

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 12 70, fax: 74 865 12 07

REGON: 000316418 NIP: 883-15-98-671

KRS: 000005846 sporządzony na dzień: 01.01.2020r.-31.12.2020r.

BILANS

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	25 591 110,55	25 480 472,14	A	Kapitał (fundusz) własny	-22 208 499,24	-15 217 780,78
I	Wartości niematerialne i prawne	586 724,33	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 519 522,55	18 328 085,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	586 724,33	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 004 386,22	25 480 472,14	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 908 702,86	25 328 814,60		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 427 751,16	3 433 841,16		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 477 118,27	16 077 040,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 188 104,34	-27 456 607,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 516 770,15	1 548 169,97	VI	Zysk (strata) netto	-10 539 917,45	-6 089 259,15
d)	środki transportu	1 867 121,81	1 923 612,76	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 619 941,47	2 346 150,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 162 813,11	55 559 960,53
2	Środki trwałe w budowie	95 683,36	151 657,54	I	Rezerwy na zobowiązania	9 508 965,00	6 959 180,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	9 508 965,00	6 898 307,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	7 248 442,00	4 049 291,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					2 260 523,00	2 849 016,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	60 873,77
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		60 873,77
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 886 482,01	8 761 449,74
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	7 886 482,01	8 761 449,74
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 448 575,48	8 752 886,56
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	437 906,53	8 563,18
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 846 472,48	26 088 597,47
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 037 358,24	25 217 310,38
B	Aktywa obrotowe	19 363 203,32	14 861 707,61	a)	kredyty i pożyczki	3 191 114,96	5 709 861,00
I	Zapasy	2 691 389,70	1 539 779,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 620 597,18	1 451 754,32	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 083 326,37	10 728 677,13
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	11 083 326,37	10 728 677,13
4	Towary	70 792,52	88 025,22		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	13 817 176,18	8 949 405,74	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 814 056,30	5 118 881,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 012 103,18	2 875 883,95
	- do 12 miesięcy			i)	inne	936 757,43	784 007,27
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	809 114,24	871 287,09
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 920 893,62	13 750 732,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 920 893,62	13 750 732,55
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	10 476 014,83	11 202 186,55
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	12 444 878,79	2 548 546,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13 817 176,18	8 949 405,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 136 051,96	7 814 630,51				
	- do 12 miesięcy	13 136 051,96	7 814 630,51				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	681 124,22	835 393,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	299 382,08			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 506 542,12	3 852 489,03			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 506 542,12	3 852 489,03			
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	2 506 542,12	3 852 489,03			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 501 645,12	3 849 267,49			
	– inne środki pieniężne	4 897,00	3 221,54			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 095,32	520 033,30			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 954 313,87	40 342 179,75			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			44 954 313,87	40 342 179,75	

„Zespół Opieki Zdrotowej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Bożysława Kostrzevska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kłodzko, dnyp 25.06.2021r.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrotowej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

[Podpis]
mgr n. o. zdr. Jadwiga Radziejewska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Kłodzko, dnyp 25.06.2021r.

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 12 70, fax. 74 865 12 07

REGON: (pieczęć jednostki) P: 883-15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r.

KRS: 0000058460

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91 698 852,66	89 482 539,67
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 312 040,06	90 170 517,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 613 187,40	-687 977,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	106 575 349,97	98 113 372,00
I	Amortyzacja	3 658 128,72	3 188 081,56
II	Zużycie materiałów i energii	16 032 793,74	14 606 721,81
III	Usługi obce	21 274 506,07	21 214 609,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	489 224,60	490 108,92
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	53 409 386,20	47 824 951,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 146 747,04	10 132 637,94
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	564 563,60	656 260,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-14 876 497,31	-8 630 832,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 147 346,68	4 001 612,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	500,00	18 811,38
II	Dotacje	2 039 047,16	1 754 388,01
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 107 799,52	2 228 413,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	954 092,27	598 505,22
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 964,96	8 737,37
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	936 127,31	589 767,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 683 242,90	-5 227 725,11
G	Przychody finansowe	27 716,37	32 520,51
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:	27 716,37	32 520,51
	- 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	884 390,92	894 054,55
I	Odsetki, w tym:	792 795,66	817 201,55
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	91 595,26	76 853,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 539 917,45	-6 089 259,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 539 917,45	-6 089 259,15

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Koszewska
mar Bożena Koszewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena dnia 25.06.2020

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Bożena dnia 25.06.2020