

Bilans (2022) sporządzony na dzień _____

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

AKTYWA			PASYWA		
Nazwa	2022 Bilans otwarcia	2022 grudzień	Nazwa	2022 Bilans otwarcia	2022 grudzień
A. Aktywa trwałe	155 165,02	819 427,59	A. Kapitał (fundusz) własny	-183 007,06	-1 190 535,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	244 031,20	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	244 031,20	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	155 165,02	575 396,39	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	155 165,02	575 396,39	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-183 007,06	-17 195,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	155 165,02	575 396,39	VI. Zysk (strata) netto	0,00	-1 173 339,66
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 183,51	2 545 479,12
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	280 000,00	1 550 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	280 000,00	1 550 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	280 000,00	1 550 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	222 183,51	165 764,53
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
Nazwa	2022 Bilans otwarcia	2022 grudzień
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	164 011,43	535 516,44
I. Zapasy	0,00	69 365,30
1. Materiały	0,00	69 365,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	181 297,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, 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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych	0,00	181 297,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	181 297,64
- do 12 miesięcy	0,00	181 297,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawne	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	162 371,43	279 335,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 371,43	279 335,23
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

PASywa		
Nazwa	2022 Bilans otwarcia	2022 grudzień
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	222 183,51	165 764,53
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	207 206,36	125 776,53
- do 12 miesięcy	207 206,36	125 776,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 977,15	39 919,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	68,57
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	829 714,59
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	829 714,59
- długoterminowe	0,00	829 714,59
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	319 176,45	1 354 944,03

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
Nazwa	2022 Bilans otwarcia	2022 grudzień
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 371,43	279 335,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 371,43	279 335,23
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 640,00	5 518,27
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	319 176,45	1 354 944,03

DYREKTOR
Średzkiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
w Środzie Śląskiej
Joanna Watachowska

Miejscowość Środa Śląska dnia 31.03.2023 ✓

Sporządził: _____

Zatwierdził: _____

z-ca Dyrektora / Główny Księgowy
Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ
w Środzie Śląskiej

Paweł Nakoneczny
Paweł Nakoneczny

Oddział: WSZYSTKIE

Rachunek zysków i strat (2022)

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

RACHUNEK	
Nazwa	2022 grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	639 638,15
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	639 638,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 466 426,52
I. Amortyzacja	443 019,55
II. Zużycie materiałów i energii	108 104,61
III. Usługi obce	839 070,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 041,87
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	926 186,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 640,43
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 362,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 826 788,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	653 095,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	653 095,41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalnością operacyjną (C+D-E)	-1 173 692,96
G. Przychody finansowe	353,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	353,30
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00

Oddział: WSZYSTKIE

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 173 339,66

J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 173 339,66

z-ca Dyrektora / Główny Księgowy
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ
w Środzie Śląskiej
Paweł Nakoneczny
Paweł Nakoneczny

DYREKTOR
Średzkiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
w Środzie Śląskiej
Joanna Waluchowska
Joanna Waluchowska

**ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**

ul. KOLEJOWA 16A
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

**INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.**



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Środzie Śląskiej.

ul. Kolejowa 16a
55-300 Środa Śląska

II. Sąd prowadzący rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz REGON.

- Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- Podmiot leczniczy został wpisany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21.10.2021 r. pod numerem KRS 0000923811.
- REGON 520248105, NIP 9131631912,
- Wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 21.01.2022 r. pod numerem 000000248591.

III. Osoby reprezentujące.

Dyrektor Joanna Waluchowska – zatrudniona przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej z dniem 1 września 2021 r. na okres 6 lat zgodnie z uchwałą nr 222/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. podjętą na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 49 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 tj.).

IV. Cele statutowe.

Zadaniem Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stacjonarnego i całodobowego w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej. Do zadań w szczególności należy:

- I. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
 - a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
- II. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) chirurgii ogólnej,
 - b) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 - c) onkologii klinicznej,
 - d) kardiologii,
 - e) okulistyki,
 - f) otolaryngologii,
 - g) neurologii,
 - h) diabetologii,
 - i) medycyny paliatywnej,
 - j) medycyny pracy,
 - k) punkt szczepień.

- III. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 - świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 - pielęgnacji, opieki i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji,
 - świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów leczniczych, podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców.

- IV. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- diagnostyki,
 - profilaktyki i promocji zdrowia,
 - szczepień ochronnych.

V. Okres trwania działalności podmiotu

Czas trwania działalności Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest ograniczony.

VI. Okres sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

VII. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana.

VIII. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej prowadzi pełną księgowość. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wykazane w bilansie na koniec roku aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są wyceniane według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.,
- Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, zaś wartości niematerialne i prawne odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500 zł do 10.000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania, przy uwzględnieniu obowiązującego poziomu istotności określonego w polityce rachunkowości.,
- Do amortyzacji składników majątku o wartości przekraczającej 10.000 zł oraz o okresie użytkowania dłuższym niż rok, stosuje się metodę liniową od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania i stawki wynikającej z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.,
Przyjęte stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odpowiadają okresowi ich ekonomicznej użyteczności.,

- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach zakupu, zgodnie z zasadą FIFO.,
- Zapasy wyceniane są na dzień bilansowy według stanu zweryfikowanego drogą spisu z natury przeprowadzonego w ciągu ostatniego kwartału w cenach nabycia.,
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane zostały w sprawozdaniu według wartości nominalnych.,
- Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.,
- Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.,
- Kapitały (fundusze) oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenione są w wartości nominalnej.

Nota 1

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	270 602,30	0,00	0,00	0,00	270 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,30
2. Razem środki trwałe	172 360,45	836 679,82	0,00	0,00	0,00	836 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 040,27
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	99 937,50	126 069,47	0,00	0,00	0,00	126 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	226 006,97
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	55 227,52	527 610,47	0,00	0,00	0,00	527 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	582 837,99
2.6. Inne środki trwałe – niskocenne	17 195,43	182 999,88	0,00	0,00	0,00	182 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 195,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	172 360,45	1 107 282,12	0,00	0,00	0,00	1 107 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 642,57

Nota 2

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8	Wartość netto środków trwałych	
			3	4	5				19	20
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	26 571,10	0,00	26 571,10	0,00	26 571,10	0,00	244 031,20
2. Razem środki trwałe		17 195,43	0,00	416 448,45	0,00	416 448,45	0,00	433 643,88	155 165,02	575 396,39
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		0,00	0,00	134 397,62	0,00	134 397,62	0,00	134 397,62	99 937,50	91 609,35
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		0,00	0,00	99 050,95	0,00	99 050,95	0,00	99 050,95	55 227,52	483 787,04
2.6. Inne środki trwałe – niskocenne		17 195,43	0,00	182 999,88	0,00	182 999,88	0,00	200 195,31	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		0,00	0,00	443 019,55	0,00	443 019,55	0,00	460 214,98	155 165,02	819 427,59

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych.

Nie występuje.

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Nie występuje.

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Nie występuje.

Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto.

Jednostka nie posiada.

Nota 8 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane w bieżącym roku.

Nie występuje.

Nota 9 Papiery wartościowe.

Nie występują.

Nota 10 Odpis aktualizujący wartość należności.

Nie występuje.

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2022 r.

Jednostka na dzień bilansowy nie posiada kapitału podstawowego.

Nota 12 Zmiana stanu kapitału (funduszu) zapasowego i rezerwowego.

Nie występują.

Nota 13 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny.

Nie występują.

Nota 14 Propozycje podziału zysku za rok obrotowy.

Nie występuje.

Nota 15 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata netto za rok obrotowy 2022 wyniosła (-) 1 173 339,66 zł.

Proponowanym źródłem pokrycia straty są zyski przyszłych okresów.

Nota 16 Rezerwy na koszty i zobowiązania.

Nie występują.

Nota 17 Odroczony podatek dochodowy.

Nie występuje.

Nota 18 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

TABELA NR 3

Wykaz zobowiązań długoterminowych wg okresów wymagalności.

Zobowiązania długoterminowe	Okres wymagalności								Stan na	
	do roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat		01.01.2022	31.12.2022
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Kwota zobowiązania długoterminowego w wysokości 1 550.000,00 zł wynika z udzielonej przez Powiat Średzki pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 29 października 2021 r. (aneksowanej w dniu 07 listopada 2022 r.) Pożyczka została przyznana na bieżące funkcjonowanie oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia działalności medycznej podmiotu leczniczego.

Nota 19 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Nie dotyczy.

Nota 20 Czynne rozliczenie międzyokresowe.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą do ewidencji przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe czynne). Średzkie Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

TABELA NR 4

Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 640,00	16 886,02	13 007,75	5 518,27
krótkoterminowe, z tego:				
Abonament roczny za udzielenie licencji na pakiet postępowań w zakresie zakupów regulaminowych i postępowań PZP	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotów leczniczych	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00
Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	552,27	552,27	0,00
Abonament roczny za udzielenie licencji na pakiet postępowań w zakresie zakupów regulaminowych i postępowań PZP	0,00	1 968,00	328,00	1 640,00
Internetowy dostęp do serwisu Głównego księgowego	0,00	1 689,75	1 689,75	0,00
Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego i medycznego	0,00	395,00	307,23	87,77
Internetowy dostęp do serwisu Głównego księgowego	0,00	2 141,00	0,00	2 141,00
Ubezpieczenie sprzętu medycznego – aparatu USG PHILIPS	0,00	1 032,00	645,00	387,00
Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotów leczniczych	0,00	3 671,00	3 059,20	611,80
Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego i medycznego	0,00	2 182,00	1 818,3	363,70
Techniczna opieka powdrożeniowa w ramach wykonania, instalacji i uruchomienia portalu internetowego	0,00	1 722,00	1 435,00	287,00

Nota 21 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów służą do ewidencji księgowej przychodów przyszłych okresów, zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy o rachunkowości. Średzkie Centrum Zdrowia prowadzi ewidencję przychodów przyszłych okresów odrębnie dla otrzymanych dotacji oraz darowizn w celu zapewnienie porównania w poszczególnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów.

TABELA NR 5

Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe.

Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Dotacje				
od organu założycielskiego na otwarcie AOS	0,00	1 400 000,00	648 659,40	751 340,60
od organu założycielskiego na zakup głowicy do USG	0,00	32 630,00	1 087,66	31 542,34
Darowizna				
od Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
od organu założycielskiego nieodpłatne otrzymanie aparatu RTG z wyposażeniem	0,00	40 180,00	3 348,35	36 831,65
RAZEM	0,00	1 482 810,00	653 095,41	829 714,59

Nota 22 Wykaz zobowiązań warunkowych.

Nie występują.

Nota 23 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

Nie występują.

Nota 24 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nie występują.

Nota 25 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej.

Nie występują.

Nota 26 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Nie występują.

Nota 27 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży obejmuje świadczenia wykonane i zafakturowane.

TABELA NR 6

Struktura rzeczowa przychodów.

Lp.	Rodzaj działalności	stan na 31.12.2022 r.
Struktura przychodów ze sprzedaży		
1	Działalność podstawowa w ramach AOS	637 950,15
2	Działalność pozostała - usługi RTG	1 688,00
	RAZEM	639 638,15
Struktura przychodów finansowych		
1	Odsetki z tytułu lokat terminowych - overnight	353,30
	RAZEM	353,30
Struktura pozostałych przychodów operacyjnych		
1	Dotacje	653 095,41
	RAZEM	653 095,41

Nota 28 Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie występuje.

Nota 29 Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie występują.

Nota 30 Podatek dochodowy.

Nie występuje. Średzkie Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. poniosło stratę bilansową i podatkową.

Nota 31 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują.

Nota 32 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie występują.

Nota 33 Nakłady na niefinansowe aktywa, w tym nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

Nota 34 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

Nota 35 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Nie dotyczy.

Nota 36 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Nie dotyczy.

Nota 37 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe.

TABELA NR 7

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2022 r.
I	Pracownicy ogółem, w tym:	6,32
1	Pracownicy umysłowy	5,50
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,82
II	Pracownicy wg grup zawodowych, w tym:	6,32
1	Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.	2,21
2	Pracownicy administracyjni.	3,29
3	Pracownicy gospodarczy i obsługi.	0,82

Nota 38 Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki.

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej zgodnie z uchwałą nr 222/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zatrudnił Panią Joannę Waluchowską na stanowisko Dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Łączna wartość wynagrodzenie brutto wypłacona Dyrektorowi jednostki, obciążająca koszty w bieżącym roku obrotowym wyniosła 194.032,33 zł.

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU BIEŻĄCEGO.

Nie wystąpiły.

ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM.

Nie wystąpiły.

INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ:

Paweł Nakoneczny – z-ca Dyrektora / Gł. księgowy

z-ca Dyrektora / Główny Księgowy
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ
w Środzie Śląskiej


Paweł Nakoneczny

INFORMACJĘ ZATWIERDZIŁA:

Joanna Waluchowska - Dyrektor

DYREKTOR
Średzkiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
w Środzie Śląskiej

Joanna Waluchowska

