1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 8251711719	KRS 0000056773	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	29-03-2022

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2021	31-12-2021

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
LUBELSKIE	ŁUKOWSKI
Gmina	**Miejscowość**
ŁUKÓW	ŁUKÓW

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	LUBELSKIE	
Powiat	**Gmina**	
ŁUKOWSKI	ŁUKÓW	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
ROGALIŃSKIEGO	3	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
ŁUKÓW	21-400	ŁUKÓW

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v.1456.2625.1.30

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:
☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 3.500zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okresekonomicznej użyteczności dla każdego nabywanego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiaca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, a kończy z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych.
Majątek trwały zalicza się do poszczególnych grup rodzajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych.
Składniki majątku o wartości początkowej od 400 zł do 3.500 zł zalicza się do niskowartościowych środków trwałych, objętych ewidencją księgową ilościowo-wartościową.
Niskowartościowe środki trwałe amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.
Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową, materiałów wycenia się w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

	Ustalenia wyniku finansowego
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie obejmuje: - bilans, - rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym, - rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, - informację dodatkową obejmującą dodatkowe wyjaśnienia.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v.1456.2625.1.30

	Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca do pozycji w bilansie-zapasy

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku na magazynie znajdowało się 10 szt respiratów, które Szpital otrzymał w 2020 roku z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wartość respiratów oszacowano na kwotę 1.053.999,96zł.
Na dzień sporządzenia sprawozdania respiratory nie zostały przekazane do użytkowania.

Liczba dołączonych opisów: 42	Liczba dołączonych plików: 42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1457.2630.1.8

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁUKOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	**Aktywa trwałe**	62 058 191,84	44 332 660,06
I	**Wartości niematerialne i prawne**	760 447,41	1 032 792,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	760 447,41	1 032 792,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	61 297 744,43	43 299 867,82
1	Środki trwałe	45 190 856,32	41 255 553,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 176 379,81	1 176 379,81
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 026 023,58	24 447 794,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 073 879,29	2 325 236,01
d)	środki transportu	1 467 470,47	1 875 557,32
e)	inne środki trwałe	15 447 103,17	11 430 586,14
2	Środki trwałe w budowie	16 106 888,11	2 044 314,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	**Kapitał (fundusz) własny**	23 862 986,24	22 732 933,78
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	13 763 785,01	13 763 785,01
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	8 969 148,77	7 854 898,90
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VI	**Zysk (strata) netto**	1 130 052,46	1 114 249,87
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	66 041 404,33	46 683 247,17
I	**Rezerwy na zobowiązania**	12 923 029,68	12 539 784,51
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 815 701,18	12 430 327,67
	– długoterminowa	11 038 966,23	11 003 810,33
	– krótkoterminowa	1 776 734,95	1 426 517,34
3	Pozostałe rezerwy	107 328,50	109 456,84
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	107 328,50	109 456,84

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 990.1509.4.10

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	13 205,99
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	13 205,99
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	13 205,99
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	21 718 472,23	16 517 388,12
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	**Aktywa obrotowe**	27 846 198,73	25 083 520,89	b)	inne		
I	**Zapasy**	2 626 998,39	2 446 298,47	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	2 626 998,39	2 446 298,47	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 064 329,86	15 077 496,37
II	**Należności krótkoterminowe**	14 374 337,23	12 616 370,20	a)	kredyty i pożyczki	13 345,34	115 641,54
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 298 747,34	5 269 038,82
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	6 298 747,34	5 269 038,82
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 416 317,42	4 186 644,29
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 736 684,05	4 560 249,99
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	3 599 235,71	945 921,73
b)	inne			4	Fundusze specjalne	1 654 142,37	1 439 891,75
3	Należności od pozostałych jednostek	14 374 337,23	12 616 370,20	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	31 399 902,42	17 612 868,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 013 725,96	11 448 876,47	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	13 013 725,96	11 448 876,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 399 902,42	17 612 868,55
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	25 161 194,02	12 420 158,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	6 238 708,40	5 192 710,55
c)	inne	1 360 611,27	1 167 493,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	10 740 609,36	9 930 116,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 740 609,36	9 930 116,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 740 609,36	9 930 116,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 738 512,93	6 929 362,28				
	– inne środki pieniężne	3 002 096,43	3 000 753,97				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	104 253,75	90 735,97				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	89 904 390,57	69 416 180,95		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	89 904 390,57	69 416 180,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 990 1509 4 10

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2021	Dane za rok poprzedni 2020
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	143 045 162,34	108 485 296,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 414 889,73	109 027 678,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-369 727,39	-542 567,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	186,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	149 689 833,49	115 845 725,51
I	Amortyzacja	7 438 189,54	5 679 999,95
II	Zużycie materiałów i energii	13 994 009,82	13 183 452,99
III	Usługi obce	30 050 924,27	21 277 650,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	301 701,39	295 634,41
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	81 374 811,88	60 217 533,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 146 672,66	14 861 751,37
	– emerytalne	7 258 093,39	11 095 186,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	383 523,93	329 516,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	186,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-6 644 671,15	-7 360 428,85
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	7 872 508,66	8 594 618,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 300,00	76 000,00
II	Dotacje	4 425 721,23	3 315 040,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 437 487,43	5 203 578,88
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	99 991,32	148 555,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 388,40	49 694,30
III	Inne koszty operacyjne	73 602,92	98 860,85
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	1 127 846,19	1 085 634,94
G	**Przychody finansowe**	8 000,33	38 503,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 000,33	38 503,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	1 823,06	4 209,98
I	Odsetki, w tym:	1 823,06	4 209,98
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	1 134 023,46	1 119 928,87
J	**Podatek dochodowy**	3 971,00	5 679,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	1 130 052,46	1 114 249,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 992.1511.4.7

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁUKOWIE
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	22 732 933,78	21 618 683,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	22 732 933,78	21 618 683,91
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	13 763 785,01	13 763 785,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 763 785,01	13 763 785,01
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	7 854 898,90	8 638 133,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 114 249,87	-783 234,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 114 249,87	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	1 114 249,87	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	783 234,10
	- pokrycia straty	0,00	783 234,10
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 969 148,77	7 854 898,90
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 993.1512.4.12

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	1 114 249,87	-783 234,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 114 249,87	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 114 249,87	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 114 249,87	0,00
	- przeniesienie na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	1 114 249,87	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-783 234,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-783 234,10
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	783 234,10
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	783 234,10
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	**Wynik netto**	1 130 052,46	1 114 249,87
	a) zysk netto	1 130 052,46	1 114 249,87
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	23 862 986,24	22 732 933,78
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	23 862 986,24	22 732 933,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 993.1512.4.12

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
(dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2021	Dane za rok poprzedni 2020
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	1 130 052,46	1 114 249,87
II.	**Korekty razem**	3 695 042,59	3 367 623,96
1.	Amortyzacja	7 438 189,54	5 679 999,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 437,93	3 863,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 300,00	-76 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	383 245,17	451 073,28
6.	Zmiana stanu zapasów	-180 699,92	-1 539 399,15
7.	Zmiana stanu należności	-1 757 967,03	-2 237 594,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 785 528,32	3 191 300,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 961 845,23	-2 175 150,42
10.	Inne korekty	-3 546,19	69 530,28
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	4 825 095,05	4 481 873,83
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	9 300,00	76 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 300,00	76 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	**Wydatki**	22 525 702,28	11 077 932,17
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 525 702,28	11 077 932,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-22 516 402,28	-11 001 932,17
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	18 618 740,46	6 585 359,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	18 618 740,46	6 585 359,03
II.	**Wydatki**	116 940,12	119 355,64
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	114 915,82	114 912,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	2 024,30	4 443,64
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	18 501 800,34	6 466 003,39
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	810 493,11	-54 054,95
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	810 493,11	-54 054,95
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	9 930 116,25	9 984 171,20
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	10 740 609,36	9 930 116,25
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 178 991,59	965 415,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 289.526.6.7

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust. (opcjonalnie)	pkt (opcjonalnie)	lit. (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 134 023,46									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	18 681 224,58									
Dotacje otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	16 383 695,83			17						
Dofinansowanie ze środków UE	2 297 528,75			17						
Pozostałe*)										

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	5 415 813,83									
refundacja wynagrodzeń z PFRON	80 175,00			12						
refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	38 592,44			12						
nierozliczone noty księgowe	18 186,00			12						
naliczone lecz nieotrzymane odsetki od lokaty	2 096,43			12						
przychód dotyczący rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych z dotacją księgowany na koncie 760 współmiernie do amortyzacji	4 425 721,23			12						
otrzymane darowizny i nieodpłatne świadczenia COVID	843 740,27			38s						

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	91 647,81									
refundacja wynagrodzeń z PFRON z lat ubiegłych	73 950,00			12						
rozliczone noty księgowe	8 920,64			12						
otrzymane odsetki od lokaty, naliczone w latach ubiegłych	753,97			12						

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	8 203 189,72									
amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji	4 352 456,15			16						
amortyzacja środków trwałych stanowiących rozliczenie dochodu na cele statutowe	2 940 829,20			16						
darowizny i nieodpłatne świadczenia COVID	843 740,27			38s						
odpis należności	36 070,00			16						
koszty reprezentacji	5 535,02			16						
odszkodowanie wypłacone pracownikowi	9 592,20			16						

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	3 939 673,94									
nieopłacone składki ZUS	2 403 839,61			16						
niewypłacone wynagrodzenia pracowników	814 931,95			16						
rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i inne	492 702,01			16						
niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	198 493,33			16						
odpis aktualizujący należności	26 388,40			16						

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	3 431 847,96									
zapłacone składki ZUS	2 056 340,78			16						
wypłacone wynagrodzenia pracowników	989 651,05			16						
wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	190 411,94			16						
koszty pacjentów niewypisanych na 31.12.2020	190 689,55			16						

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00									

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	23 181 199,29									
dotacje otrzymane z budżetu państwa i jst	16 383 695,83			17						
dofinansowanie ze środków UE	2 297 528,75			17						
dochody wolne od podatku	4 499 974,71			17						

Ustęp I. Noty objaśniające do bilansu

Nota 1	ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNiP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	**Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu**				**2 292 123,82**		**2 292 123,82**		**2 292 123,82**
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	95 506,59	0,00	**95 506,59**	0,00	**95 506,59**
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		**0,00**
-	zakupy gotowych wnip				95 506,59		95 506,59		**95 506,59**
-	aport, darowizna						0,00		**0,00**
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		**0,00**
-	aktualizacja wartości						0,00		**0,00**
	inne						0,00		**0,00**
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
-	sprzedaż						0,00		**0,00**
-	likwidacja						0,00		**0,00**
-	aktualizacja wartości						0,00		**0,00**
-	inne						0,00		**0,00**
d)	**Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 387 630,41**	**0,00**	**2 387 630,41**	**0,00**	**2 387 630,41**
e)	**Umorzenie - stan na początek okresu**				**1 259 331,58**		1 259 331,58	x	**1 259 331,58**
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	367 851,42	0,00	**367 851,42**	x	**367 851,42**
-	amortyzacja				367 851,42		367 851,42	x	**367 851,42**
-	aktualizacja wartości						0,00	x	**0,00**
-	inne						0,00	x	**0,00**
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	x	**0,00**
-	sprzedaż						0,00	x	**0,00**
-	likwidacja						0,00	x	**0,00**
-	aktualizacja wartości						0,00	x	**0,00**
-	inne						0,00	x	**0,00**
g)	**Umorzenie - stan na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 183,00**	**0,00**	**1 627 183,00**	**x**	**1 627 183,00**
h)	**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760 447,41**	**0,00**	**760 447,41**	**0,00**	**760 447,41**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 2	ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	**Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu**	**1 176 379,81**	**44 342 768,33**	**6 982 483,64**	**3 407 413,36**	**28 540 518,07**	**2 044 314,22**		**86 493 877,43**
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	1 659 707,74	411 781,01	0,00	8 449 129,60	19 473 959,80	0,00	29 994 578,15
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		1 659 707,74			3 602 539,56			5 262 247,30
-	zakup gotowych środków trwałych			384 702,76		4 769 110,04			5 153 812,80
-	aport, darowizna			27 078,25		77 480,00			104 558,25
-	używane na postawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne						19 473 959,80		19 473 959,80
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	31 933,50	207 990,11	482 213,79	5 411 385,91	0,00	6 133 523,31
-	sprzedaż				207 990,11				207 990,11
-	likwidacja			31 933,50		482 213,79			514 147,29
-	darowizna, aport								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne						5 411 385,91		5 411 385,91
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 176 379,81	46 002 476,07	7 362 331,15	3 199 423,25	36 507 433,88	16 106 888,11	0,00	110 354 932,27
e)	**Umorzenie - stan na początek okresu**		**19 894 974,01**	**4 657 247,63**	**1 531 856,04**	**17 109 931,93**	**x**	**x**	**43 194 009,61**
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	1 081 478,48	663 137,73	399 654,15	4 432 612,57	x	x	6 576 882,93
-	amortyzacja		1 081 478,48	663 137,73	399 654,15	4 432 612,57	x	x	6 576 882,93
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00
-	inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	31 933,50	199 557,41	482 213,79	x	x	713 704,70
-	sprzedaż				199 557,41		x	x	199 557,41
-	likwidacja			31 933,50		482 213,79	x	x	514 147,29
-	darowizna, aport						x	x	0,00
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00
-	inne						x	x	0,00
h)	**Umorzenie - stan na koniec okresu**	**0,00**	**20 976 452,49**	**5 288 451,86**	**1 731 952,78**	**21 060 330,71**	**x**	**x**	**49 057 187,84**
i)	**Wartość netto środków trwałych na koniec okresu**	**1 176 379,81**	**25 026 023,58**	**2 073 879,29**	**1 467 470,47**	**15 447 103,17**	**16 106 888,11**	**0,00**	**61 297 744,43**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 3	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
	Stan na początek okresu	**1 369 431,73**	**2 044 314,22**
	Zwiększenia	1 703 210,50	19 473 959,80
a	poniesione nakłady inwestycyjne	1 703 210,50	19 473 959,80
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d			
3	**Zmniejszenia**	1 028 328,01	5 411 385,91
a	przekazanie na środki trwałe	1 028 328,01	5 411 385,91
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f			
	Stan na koniec okresu	**2 044 314,22**	**16 106 888,11**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 4	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni	1 156 546,28					1 156 546,28
	91-180 dni	106 258,80					106 258,80
	181-360 dni	212 417,24					212 417,24
	powyżej 360 dni	1 151 776,07					1 151 776,07
	Razem w wartości brutto	**2 626 998,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 626 998,39**
	odpisy aktualizujące						**0,00**
	Razem w wartości bilansowej	**2 626 998,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 626 998,39**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 5	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, 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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	12 616 370,20	14 374 337,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 448 876,47	13 013 725,96
	- do 12 miesięcy	11 448 876,47	13 013 725,96
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne z tytułu	1 167 493,73	1 360 611,27
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNiP		
	pożyczki z ZFŚS	1 030 913,98	1 181 203,76
	wadia		
	kaucje		
	ubezpieczenia majątkowe		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek		
	pozostałe	136 579,75	179 407,51
d)	dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe razem	**12 616 370,20**	**14 374 337,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 6	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	
	Stan na początek okresu	58 916,54
	wykorzystanie	17 345,00
	zapłata należności	7 302,46
	zwiększenie	26 388,40
	Stan na koniec okresu	**60 657,48**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	**Należności, z tego:**	**13 074 383,44**	**60 657,48**	**13 013 725,96**
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	13 074 383,44	60 657,48	13 013 725,96
	Razem	**13 074 383,44**	**60 657,48**	**13 013 725,96**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
1.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**9 930 116,25**	**10 740 609,36**
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 930 116,25	10 740 609,36
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 929 362,28	7 738 512,93
	Rachunki bankowe	6 906 585,83	7 698 095,20
	Kasa	22 776,45	40 417,73
-	inne środki pieniężne	3 000 753,97	3 002 096,43
	lokaty długoterminowe	3 000 753,97	3 002 096,43
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3.	**Razem inwestycje krótkoterminowe**	**9 930 116,25**	**10 740 609,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	90 735,97	104 253,75
-	ubezpieczenia majątkowe		
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	13 836,71	33 817,14
-	prenumerata	14 616,36	15 962,95
-	koszty większych remontów środków trwałych		
-	ubezpieczenia środków transportu	62 282,90	54 473,66
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
	pozostałe (wg tytułów)		
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	prowizja od kredytów		
-	dyskonto odsetek od obligacji		
-	prowizja od obligacji		
-	koszty podwyższenia kapitału		
-	odsetki od leasingu finansowego		
-	prowizja od udzielonej gwarancji		
-	pozostałe (wg tytułów)		
-			
	Razem	**90 735,97**	**104 253,75**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 10	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	13 763 785,01
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-	przekazanie nieodpłatne gruntu	
-		
-		
d)	**Stan na koniec okresu**	**13 763 785,01**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 11	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO	
Lp.	Kapitał podstawowy	Struktura własności
1	Powiat Łukowski	100%
	Razem	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 12	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	7 854 898,90
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	1 114 249,87
-	agio	
-	z zysku	1 114 249,87
-	inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	pokrycie straty	
-	dywidendy	
-	inne	
	Stan na koniec okresu	**8 969 148,77**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 13	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	1 130 052,46
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	1 130 052,46
4.	Proponowany podział zysku:	1 130 052,46
-	pokrycie straty	
-	wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
-	zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	1 130 052,46
-	zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
-	podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
-	nagrody i premie	
-	zasilenie funduszy specjalnych	
-	inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 14	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
-	kapitał (fundusz) zapasowy	
-	kapitał (fundusz) rezerwowy	
-	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
-	dopłaty wspólników	
-	dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
-	zyski przyszłych lat	
-	inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 15	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	11 003 810,33	35 155,90	0,00	0,00	11 038 966,23
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	11 003 810,33	35 155,90			11 038 966,23
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	1 535 974,18	457 546,11	94 614,31	14 842,53	1 884 063,45
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	1 426 517,34	350 217,61			1 776 734,95
b)	na pozostałe koszty:	109 456,84	107 328,50	94 614,31	14 842,53	107 328,50
-	na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
-	na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na inne	109 456,84	107 328,50	94 614,31	14 842,53	107 328,50
	Razem	**12 539 784,51**	**492 702,01**	**94 614,31**	**14 842,53**	**12 923 029,68**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Pożyczka z WFOŚiGW umowa nr 163/2018/P/OA	13 345,34	13 345,34			
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
Razem		**13 345,34**	**13 345,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 16	ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI										
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:						stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	**Jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	**Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	z tyt.dostaw robót i usług									**0,00**	0,00
b)	inne									**0,00**	0,00
2.	**Pozostałych jednostek**	**16 517 388,12**	**21 718 472,23**	**13 205,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 530 594,11**	**21 718 472,23**
a)	kredyty i pożyczki	115 641,54	13 345,34	13 205,99						128 847,53	13 345,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego									0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
e)	inne	16 401 746,58	21 705 126,89							16 401 746,58	21 705 126,89
RAZEM (1+2)		**16 517 388,12**	**21 718 472,23**	**13 205,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 530 594,11**	**21 718 472,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 18	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	z tytułu dostaw i usług	6 298 747,34	6 298 747,34			
2	z tytułu podatku, ceł i innych tytułów publiczno-prawnych	1 166 405,60	1 166 405,60			
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4 249 911,82	4 249 911,82			
4	z tytułu wynagrodzeń	4 736 684,05	4 736 684,05			
5	z tytułu ZFŚS	1 654 142,37	1 654 142,37			
6	inne	3 599 235,71	3 599 235,71			
Razem		**21 705 126,89**	**21 705 126,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ceglińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 19	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
-	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	z tytułu dywidend	0,00	0,00
-	inne zobowiązania, w tym:	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
-	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	z tytułu dywidend	0,00	0,00
-	inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	15 077 496,37	20 064 329,86
a)	kredyty i pożyczki	115 641,54	13 345,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 269 038,82	6 298 747,34
	- do 12 miesięcy	5 269 038,82	6 298 747,34
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 186 644,29	5 416 317,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 560 249,99	4 736 684,05
i)	inne, w tym:	945 921,73	3 599 235,71
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	3 343,92	3 296,73
	- z tytułu refundacji wynagrodzeń - lekarze rezydenci	96 543,94	
	- z tytułu działalności inwestycyjnej		2 527 639,06
	- wadia	54 262,25	60 881,55
	- depozyty	447 225,24	489 171,43
	- pozostałe	344 546,38	518 246,94
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	1 439 891,75	1 654 142,37
-	ZFŚS	1 439 891,75	1 654 142,37
-	ZFRON		
-	Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	16 517 388,12	21 718 472,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 20	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku							
		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
Lp.	Wyszczególnienie	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel - Umowa pożyczki Nr 163/2018/P/OA z dnia 23.10.2018 roku. Pożyczka w wysokości 158.339,99zł	13 345,34	66 316,53	205 841,99			13 345,34	66 316,53
2.	Hipoteka							
3.	Zastaw							
4.	Inne							
	Razem	**13 345,34**	**66 316,53**	**205 841,99**	**0,00**	**0,00**	**13 345,34**	**66 316,53**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 21	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżacego
-	**ujemna wartość firmy**		
-	**długoterminowe (wg tytułów)**	**12 420 158,00**	**25 161 194,02**
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe	904 369,55	628 168,48
-	otrzymane dotacje i dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	10 984 716,51	23 995 253,40
	darowizny pieniężne na zakup środków trwałych	531 071,94	537 772,14
-	**krótkoterminowe (wg tytułów)**	**5 192 710,55**	**6 238 708,40**
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe	341 921,72	352 840,04
-	otrzymane dotacje i dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 801 521,99	5 355 913,83
-	darowizny pieniężne na zakup środków trwałych	3 871,44	8 100,35
-	przychody z NFZ otrzymane w formie zaliczki w roku 2020, a wykonanie świadczeń medycznych nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych	1 045 395,40	521 854,18
-			
-			
	Razem	**17 612 868,55**	**31 399 902,42**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 22	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki			A.IV.3 lit.a)	
				B.III.1 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe			A.V.2	
				B.IV.	
	Razem		**0,00**		**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 23	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętych pożyczek	247		B.III.3 lit.a)	13 345,34
	Razem		**0,00**		**13 345,34**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 24	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Prawo bankowe	0,00
2.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp II. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 25	STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW						
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
				dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1.	**Wyroby gotowe, w tym główne grupy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-							
2.	**Usługi, w tym główne grupy:**	**109 027 678,18**	**143 414 889,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	świadczenia szpitalne	74 805 678,20	99 652 472,13				
-	porady specjalistyczne	6 451 230,57	7 858 317,41				
-	podstawowa opieka zdrowotna	15 259 331,41	14 243 457,50				
-	rehabilitacja lecznicza	2 401 435,55	1 764 999,94				
-	pomoc doraźna	7 128 376,05	12 540 381,67				
-	diagnostyka	2 298 900,08	5 309 507,22				
-	programy zdrowotne	5 706,00	43 012,35				
-	pozostałe usługi	677 020,32	2 002 741,51				
3.	**Towary, w tym główne grupy:**	**186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	hurt						
-	detal	186,00					
	Razem	**109 027 864,18**	**143 414 889,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 26	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.I.2 i 3,BIV i pasywa RMb)	-369 727,39
2.	Zmiana stanu produktów (RZiS-p poz. AII.)	-369 727,39
3.	Różnica	
	Wyjaśnienie różnic	
-		
-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 28	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	**Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych**	**76 000,00**	**9 300,00**
-	stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	76 000,00	9 300,00
II.	**Dotacje**	**3 315 040,06**	**4 425 721,23**
III.	**Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych**		
IV.	**Inne przychody operacyjne**	**5 203 578,88**	**3 437 487,43**
-	dary otrzymane do magazynu	68 931,10	33 495,78
-	należności od NFZ - zakończenie postępowania sądowego		
-	rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
-	dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	88 064,00	48 350,40
-	kary za nieterminowe wykonanie umowy	34 947,74	26 398,80
-	refundacja za staże lekarskie	74 954,37	195 432,39
-	refundacja wynagrodzeń za lekarzy rezydentów	841 298,06	439 371,39
-	refundacja wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej		33 068,05
-	darowizna wyposażenia		
-	refundacja wynagrodzeń i składek z PFRON	677 662,50	950 159,52
-	refundacja wynagrodzeń i składek z FP		
-	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	14 853,00	21 650,00
-	pozostałe przychody operacyjne	224 557,84	330 279,61
-	umorzenie pożyczki z WFOŚ		
	dotacje celowe z budżetu państwa na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	516 870,00	
	środki ochrony osobistej - darowizny	2 334 779,92	835 740,27
-	środki ochrony osobistej- projekt ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19"	326 660,35	
	rozliczenie przychodów z NFZ przekazanych w 2020 roku w formie zaliczki		523 541,22
	Razem	**8 594 618,94**	**7 872 508,66**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Pawłoba

Nota 29	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	**Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych**		
II.	**Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych**	**49 694,30**	**26 388,40**
III.	**Inne koszty operacyjne**	**98 860,85**	**73 602,92**
	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	992,00	3 647,06
-	odpisanie środków trwałych w budowie	31 529,60	
-	pozostałe koszty operacyjne	39 214,07	33 885,86
-	rezerwa na zobowiązania		
-	odpisanie należności i roszczeń	27 125,18	36 070,00
-			
-			
-			
-			
	Razem	**148 555,15**	**99 991,32**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 30	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	**Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:**	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	**Odsetki, w tym:**	38 503,91	8 000,33
-	od jednostek powiązanych		
III.	**Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:**		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	**Aktualizacja wartości aktywów finansowych**		
V.	**Inne**	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	38 503,91	8 000,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 31	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	Odsetki	4 209,98	1 823,06
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	4 209,98	1 823,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 32	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	13 200,38	19 377,73	6 177,35	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 906 585,83	7 698 095,20	791 509,37	1 178 991,59
3.	Kasy fiskalne	9 576,07	21 040,00	11 463,93	
3.	**Inne środki pieniężne, w tym:**	**3 000 753,97**	**3 002 096,43**	**1 342,46**	
-	lokaty	3 000 000,00	3 000 000,00		
-	odsetki od lokat na 31.12.	753,97	2 096,43	1 342,46	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	**9 930 116,25**	**10 740 609,36**	**810 493,11**	**1 178 991,59**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 33	INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.		
Lp.	Rodzaj korekty	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	Darowizna środka trwałego z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesiona na wynik finansowy	-1 474,58	-935,00
2.	Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego		8 432,70
3.	Środki trwałe w magazynie	45 952,68	4 241,66
4.	Niskocenne wyposażenie księgowane w koszty	9 861,26	1 270,25
5.	Środki trwałe przyjęte z magazynu, zakupione w ubiegłym roku	-16 338,68	-16 555,80
6.	Zaniechane inwestycje	31 529,60	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	**69 530,28**	**-3 546,19**

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	4 825 095,05
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-22 516 402,28
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	18 501 800,34
Przepływy pieniężne netto	810 493,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota 34	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.		
Lp.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu *take or pay*		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 35	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.					
Lp.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej					
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
4.	partner życiowy					
5.	dzieci partnera życiowego					
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
7.	spółka stowarzyszona					
8.	wspólne przedsięwzięcie					
9.						
Ogółem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 36	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
	Pracownicy ogółem	995,228	992,622
	w tym:		
1.	Lekarze	65,200	58,021
	w tym:		
	Lekarze med. z I stop. specjalizacji	6,000	5,000
	Lekarze med. z II stop.specjalizacji	45,000	44,000
2.	Farmaceuci	1,000	1,000
3.	Mgr analityk	4,000	4,000
4.	Pielęgniarki	388,168	386,151
5.	Położne	42,989	44,446
6.	Technicy farmacji	7,000	7,000
7.	Technicy RTG	10,750	9,805
8.	Pozostały personel medyczny	177,903	173,611
9.	Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	67,732	68,127
10.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	174,221	178,678
11.	Pozostały personel wyższy	51,265	56,783
12.	Zarząd	5,000	5,000
	Razem	**995,228**	**992,622**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 37	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.		
Rodzaj usługi		Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		Należne	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		9 840,00	
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			
-	półroczny przegląd sprawozdania		
-	inne		
Razem		**9 840,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

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

Nota 38	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)	
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 39	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację finansową oraz wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 40	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka aktualizowała zasady (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZiS
1.			
2.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cz[illegible]ska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Nota 41	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Ustęp VI. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmienionym zakresie.

Ustęp VII. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Łuków, 29 marca 2022 r.