

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za 2021 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	731.610,59	0,00	0,00	0,00	731.610,59
3.	Maszyny i urządzenia	2.565.610,62	114.622,03	0,00	0,00	2.680.232,65
4.	Środki transportu	1.681.791,43	12.160,80	0,00	0,00	1.693.952,23
5.	Pozostałe środki trwałe	6.805.311,61	1.215.742,17	0,00	0,00	8.021.053,78
6.	Środki trwałe w budowie	13.530,00	142.053,38	0,00	19.820,00	135.763,38
7.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Razem rzeczowy majątek trwały	11.797.854,25	1.484.578,38	0,00	19.820,00	13.262.612,63



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	12.587,38	32.922,48	0,00	45.509,86	686.100,73
2.	Maszyny i urządzenia	1.894.368,51	314.668,57	0,00	2.209.037,08	471.195,57
3.	Środki transportu	914.986,69	219.222,08	0,00	1.134.208,77	559.743,46
4.	Pozostałe środki trwałe	5.607.181,21	732.569,46	0,00	6.339.750,67	1.681.303,11
5.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	135.763,38
6.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Razem umorzenia	8.429.123,79	1.299.382,59	0,00	9.728.506,38	3.534.106,25

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	716.644,53	97.239,68	0,00	813.884,21

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 nieamortyzowanych 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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Szafa na inplanty firmy ChM Umowa PCZSzp/DL/14/2020	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

[Signature] 2

Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/4/2020	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/2/2020	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Analizator Siemens Healthcare Diagnostics Inc Umowa PCZSzp/PN/5/1/2020	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/5/5/2020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Analizator BECKMAN Coulter Umowa PCZSzp/PN/5/3/2020	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
Analizator Siemens Healthcare Diagnostics Inc Umowa PCZSzp/PN/9/1/2020	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
Analizator Umowa PCZSzp/PN/9/2/2020	75.000,00	0,00	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/4.8/13/1/2020	3.075,00 1.845,00 1.599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.075,00 1.845,00 1.599,00
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 do posiewu krwi BD Btec FX40/442296 Umowa PCZSzp/PN/13/5/2020	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
Butle do gazów medycznych PCZSzp/ZP/ZO/4.8/7/1/2019	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
Kserokopiarka MP5054spRicoch PCZSzp/ZP/ZO/130/13/2021	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
Zbiornik na tlen poj.6000-9000 litrów PCZSzp/PN/22/1/2020	brak wartości	brak wartości	brak wartości	brak wartości
Stojak do butli 3 szt x 700,00=2.100,00 Butle do gazów medycznych: 34szt.7-7,5 kg x 650,00=2.600,00 6szt 7-7,5 kg x 650,00=3.900,00 3 szt 10 litrów x 1.200,00 = 3.600,00 PCZSzp/PN/22/3/2020	0,00 0,00 0,00 0,00	2.100,00 2.600,00 3.900,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.100,00 2.600,00 3.900,00 3.600,00
Aparat do identyfik. i określenia lekowrażliwości Umowa PCZSzp/PN/13/6/2020	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00
Butle do gazów medycznych: 30 szt.2 litry x 600,00=18.000,00 10szt 40 litrów x 1.000,00=10.000,00 35 szt 10 litrów x 600,00 = 21.000,00 2 szt x 600 = 1.200,00 PCZSzp/PN/22/2/2020	0,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 10.000,00 21.000,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 10.000,00 21.000,00 1.200,00
Pompy : ZEVEX Pakiet I 15sztuk po 2.700,00 ZEVEX Pakiet II 10 sztuk po 2.700,00 Umowa PCZSzp/TP-MN/4/2/2021	0,00 0,00	40.500,00 27.000,00	0,00 0,00	40.500,00 27.000,00
Pompa Enteport B.Braun 2 sztuki po 1.700,00 Umowa nr PCZSzp/TP-MN/4/1/2021	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Pompa Amibx Activ, Fresenius Kabi AG Umowa PCZSzp/TP-MN/4/3/2021	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
Tomograf komputerowyCanon TSX-037A/2C AQUILION START Umowa użyczenia nr RG.032.1.2021	0,00	1.669.992,00	0,00	1.669.992,00

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
Sprzęt endoskopowy Umowa użyczenia nr RG.032.16.2021	0,00	470.232,00	0,00	470.232,00
Wózek transportowy LUDWIK	0,00	9.614,16	0,00	9.614,16
Szafa jednodrzwiowa z koszami KL30611	0,00	13579,20	0,00	13579,20
Szafa Dwudrzwiowa KL405302	0,00	6446,43	0,00	6446,43
Umowa użyczenia nr RG.032.33.2021				

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	5.975,96	0,00	0,00	1.154,57	4.821,39
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. Fundusz podstawowy	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:		1.559.115,71
Zwiększenia:	z zysku	2.260.850,03

	Inne	
Zmniejszenia:	pokrycie strat	
	inne	
Stan na koniec roku		3.819.965,74

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	5.535.460,57
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)	5.535.460,57
5.	Proponowany podział:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
	b) wypłata dywidendy(już zapłacone zaliczki)	
	c)zwiększenie kapitału zapasowego	5.535.460,57
	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 rezerwowowy	
	– 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	2.090.193,95	3.025.342,80	49.787,18	2.040.406,77	3.025.342,80
2.	Krótkoterminowe: -na świadczenia emerytalne i pozostałe	311.059,78	185.849,22	311.059,78	0,00	185.849,22

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	6.320.805,20	6.884.872,20	X	X	X	X	6.320.805,20	6.884.872,20
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	6.320.805,20	6.884.872,20	X	X	X	X	6.320.805,20	6.884.872,20
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	3.927.568,89	4.291.630,44	X	X	X	X	3.927.568,89	4.291.630,44
d	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.268.705,09	1.351.823,15	X	X	X	X	1.268.705,09	1.351.823,15
e	Z tytułu wynagrodzeń	1.087.448,20	1.206.769,09	X	X	X	X	1.087.448,20	1.206.769,09
f	Inne	37.083,02	34.649,52	X	X	X	X	37.083,02	34.649,52
	Ogółem /I+II/	6.320.805,20	6.884.872,20		0,00	0,00	0,00	6.320.805,20	6.884.872,20

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:	196.105,77	11.295,24
- rozliczenia z tyt. leasingu	0,00	0,00
-PZU	195.043,24	10.109,73
- inne (np. prenumerata czasopism, usł. informatyczne itp.)	1.062,53	1.185,51
Bierne rozliczenia, w tym :	1.138,134,22	1.647.812,32
- dofinansowanie Lubuski Regionalny Program Operacyjny	247.960,16	188.449,86
- dofinansowanie PFRON	26.589,53	17.726,32
- darowizny środków trwałych WOŚP	196.631,88	112.422,20
- sprzęt kardiologiczny – dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
- dotacja celowa – Powiat Strzelecko-Drezdenecki	50.000,08	36.000,14
- zakup ambulansu - dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	343.999,96	287.999,92
- sprzęt kardiologiczny – dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	66.577,86	49.578,90
-rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu	49.695,42	269.182,18
-darowizny środków trwałych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia	115.066,06	91.214,15
- dotacja Gmina Drezdenko i Strzelce Kraj.	24.750,00	19.749,95
- darowizny środków trwałych od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	13.530,00	12.289,75
- rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej	0,00	110.448,55
- dofinansowanie zakupu środków trwałych -Fundacja PGNIG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza	0,00	452.750,40

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 sprzętu medycznego)	0,00	0,00	0,00
- 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:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) 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,
- c) tabelę 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

17a. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2020r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek

Nie dotyczy

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

- a) art.62aust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz.1876),

Kwota: 0,00zł.

- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r.o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (Dz.u. z 2017r. poz.2065)

Kwota: 0,00zł.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług

Nie dotyczy

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (ryunki 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	62.323.750,05	
3) towarów		
RAZEM:	62.323.750,05	X

Struktura rzeczowa

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Kwota za rok
Leczenie szpitalne (oddziały)	49.337.663,75
Poradnie specjalistyczne	1.751.192,51
Ratownictwo medyczne	9.128.391,14
Rehabilitacja medyczna	330.177,93
Wykonane badania diagnostyczne	1.719.511,65
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	56.813,07
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:	62.323.750,05
- przychody z NFZ	60.812.003,40
- przychody pozostałe	1.511.746,65

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zużycie materiałów i energii	9.454.326,82	6.922.462,03

2. Usługi obce	27.047.088,25	22.673.696,03
3. Podatki i opłaty	68.100,00	80.486,00
4. Wynagrodzenia	16.915.561,82	12.724.169,02
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2.962.379,40	2.624.485,31
6. Amortyzacja	1.396.622,27	1.343.129,70
7. Pozostałe koszty	333.339,92	329.033,10
RAZEM:	58.177.418,48	46.697.461,19

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 2021
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	6 875 462,57
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania(trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	459 746,84
1.	Równoległy zapis do amortyzacji w części otrzymanego dofinansowania do zakupu środków trwałych (art.12 ust.4, pkt 14)	458 592,27
2.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących jeżeli wcześniej nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów	1 154,57
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	4 050,00
1.	Ujęte w przychodach księgowych należne refundacje kosztów (art.12 ust 3e)	4 050,00
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:	536 813,37
1.	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art..16ust.1 pkt 21)	540,00
2.	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	374 382,59
3.	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)	20 000,00
4.	Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art. 16 ust. 1 pkt 25)	4 179,46

6.	Koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt 28)	1 749,04
7.	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)	279,20
8.	Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37)	1 950,00
9.	Koszty sfinansowane ze środków o których mowa w art..17 ust1 pkt. 23 i 24 oraz 52 i 53	133 508,42
10.	Ubezpieczenie odpowiedzialności osób zarządzających spółką kapitałową (art.16ust1 pkt 59)	224,66
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	1 058 958,53
1.	Nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	566 778,26
2.	Nie uregulowane składki ZUS	492 180,27
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	813 383,64
1.	Wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych	355 399,30
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)	457 984,34
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	64 058,29
1.	Rozliczona strata za rok 2017	64 058,29
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: (I1+I2-I3)	-77 351,78
1.	Wartość nieodpłatych świadczeń nie ujętych w księgach rachunkowych	56 156,64
2.	Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku, w tym:	352 781,55
a.	otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	352 781,55
3.	Dochody wolne od podatku (art. 17 ust 1 pkt 21,47,52,53)	486 289,97
J.	Podstawa opodatkowania, w tym:	7 052 643,92
K.	Podatek dochodowy	1 340 002,00

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 trwale; 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

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywane przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020r. poz.1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

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 6.927.073,00. Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania na kwotę 20.867,87

Jednostka wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności:

- operacyjnej na kwotę	8.460.004,75
- inwestycyjnej na kwotę	-1.532.931,75
- 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:	152	134	18	147
- pracownicy ogółem	152	134	18	147
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	125	113	12	126
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0	0	0
- uczniowie	0	0	0	0
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	1	1	0	1

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 oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wynagrodzenie brutto:

- członków zarządu 250.239,97
- członków rady nadzorczej 69.389,86

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
Nie występują

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

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach za rok 2021 wynosi: 11.070,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi.

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 odstąpienie 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.


W związku z decyzjami wojewody na spółkę nałożono obowiązek realizacji świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. 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 13 maja 2021 roku została podpisana umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku” w kwocie 350.000,00 zł.

Dnia 17 czerwca 2021 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 na wartość 133.508,42 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń pracowników.

Drezdenko, dnia 31 marca 2022r.

Główny Księgowy

Ewa Marciniak

Prezes Zarządu

Maciej Bak