie szpitalne (oddziały)	36.074.765,39
Poradnie specjalistyczne	1.548.260,78
Ratownictwo medyczne	8.030.868,90
Rehabilitacja medyczna	251.561,21
Wykonane badania diagnostyczne	1.015.751,95
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	46.985,29
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:	46.968.193,52
- przychody z NFZ	45.668.517,47
- przychody pozostałe	1.299.676,05

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zużycie materiałów i energii	6.922.462,03	6.052.697,76
2. Usługi obce	22.673.696,03	20.344.130,40
3. Podatki i opłaty	80.486,00	126.252,00
4. Wynagrodzenia	12.724.169,02	11.996.405,72
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2.624.485,31	2.189.108,58
6. Amortyzacja	1.343.129,70	1.131.180,49
7. Pozostałe koszty	329.033,10	309.440,65
RAZEM:	46.697.461,19	42.149.215,60

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

	Nazwa	Dane za rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 562 453,03
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania(trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	466 054,08
1.	równoległy zapis do mortyzacji w części otrzymanego dofinansowania do zakupu środków trwałych (art.12 ust.4, pkt 14)	466 054,08
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	403 388,15
1.	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	216 722,04
2.	Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	21 226,57
3.	Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art. 16 ust. 1 pkt 25)	13 934,16
4.	Odpisy aktualizacyjne (art. 16 ust. 1 pkt 26,26a, 27)	5 975,96
5.	Koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt 28)	200,00
6.	Wydatki ponoszone na rzecz pracowników i innych osób z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika przekraczające ustalone stawki (art. 16 ust. 1 pkt 30)	5,00
7.	Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37)	1 800,00
8.	Koszty sfinansowane ze środków o których mowa w art..17ust1.pkt23i24 oraz 52 i 53	143 524,42
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	813 383,64
1.	Nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	355 399,30
2.	Nie uregulowane składki ZUS	457 984,34
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	603 712,99
1.	Wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych	273 865,28
2.	Opłaconych do ZUS składek, z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dn.13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek dotyczących lat ubiegłych (art. 16 ust 1 pkt 57a)	329 847,71
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 174 353,19
1.	Rozliczona strata za rok 2017	208 416,29

	Rozliczona strata za rok 2018	127 562,90
	Rozliczona strata za rok 2019	838 374,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: (I1+I2-I3)	52 277,84
1.	Wartość nieodpłatnych świadczeń nie ujętych w księgach rachunkowych	66 033,54
2.	Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku, w tym:	285 384,77
a.	otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	163 500,00
b.	otrzymane nieodpłatnie aktywa trwałe	121 884,77
3.	Dochody wolne od podatku (art..17 ust 1 pkt 21,47,52)	299 140,47
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	1 587 382,40
K.	Podatek dochodowy	301 603,00

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie dotyczy

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią i wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 2.251.944,46. Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania na kwotę 27.925,85.

Jednostka wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności:

- operacyjnej na kwotę 3.186.105,90
- inwestycyjnej na kwotę -934.161,44
- finansowej na kwotę 0,00

V. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie występują

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie występują

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym	z tego		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
		kobiety	mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie, z tego:	147	128	19	151
- pracownicy ogółem	147	128	19	151
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	126	114	12	130
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0	0	0
- uczniowie	0	0	0	0
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	1	1	0	0

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.

Wynagrodzenie brutto:

- członków zarządu 180.000,00
- członków rady nadzorczej 50.400,00

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie występują

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 wynosi: 7.872,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 00/100)

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie występują

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie występują

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie występują

VII. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie występują

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Nie dotyczy

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania

finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.

Nie dotyczy

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Nie występują

X. Pozostałe informacje i objaśnienia.

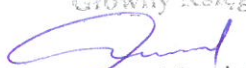
Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 października 2020 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przekształcono w szpital covidowy. Jednostka została zobowiązana do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem.

Sytuacja ta spowodowała, że działalność szpitala została wsparta z różnych źródeł, poczynając od Agencji Rezerw Materiałowych, poprzez Wojewodę Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, samorządy gminne, a także firmy i osoby prywatne – w postaci sprzętu i aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, czy też środków pieniężnych.

Dnia 23 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze o powierzenie grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby Covid-19 pn. „EGIDA” w kwocie 52.488,35zł. na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Dnia 30 października 2020 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu wyniosła 135.640,47, z czego 122.442,88 z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń pracowników, zaś 13.197,59zł. na zakup środków ochrony osobistej.

Drezdenko, dnia 07 czerwca 2021r.

Główny Księgowy

Ewa Marciniak

Prezes Zarządu

Maciej Bak