

Oddział: WSZYSTKIE

Bilans (2021) sporządzony na dzień _____

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

AKTYWA			PASywa		
nazwa	bilans ot.	grudzień	nazwa	bilans ot.	grudzień
A. Aktywa trwałe	0,00	155 165,02	A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	-183 007,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	155 165,02	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	155 165,02	- 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	155 165,02	VI. Zysk (strata) netto	0,00	-183 007,06
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	0,00	502 183,51
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	0,00	280 000,00
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	0,00	280 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	280 000,00
- 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	0,00	222 183,51
- 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			PASywa		
nazwa	bilans ot.	grudzień	nazwa	bilans ot.	grudzień
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	222 183,51
B. Aktywa obrotowe	0,00	164 011,43	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	207 206,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	207 206,36
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	14 977,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	PASywa RAZEM	0,00	319 176,45
3. Należności od pozostałych	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) 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	0,00	162 371,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	162 371,43			
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			

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
nazwa	bilans ot.	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	0,00	162 371,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	162 371,43
- 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	0,00	1 640,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	319 176,45

Miejscowość _____ dnia _____

Sporządził: _____

Zatwierdził: _____



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Marcin
Nakonieczny

Date / Data:
2022-07-26 15:23



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Waluchowska

Date / Data:
2022-07-26 16:31

STAROSTA

Krzysztof Szatankiewicz

Kozłowski

Ormmml



Oddział: WSZYSTKIE

Rachunek zysków i strat (2021)

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

RACHUNEK	
nazwa	grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
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	183 007,06
I. Amortyzacja	17 195,43
II. Zużycie materiałów i energii	7 870,60
III. Usługi obce	90 586,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 370,00
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	55 465,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 519,82
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-183 007,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
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)	-183 007,06
G. Przychody finansowe	0,00
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:	0,00
- 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)	-183 007,06

J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-183 007,06



Signed by / Podpisano przez:

Paweł Marcin
NakoniecznyDate / Data:
2022-07-26 15:24Signed by /
Podpisano przez:Joanna
WaluchowskaDate / Data:
2022-07-26 16:30

STAROSTA

Krzysztof Szclankiewicz

Kaczmarski

**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 2021 r.**



Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 50a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwałą nr XXXII/175/2021 z dnia 25 marca 2021 r. utworzyła podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” z siedzibą: ul. Kolejowa 16a, 55-300 Środa Śląska.

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

- I. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) chirurgii ogólnej,
 - b) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 - c) onkologii klinicznej,
 - d) lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
- II. udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitale, w następujących zakresach:
 - a) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 - b) opieki paliatywnej i hospicyjnej.
- III. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 - a) diagnostyki,
 - b) profilaktyki i promocji zdrowia.
- IV. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów leczniczych, podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwałą nr XXXII/176/2021 z dnia 25 marca 2021 r. nadała statut Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) § 10 uchwały Nr XXXII/176/2021 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz.U. Woj. Doln. z 19.04.2021 r. poz. 1936) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej powołała uchwałą nr XXXIV/191/2021 Radę Społeczną Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w składzie :

1. Krzysztof Szałankiewicz – przewodniczący (Starosta Powiatu Średzkiego)
2. Leszek Mróz (przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego)
3. Sebastian Burdzy – członek (przedstawiciel Rady Powiatu w Środzie Śląskiej)
4. Marian Zachary – członek (przedstawiciel Rady Powiatu w Środzie Śląskiej)

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.) uchwałą nr 222/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zatrudnił Panią Joannę Waluchowską na stanowisku dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej na okres 6 lat z dniem 1 września 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. został złożony wniosek w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 21 października 2021 r. Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000923811 – sygnatura akt. WR.IX NS-REJ.KRS/16556/21/954.

W dniu 02 listopada 2021 r. zostało złożone zgłoszenie Identyfikacyjne NIP-8 do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej. Numer Identyfikacji Podatkowej nadany Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej to 9131631912.

W dniu 02 listopada 2021 r. zostało złożone zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej ZUS ZPA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oddział Wrocław.

W dniu 21 października 2021 r. został nadany Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej przez Główny Urząd Statystyczny numer REGON 520248105. Natomiast w dniu 03 stycznia 2022 r. został nadany kolejny numer REGON 520248105-00012 przypisany do Zakładu o nazwie Ambulatorium Chirurgiczne. Przeważający rodzaj działalności wskazany w systemie REGON to Praktyka Lekarska Specjalistyczna oznaczona kodem PKD 8622Z.

W dniu 26 października 2021 r. przez Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej została zawarta umowa z Bankiem Spółdzielczym w Środzie Śląskiej na podstawie której został otwarty rachunek bankowy służący do bieżących rozliczeń związanych z działalnością podmiotu leczniczego.

W dniu 08 listopada 2021 r. został złożony do Wojewody Dolnośląskiego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej pod tytułem: „Utworzenie Średzkiego Centrum Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej”. Wskazana we wniosku wartość ogółem inwestycji wyniosła 14.971.120,00 zł. Wniosek dotyczył utworzenia komórek organizacyjnych medycznych i niemedycznych:

- a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- b) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- c) Poradnia Onkologiczna,
- d) Pracownia USG,
- e) Zakład / oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
- f) Hospicjum Stacjonarne / Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej,
- g) Oddział Leczenia Jednego Dnia,

- h) Poradnia Medycyny Paliatywnej,
- i) Dział Farmacji Szpitalnej,
- j) Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Zgodnie z art. 95d. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) wojewodowie wydają opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia na obszarze danego województwa. Narzędziem niezbędnym do oceny inwestycji w sektorze zdrowia jest system teleinformatyczny pn. IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r.: *w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347) oraz *w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej otrzymało Opinię o Celowości Inwestycji pozytywną do wniosku o numerze 003686 wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – znak ZP-ZPSM.9610.854.2021.

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie 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			
		3	4	5	6	7					8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Razem środki trwałe	0,00	172 360,45	0,00	0,00	172 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	172 360,45			
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			
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			
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			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	155 165,02	0,00	0,00	155 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155 165,02			
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			
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	17 195,43	0,00	0,00	17 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195,43			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	172 360,45	0,00	0,00	172 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	172 360,45			

Nota 2

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	19	20
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	155 165,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	0,00	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	17 195,43	0,00	155 165,02

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 trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w bieżącym roku.

TABELA NR 3

Wykaz środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzonych w bieżącym roku.

Lp.	DATA ZAKUPU	PRZEDMIOT ZAKUPU	WARTOŚĆ ZAKUPU
1	28.12.2021	DIATERMIA CHIRURGICZNA	13 584,24 zł
2	29.12.2021	DEFIBRYLATOR	22 643,28 zł
3	29.12.2021	URZĄDZENIA DO SERWEROWNI	99 937,50 zł
4	30.12.2021	APARAT DO USTAWIANIA RĘKI	19 000,00 zł
		ŁĄCZNA WARTOŚĆ	155 165,02 zł

Nota 8 Papiery wartościowe.

Nie występują.

Nota 9 Odpis aktualizujący wartość należności.

Nie występuje.

Nota 10 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021 r.

Jednostka na dzień bilansowy nie posiada kapitału podstawowego.

Nota 11 Zmiana stanu kapitału (funduszu) zapasowego i rezerwowego.

Nie występują.

Nota 12 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny.

Nie występują.

Nota 13 Propozycje podziału zysku za rok obrotowy.

Nie występuje.

Nota 14 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata netto za rok obrotowy 2021 wyniosła (-) 183 007,06 zł.

Proponowanym źródłem pokrycia straty są zyski przyszłych okresów.

Nota 15 Rezerwy na koszty i zobowiązania.

Nie występują.

Nota 16 Odroczonego podatek dochodowy.

Nie występuje.

Nota 17 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

TABELA NR 4

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		01.01.2021	31.12.2021
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
Wobec pozostałych jednostek	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- kredyty i pożyczki	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Kwota zobowiązania długoterminowego w wysokości 280.000,00 zł wynika z udzielonej przez Powiat Średzki pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 29 października 2021 r. (aneksowanej w dniu 30 grudnia 2021 r.) Pożyczka została przyznana na bieżące funkcjonowanie oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia działalności medycznej podmiotu leczniczego.

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Nie dotyczy.

Nota 19 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 5**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:	0,00	1 968,00	328,00	1 640,00
krótkoterminowe, z tego:	0,00	1 968,00	328,00	1 640,00
abonament roczny na dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej elektroniczną realizację zamówień publicznych i zakupów regulaminowych	0,00	1 968,00	328,00	1 640,00

Nota 20 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Nie występują.

Nota 21 Wykaz zobowiązań warunkowych.

Nie występują.

Nota 22 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

Nie występują.

Nota 23 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nie występują.

Nota 24 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej.

Nie występują.

Nota 25 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Nie występują.

Nota 30 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów.

Średzkie Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej nie uzyskało przychodów z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz innych przychodów w bieżącym roku.

Nota 31 Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie występuje.

Nota 32 Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie występują.

Nota 32 Podatek dochodowy.

Nie występuje. Średzkie Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. poniosło stratę bilansową i podatkową.

Nota 33 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują

Nota 34 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie występują.

Nota 35 Nakłady na niefinansowe aktywa, w tym nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

Nota 36 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

Nota 37 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Nie dotyczy.

Nota 38 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Nie dotyczy.

Nota 39 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2021 r.
I	Pracownicy ogółem, w tym:	2
1	Pracownicy umysłowy	2
II	Pracownicy wg grup zawodowych, w tym:	2
1	Pracownicy administracyjni	2

Nota 40 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 Paną Joannę Walcuhowską 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 16.800 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

INFORMACJĘ ZATWIERDZIŁA:

Joanna Waluchowska - Dyrektor



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Marcin
Nakoneczny

Date / Data:
2022-07-29 09:03



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Waluchowska

Date / Data:
2022-07-29 09:31

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

