

**UCHWAŁA NR XLII/390/22
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2021 rok, na które składa się:

- 1) Bilans jednostki za rok 2021,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok 2021,
- 3) Objasnienia do bilansu i rachunku zysków i strat.

§ 2. Zysk w wysokości 362 897,47 złotych, powstały w wyniku działalności prowadzonej w 2021 roku przez jednostkę, przeznaczają się w całości na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jacek Buzeniński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, podmiot tworzący tj. Rada Miejska w Nasielsku sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W ramach nadzoru może dokonywać kontroli i oceny działalności podmiotu leczniczego, która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Chmiński

1. Identyfikator podatkowy NIP

NIP 5 3 1 1 5 0 1 4 7 4

2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

KRS 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-03-2022			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASIELSKU					
Siedziba podmiotu					
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	NOWODWORSKI		
Gmina	NASIELSK	Miejscowość	NASIELSK		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	MAZOWIECKIE	
Powiat	NOWODWORSKI		Gmina	NASIELSK	
Ulica	SPORTOWA		Nr domu	2	
			Nr lokalu		
Miejscowość	NASIELSK	Kod pocztowy	05-190	Poczta	NASIELSK
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					
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA					

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 wchodzi wewnętrzną 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

Zakład prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 1 stycznia 2021r. i kończący się 31 grudnia 2021r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności Zakładu nie są znane.

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)

Blank area for indicating the accounting method used for the merger (acquisition, share combination).

Ustalenia wyniku finansowego

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Sprzedaż wyrobów, towarów i materiałów - zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym, ani w roku poprzedzającym.

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku brutto):

W przypadku zysku dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1800, z późn. zm.) w całości przeznaczone na cele statutowe wg art. 17 ust.1b.

6. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej i statutowej:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ w Nasielsku, bowiem jednostka nie sporządza wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości dotyczące nakładów na ochronę środowiska nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Poniesiono w 2021 roku nakłady na cele inwestycyjne w kwocie - 16.189,26, a na rok 2022 nie są planowane nakłady na te cele.

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku 2020, jak i w roku obrotowym 2021.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Objaśnienia do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) środki trwałe - wartość brutto:

W 2021 roku zakupiono i przyjęto do użytkowania nową centralę telefoniczną.

b) umorzenie środków trwałych:

Zmiany w umorzeniu środków trwałych wynikają z bieżącego umorzenia składników majątku.

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Nastąpiła zmiana wartości wartości niematerialnych i prawnych z powodu zakupu nowego oprogramowania.

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych wynikają z bieżącego umorzenia.

e) finansowy majątek trwały:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

3. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym 2020 i nie wystąpiło na koniec 2021r.

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych i zakładowych.

Dane o źródłach zmniejszenia i zwiększenia funduszu podstawowego (założycielskiego) w roku obrotowym:

W bieżącym roku nie nastąpiło zwiększenie funduszu podstawowego.

Dane o źródłach zwiększenia funduszu zakładowego (zapasowego) w roku obrotowym:

Fundusz zapasowy uległ zwiększeniu w związku z rozliczeniem dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły.

Dane o źródłach zwiększenia funduszu zakładowego (zapasowego) w roku obrotowym:

Fundusz zapasowy uległ zwiększeniu w związku z rozliczeniem dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły.

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy

Zysk bilansowy przeznaczony jest w całości na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn. zm.) zysk netto zwiększa fundusz zakładowy. W związku z tym wypracowany w SPZOZ, w 2021 roku zysk zwiększył fundusz zakładowy.

8. Informacje o stanie rezerw:

Rezerwy na świadczenia pozostałe zostały rozwiązane w poczet przychodów operacyjnych, a utworzone - w poczet kosztów operacyjnych.

W 2022 roku czterech pracowników osiągnie ustawowy wiek emerytalny, a pięciu przysługiwać będą nagrody jubileuszowe.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku poprzedzającym rok obrotowy.

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat.

Zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzednim wystąpiły jedynie zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zarówno w roku obrotowym jak i poprzednim.

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zakładu.

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Zakład gwarancji i poręczeń)

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (dalej: Zakład), z siedzibą w NASIELSKU UL. SPORTOWA 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217, z późn. zm.), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn. zm.).

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo w obszarze Zakładu. Obszarem Zakładu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności teren administracyjny Miasta i Gminy Nasielsk.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są:

- badanie i porady lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- opieka nad zdrowym dzieckiem,
- opieka pielęgniarki środowiskowej i położnej,
- kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,
- organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- promocja zdrowia,
- opieka nad populacją młodzieży szkolnej,
- inne czynności wynikające z potrzeb zdrowotnych lub medyczo - społecznych, zlecone przez organy administracji samorządowej po uprzednim zabezpieczeniu środków na wykonanie tych zadań,
- świadczenie usług z zakresu poradni specjalistycznych, w tym ginekologii i położnictwa oraz otolaryngologii,
- świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego,
- świadczenie usług z terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu,
- badanie i porady lekarskie w zakresie medycyny pracy.

Jednostki organizacyjne Zakładu:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku (05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2),
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Starych Pieścirogach (05-191 Pieścirogi Stare, ul. Sikorskiego 5),
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Cieksynie (05-192 Cieksyn, ul. Sportowa 5),
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Poradnia Terapii Uzależnień (05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 52).

Zakład został zarejestrowany 21 lutego 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakład dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 21.02.2001 pod numerem KRS 0000001372.

Czas trwania Zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

1. Struktura środków i aktywów pieniężnych:

W 2021 roku wystąpiły środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie wyższej niż w roku poprzednim.

2. Pozostałe przychody operacyjne to:

- Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych,
- Dotacja gminna,
- Przychody z lat ubiegłych,
- Rozwiązanie rezerwy pracowniczej,
- Refundacja środków z Urzędu Pracy i NFZ.

3. Przychody finansowe wystąpiły z tytułu:

Odsetek od depozytu środków finansowych na rachunkach bankowych zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

4. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- Utworzenia rezerwy pracowniczej,
- Korekty przychodów z lat ubiegłych.

5. Koszty finansowe dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

6. Fundusze specjalne to jedynie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Zakładzie:

Zatrudnienie w 2020 roku wyniosło : 35,93 etatu, a w 2021 roku 34,00 etaty.

8. Dodatkowe informacje do bilansu za 2021 rok dotyczą umorzeń:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,
- Umorzenie środków trwałych,
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.

Informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk, mające wpływ na Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Fundusz jednostki.

Pełne informacje do sprawozdania finansowego za rok 2021 zawarto w załączniku obejmującym część tabelaryczną sprawozdania.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NASIELSKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	752 845,16	918 751,17	A	Kapitał (fundusz) własny	2 049 546,17	1 686 648,70
I	Wartości niematerialne i prawne	72 083,75	108 926,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	420 818,05	420 818,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 265 830,65	1 148 900,12
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	72 083,75	108 926,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	680 761,41	809 824,42		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	680 761,41	809 824,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 630,83	23 630,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 835,33	260 194,05		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	174 234,77	191 565,09				
d)	środki transportu	109 531,67	149 966,44				
e)	inne środki trwałe	121 528,81	184 468,01				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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			VI	Zysk (strata) netto	362 897,47	116 930,53
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 346,57	648 408,95
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	173 457,00	193 154,80
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	173 457,00	193 154,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa	173 457,00	193 154,80
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
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	469 943,13	422 426,34
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	1 972 047,58	1 416 306,48	b)	inne		
I	Zapasy	10 395,30	2 043,97	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	10 395,30	2 043,97	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	394 823,16	351 552,71
II	Należności krótkoterminowe	646 285,07	478 481,15	a)	kredyty i pożyczki		
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:	225 162,27	195 849,11
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	225 162,27	195 849,11
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		
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	169 237,69	154 311,82
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 245,38
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	423,20	146,40
b)	inne			4	Fundusze specjalne	75 119,97	70 873,63
3	Należności od pozostałych jednostek	646 285,07	478 481,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 946,44	32 827,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	646 285,07	478 481,15	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	646 285,07	478 481,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 946,44	32 827,81
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	31 065,07	31 946,44

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	881,37	881,37
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 308 210,06	929 381,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308 210,06	929 381,96				
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	1 308 210,06	929 381,96				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 308 210,06	929 381,96				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 157,15	6 399,40				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 724 892,74	2 335 057,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 724 892,74	2 335 057,65

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	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	7 685 102,16	5 874 022,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 685 102,16	5 874 022,03
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	7 445 576,78	5 763 582,77
II	Zużycie materiałów i energii	182 095,27	150 119,58
III	Usługi obce	516 250,64	426 094,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 549 229,08	1 685 696,00
	– podatek akcyzowy	7 176,00	6 558,50
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 545 865,89	2 928 321,80
	– emerytalne	628 641,31	550 132,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	287 427,27	256 732,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 318,59	16 659,59
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	239 525,38	110 439,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 218 804,57	202 995,68
II	Dotacje	0,00	600,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	881,37	3 798,06
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 217 923,20	198 597,62
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 095 474,84	196 640,76
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 095 474,84	196 640,76
G	Przychody finansowe	362 855,11	116 794,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	42,36	136,42
	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:		
	– od jednostek powiązanych	31,96	136,42
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10,40	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,07
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,07
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)		
J	Podatek dochodowy	362 897,47	116 930,53
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	362 897,47	116 930,53

Liczba dołączonych opisów: 7

Liczba dołączonych plików: 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			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	362 897,47			116 930,53		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 218 804,57			200 266,06		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 096 356,21			208 861,74		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	240 449,11			125 526,21		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Pismo przewodnie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

NIP: 531-15-01-474, REGON: 016457218-00027,
tel. 23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl <http://www.zoz.nasielsk.pl>

Nasielsk 30.03.2022r.

SPZOZ.3035.1.2021.HW

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Stosownie do przepisów art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku składa roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

mgr Maria Michalczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Oświadczenie-Urząd Miejski.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

NIP: 531-15-01-474, REGON: 016457218-00027,
tel: 23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl <http://www.zoz.nasielsk.pl>

Nasielsk, dnia 30.03.2022r.

SPZOZ.3234.2.2022.HW

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oświadcza, że cały przychód wykazany w CIT-8 za rok 2021 został osiągnięty z działalności statutowej i przekazany w całości na cele statutowe.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Zakład korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

[Signature]
mgr Maria Micszalczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Oświadczenie-KAS.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2
NIP: 531-15-01-474, REGON: 016457218-00027,
23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl <http://www.zoz.nasielsk.pl>

Nasielsk, dnia 30.03.2022r.

SPZOZ.3234.3.2022.HW

Ministerstwo Finansów -
Krajowa Administracja Skarbowa
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oświadcza, że cały przychód wykazany w CIT-8 za rok 2021 został osiągnięty z działalności statutowej i przekazany w całości na cele statutowe.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Zakład korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
mgr Maria Michalczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Strona tytułowa.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2021

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Część tabelaryczna sprawozdania.

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2021 rok – część tabelaryczna

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) środki trwałe - wartość brutto:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - nabycia - (sprzedaży) - (likwidacji)		Stan na koniec roku obrotowego	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Rok obrotowy	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Środki trwałe, w tym:	1346078,12	1474055,93	0,00	0,00	+127977,81	+16169,26	1474055,93	1490245,19
a) grunty	23630,83	23630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23630,83	23630,83
b) budynki i budowle	334348,67	334348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334348,67	334348,67
c) urządzenia techniczne	140124,26	268102,07	0,00	0,00	+127977,81	+16189,26	268102,07	284291,33
d) środki transportu	421127,40	421127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421127,40	421127,40
e) inne środki trwałe	426846,96	426846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	426846,96	426846,96

W 2021 roku zakupiono i przyjęto do użytkowania nową centralę telefoniczną.

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) umorzenia z tytułu: - bieżącego umorzenia - aktualizacji - inne		Stan na koniec roku obrotowego	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Rok obrotowy	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Umorzenie środków trwałych, w tym:	526733,78	664231,51	+137497,73	145252,27	664231,51	809483,78
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki i budowle	65795,90	74154,62	+8358,72	+8358,72	74154,62	82513,34
c) urządzenia techniczne	51427,14	76536,98	+25109,84	+33519,58	76536,98	110056,56
d) środki transportu	230726,19	271160,96	+40434,77	+40434,77	271160,96	311595,73
e) inne środki trwałe	178784,55	242378,95	+63594,40	+62939,20	242378,95	305318,15

Zmiany w umorzeniu środków trwałych wynikają z bieżącego umorzenia składników majątku.

Handwritten signature

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - nabycia - (sprzedaży) - likwidacji)		Stan na koniec roku obrotowego	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	151683,91	265606,51	0,00	0,00	+113922,60	+21358,50	265606,51	286965,01
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne i prawne	151683,91	265606,51	0,00	0,00	+113922,60	+21358,50	265606,51	286965,01
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nastąpiła zmiana wartości wartości niematerialnych i prawnych z powodu zakupu nowego oprogramowania.

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego		Zwiększenia umorzenia z tytułu: - bieżącego umorzenia - aktualizacji - inne		Stan na koniec roku obrotowego	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	143664,31	156679,76	+13015,45	+58201,50	156679,76	214881,26
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne i prawne	143664,31	156679,76	+13015,45	+58201,50	156679,76	214881,26
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych wynikają z bieżącego umorzenia.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

e) finansowy majątek trwały:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

3. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło na koniec roku obrotowego 2020 i nie wystąpiło na koniec 2021r.



Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: zawarcia lub rozwiązania umów		Stan na koniec roku obrotowego	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę używane na podstawie umowy użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych i zakładowych.

- **Dane o źródłach zmniejszenia i zwiększenia funduszu podstawowego (założycielskiego) w roku obrotowym:**
W bieżącym roku nie nastąpiło zwiększenie funduszu podstawowego.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	420818,05
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	420818,05

- **Dane o źródłach zwiększenia funduszu zakładowego (zapasowego) w roku obrotowym:**
Fundusz zapasowy uległ zwiększeniu w związku z rozliczeniem dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	
2. Zwiększenia(zmniejszenia) funduszu w ciągu roku z tytułu:	1148900,12
1) rozliczenia zysku (straty) z lat poprzednich	+116930,53
4. Stan funduszu na koniec roku	1265830,65

- **Informacje o funduszach: podstawowym i zakładowym:**

Wyszczególnienie funduszy	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku:	Zmniejszenia w ciągu roku:	Stan na koniec roku
Fundusz podstawowy	420818,05	0,00	0,00	420818,05
Fundusz zakładowy	1148900,12	116930,53	0,00	1265830,65

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy

- Zysk bilansowy przeznacza się w całości na finansowanie bieżącej działalności statutowej.
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn. zm.) zysk netto zwiększa fundusz zakładowy. W związku z tym wypracowany w SPZOZ, w 2021 roku zysk zwiększy fundusz zakładowy.

[Handwritten signatures]

8. Informacje o stanie rezerw:

- Rezerwy na świadczenia pozostałe zostały rozwiązane w poczet przychodów operacyjnych, a utworzone – w poczet kosztów operacyjnych.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Utworzenie rezerwy „in plus”, rezerwy na następny rok obrotowy	Stan na 31.12.2021r.
Rezerwy, w tym:	193154,80	-193154,80	+173457,00	173457,00
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze:	193154,80	-193154,80	+173457,00	173457,00
a) odprawy emerytalne	95227,40	-95227,40	+93876,00	93876,00
b) nagrody jubileuszowe	97927,40	-97927,40	+79581,00	79581,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

- W 2022 roku czterech pracowników osiągnie ustawowy wiek emerytalny, a pięciu przysługiwać będą nagrody jubileuszowe.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku poprzedzającym rok obrotowy.
- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym.

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na 31.12.2020r
	Stan na 01.01.2020r	Zmniejszenia: - wykorzystanie	Zmniejszenia: - rozwiązanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020r	
B.II.2a do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku,
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

Handwritten signatures in blue ink.

- Zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzednim wystąpiły jedynie zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

- Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zarówno w roku obrotowym jak i poprzednim.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2020r.	31.12.2021r.
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym	6399,40	7157,15
1) nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. sprzedaży	0,00	0,00
2) ubezpieczenia	6399,40	7157,15
3) wieloletni czynsz na wynajem	0,00	0,00
4) rozliczenie umowy leasingowej	0,00	0,00
5) pozostałe		
2. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	32827,81	31946,44
1) ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	<u>32827,81</u>	<u>31946,44</u>
3) rozliczenia międzyokresowe przychodów	31946,44	31065,07
a) długoterminowe	881,37	881,37
b) krótkoterminowe		

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zakładu.

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Zakład gwarancji i poręczeń)

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Handwritten signature

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

- Sprzedaż wyrobów, towarów i materiałów - zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Przychody netto ze sprzedaży usług	Ogółem za rok		W tym za granicę za rok		W tym do państw UE za rok	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Razem, w tym:	5874022,03	7685102,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	5569896,02	7312871,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych, w tym:	265192,00	326207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- szczepienia	36062,00	30900,00				
- badania laboratoryjne	149052,00	201495,00				
- transport sanitarny pacjenta	2469,00	8611,00				
- medycyna pracy	74000,00	81152,00				
- inne	3609,00	4049,00				
Przychody z czynszu	37384,01	45323,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z wynajmu i inne	1550,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

New Olu

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym, ani w roku poprzedzającym.

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. ZYSK brutto	362.897,47
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+), w tym:	1.096.356,21
utworzenie rezerwy pracowniczej	173457,00
odsetki od nieterminowych płatności	0,00
odpisy amortyzacyjne do środków trwałych nabytych nieodpłatnie	881,37
korekta przychodów z roku 2020	921527,84
należności przedawnione	490,00
kara umowna od umowy z NFZ	0,00
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (-), w tym:	1.218.804,57
wykorzystanie rezerw pracowniczych 2020 roku	193154,80
przychody poprzednich lat	0,00
przychody roku 2020	979174,94
dotacja gminna	881,37
zobowiązania przedawnione	0,00
refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	45593,46
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	0,00
5. Ulgi inwestycyjne (-)	0,00
6. Pozostałe korekty zmniejszające (-)	0,00
7. Pokrywanie straty z lat ubiegłych (-)	0,00
8. ZYSK*	240.449,11

- W przypadku zysku dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1800, z późn. zm.) w całości przeznaczone na cele statutowe wg art. 17 ust.1b.

Handwritten signature

6. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej i statutowej:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ w Nasielsku, bowiem jednostka nie sporządza wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Wydatki inwestycyjne	2021	2022
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	16.189,26	0,00

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości dotyczące nakładów na ochronę środowiska nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
- Poniesiono w 2021 roku nakłady na cele inwestycyjne w kwocie – 16.189,26, a na rok 2021 nie są planowane nakłady na te cele.

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku 2020, jak i w roku obrotowym 2021.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

- Nie wystąpił.

Kewo *Plu*

**INNE ISTOTNE INFORMACJE
UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI**

1. Struktura środków i aktywów pieniężnych:

- W 2021 roku wystąpiły środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie wyższej niż w roku poprzednim.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2021
Środki i aktywa pieniężne, w tym:		
1) środki pieniężne w kasie	929331,96	1308061,06
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	2547,95	2235,38
3) aktywa pieniężne (lokaty)	926784,01	1305825,68
	0,00	0,00

2. Pozostałe przychody operacyjne to:

- Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych,
- Dotacja gminna,
- Przychody z lat ubiegłych,
- Rozwiązanie rezerwy pracowniczej,
- Refundacja środków z Urzędu Pracy i NFZ.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2021
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		
1) Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	202995,68	1218804,57
2) Dotacje (dotacja gminna na zakup lokalu i oprogramowania)	600,00	0,00
3) Inne przychody operacyjne, w tym:	3798,06	881,37
- przychody lat ubiegłych	198597,62	1217923,20
- rozwiązane rezerwy pracowniczej	112083,02	979174,94
- refundacje	52123,20	193154,80
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia	32261,78	45593,46
- inne	2129,62	0,00
	0,00	0,00

Kew *Plin*

3. Przychody finansowe wystąpiły z tytułu:

- Odsetek od depozytu środków finansowych na rachunkach bankowych zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

Wyszczególnienie		Stan na:	
		31.12.2020	31.12.2021
Przychody finansowe, w tym:			
1)	Odsetki od depozytu środków finansowych na rach. bank.	136,42	42,36
2)	Inne	136,42	31,96
		0,00	10,40

4. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- Utworzenia rezerwy pracowniczej,
- Korekty przychodów z lat ubiegłych,
- Uszkodzenia mienia,

Wyszczególnienie		Stan na:	
		31.12.2020	31.12.2021
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
1)	Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	196640,76	1095474,84
2)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3)	Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	- utworzone rezerwy	196640,76	1095474,84
	- korekta przychodów z lat ubiegłych	193154,80	173457,00
	- należności przedawnione i nieściągalne	1580,36	921527,84
	- inne	0,00	490,00
		1905,60	0,00

5. Koszty finansowe dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Wyszczególnienie		Stan na:	
		31.12.2020	31.12.2021
Koszty finansowe, w tym:			
1.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,07	0,00
2.	Odsetki z tyt. umowy leasingowej	0,07	0,00
		0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.

6. Fundusze specjalne to jedynie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2021
Fundusze specjalne, w tym:	70873,63	75119,97
1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70873,63	75119,97

7. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Zakładzie:

- Zatrudnienie w 2020 roku wyniosło : 35,93 etatu, a w 2021 roku 34,00 etaty.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych (etaty)	
	2020	2021
Zatrudnienie - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	35,93	34,00

8. Dodatkowe informacje do bilansu za 2021 rok dotyczą umorzeń:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,
- Umorzenie środków trwałych,
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.

Nazwa jednostki	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie środków trwałych	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	Odpis aktualizujący środki trwałe	Odpis aktualizujący należności
SP ZOZ w Nasielsku	214881,26	809483,78	561096,79	0,00	0,00
RAZEM	214.881,26	809.483,78	561.096,79	0,00	0,00

Informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk, mające wpływ na Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Fundusz jednostki.

			Bilans 2021
Wykaz wartości należności/zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk			
LP	Nawa Jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań
1	Gmina Nasielsk		
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	0,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	0,00	0,00
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	0,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	0,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	0,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	0,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	0,00	0,00
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	0,00	16,09
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie	0,00	0,00
19	Żłobek Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
RAZEM		0,00	16,09

Kwota 16,09 w rozliczeniach z ZGKIM w Nasielsku wynika z Faktury nr W/1165/12/2021/ZGKIM z dnia 31.12.2021r.

Handwritten signature

Wykaz wartości przychodów pochodzących za sprzedaży usług/kosztów pochodzących z zakupu usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Gminy Nasielsk

LP	Nawa Jednostki	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	Gmina Nasielsk		
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	1550,00	18545,40
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1285,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	400,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	290,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	240,00	27678,50
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	4890,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	0,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	3610,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	745,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	990,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	1830,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	3000,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	2085,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	0,00	0,00
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	680,00	4005,93
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	360,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie	2795,00	0,00
19	Żłobek Miejski w Nasielsku	100,00	0,00
		1820,00	0,00
	RAZEM	26.670,00	50.229,83

new *Olga*

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych/przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku nieodpłatnie od/ do innych jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk będących jednostkami lub zakładami budżetowymi

LP	Nawa Jednostki	Wartość środków otrzymanych	Wartość środków przekazanych
1	Gmina Nasielsk		
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	0,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	0,00	0,00
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	0,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	0,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieściorogach	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	0,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	0,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	0,00	0,00
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieściorogach	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie	0,00	0,00
19	Żłobek Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Miejsce i data sporządzenia: Nasielsk, 30.03.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

mgr Maria Michalczyk

Imię, nazwisko i podpis dyrektora

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zobowiązania.

Wyciąg z bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty:

Wyszczególnienie	(w zł i gr)									
	Razem na:		Okres wymagalności							
	01.01.2021	31.12.2021	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
zobowiązania										
(według bilansu)										
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tym:										
1) wg umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	351552,71	394823,16	351552,71	394823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wobec pozostałych jednostek, w tym:										
1) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tyt. Emisji dłużnych pap. warto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) zob. z tyt. dostaw i usług	195849,11	225162,27	195849,11	225162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) z tyt. ubezpiec. społ. i podatków	154311,82	169237,69	154311,82	169237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) z tyt. wynagrodzeń	1245,38	0,00	1245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) inne	146,40	423,20	146,40	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem zobowiązania	351552,71	394823,16	351552,71	394823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Wykazy faktur.

Wykaz faktur z Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego w Nasielsku za 2021 rok.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	11/2021/UM/NBM	05.01.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
2.	02/2021/UM/NBM	05.01.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
3.	Nota obciążeniowa nr 1/2021	31.01.2021r.	21,60 zł	21,60 zł
4.	14/2021/UM/NBM	03.02.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
5.	23/2020/UM/NBM	03.02.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
6.	35/2021/UM/NBM	02.03.2021r.	2 879,46 zł	3 541,73 zł
7.	26/2021/UM/NBM	02.03.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
8.	38/2021/UM/NBM	02.04.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
9.	47/2021/UM/NBM	02.04.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
10.	FK UM/NBM/13/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
11.	FK UM/NBM/14/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
12.	FK UM/NBM/15/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
13.	FK UM/NBM/16/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
14.	FK UM/NBM/17/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
15.	FK UM/NBM/18/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
16.	FK UM/NBM/19/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
17.	FK UM/NBM/20/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
18.	FK UM/NBM/21/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
19.	FK UM/NBM/22/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
20.	FK UM/NBM/23/2021	06.04.2021r.	-82,26 zł	-101,18 zł
21.	FK UM/NBM/24/2021	06.04.2021r.	-84,17 zł	-103,53 zł
22.	59/2021/UM/NBM	04.05.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
23.	50/2021/UM/NBM	04.05.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
24.	71/2021/UM/NBM	01.06.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
25.	62/2021/UM/NBM	01.06.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
26.	74/2021/UM/NBM	05.07.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
27.	83/2021/UM/NBM	05.07.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
28.	Nota obciążeniowa nr 3/2021	22.07.2021r.	120,12 zł	120,12 zł
29.	86/2021/UM/NBM	03.08.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
30.	95/2021/UM/NBM	03.08.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
31.	107/2021/UM/NBM	03.09.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
32.	98/2021/UM/NBM	03.09.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
33.	119/2021/UM/NBM	05.10.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
34.	110/2021/UM/NBM	05.10.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
35.	131/2021/UM/NBM	02.11.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
36.	122/2021/UM/NBM	02.11.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
37.	143/2021/UM/NBM	06.12.2021r.	464,93 zł	571,86 zł
38.	134/2021/UM/NBM	06.12.2021r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
39.	OGÓŁEM		27 678,50 zł	34 011,88 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wierciach
mgr Hanna Wierciach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
[Podpis]
mgr Maria Michalczyk

Wykaz faktur z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku za 2021r.

Lp.	Numer rachunku	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	W/0992/03/2021/ZGKIM	19.03.2021r.	17,78 zł	19,20 zł
2.	W/0905/03/2021/ZGKIM	24.03.2021r.	823,29 zł	889,15 zł
3.	W/0994/05/2021/ZGKIM	31.05.2021r.	74,53 zł	80,49 zł
4.	W/0428/06/2021/ZGKIM	16.06.2021r.	829,41 zł	895,77 zł
5.	W/0524/06/2021/ZGKIM	17.06.2021r.	31,08 zł	33,57 zł
6.	W/1036/06/2021/ZGKIM	30.06.2021r.	41,15 zł	44,44 zł
7.	W/0646/08/2021/ZGKIM	31.08.2021r.	33,08 zł	35,73 zł
8.	W/0609/09/2021/ZGKIM	15.09.2021r.	1 170,80 zł	1 264,46 zł
9.	W/0698/09/2021/ZGKIM	16.09.2021r.	18,22 zł	19,68 zł
10.	W/1523/09/2021/ZGKIM	30.09.2021r.	29,80 zł	32,18 zł
11.	W/0665/10/2021/ZGKIM	29.10.2021r.	31,81 zł	34,35 zł
12.	W/1088/11/2021/ZGKIM	30.11.2021r.	14,90 zł	16,09 zł
13.	W/0637/12/2021/ZGKIM	15.12.2021r.	14,34 zł	15,48 zł
14.	W/0553/12/2021/ZGKIM	16.12.2021r.	860,84 zł	929,71 zł
15.	W/1165/12/2021/ZGKIM	31.12.2021r.	14,90 zł	16,09 zł
16.	OGÓŁEM		4 005,93 zł	4 326,39 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wierciach
mgr Hanna Wierciach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
M. Michalczyk
mgr Maria Michalczyk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w NASIELSKU**

05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2
tel. 23 691 25 03, fax 23 691 26 06 w.27

NIP: 531-15-01-474, REGON: 016457218-0000

Wykaz faktur z Gminy Nasielsk za 2021 rok.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Podatek od nieruchomości	31.01.2021r.	7 174,00 zł	7 174,00 zł
2.	Opłata śmieciowa	31.01.2021r.	10 040,88 zł	10 040,88 zł
3.	15/02/2021/UM	04.02.2021r.	85,06 zł	104,62 zł
4.	24/02/2021/UM	22.02.2021r.	82,29 zł	101,22 zł
5.	21/03/2021/UM	29.03.2021r.	75,86 zł	93,31 zł
6.	21/04/2021/UM	19.04.2021 r.	167,34 zł	205,83 zł
7.	03/05/2021/UM	04.05.2021r.	82,51 zł	101,49 zł
8.	13/06/2021/UM	31.05.2021r.	73,89 zł	90,89 zł
9.	21/06/2021/UM	22.06.2021r.	145,63 zł	179,12 zł
10.	22/06/2021/UM	23.06.2021r.	55,84 zł	68,68 zł
11.	20/07/2021/UM	26.07.2021 r.	41,20 zł	50,67 zł
12.	13/08/2021/UM	19.08.2021r.	108,85 zł	133,88 zł
13.	14/08/2021/UM	23.08.2021r.	31,82 zł	39,14 zł
14.	18/09/2021/UM	22.09.2021r.	36,71 zł	45,15 zł
15.	16/10/2021/UM	14.10.2021r.	124,74 zł	153,43 zł
16.	12/11/2021/UM	31.10.2021r.	58,97 zł	72,53 zł
17.	20/11/2021/UM	24.11.2021r.	78,78 zł	96,90 zł
18.	24/12/2021/UM	23.12.2021r.	81,03 zł	99,67 zł
19.	Ogółem		18545,40	18851,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Hanna Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
Maria Michalczyk
mgr Maria Michalczyk



Dokument
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2022.03.31
12:49:29 CEST



Dokument
podpisany przez
Hanna
Wiercioch
Data:
2022.03.31
12:51:09 CEST