

ZARZĄDZENIE NR 240/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217) oraz § 19 ust.2 Statutu Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/694/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 6041), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

Załącznik do zarządzenia Nr 240/21
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 maja 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31-12-2020 r.

Niniejsza informacja dodatkowa dotyczy sprawozdania finansowego Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (do 25-02-2021 r. działającego pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych) z siedzibą w Szczecinie ul. Wyspiańskiego 24, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005493, zwanym dalej Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.

W sprawie zmiany nazwy Rada Miasta Szczecin w dniu 24 listopada 2020 r. podjęła Uchwałę nr XXIII/694/20 w sprawie „Zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

Data ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego – 31 grudnia 2020 r. poz. 6041.

Data wpisu zmiany w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego – 25 luty 2021 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w najbliższych latach. Na dzień sporządzenia informacji (w oparciu o posiadane dane) nieznane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. z dnia 17-01-2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Szczecińskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ za rok obrotowy 2020 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.



Centrum Zdrowia SP ZOZ pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych rozpoczął faktyczną działalność z dniem 01-01-1999 r.

Podstawowym celem działalności Szczecińskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ jest ochrona zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych - działania służące zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz promocję zdrowia.

Powyższe cele Centrum realizuje poprzez:

1. ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:
 - a. podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b. opieki specjalistycznej,
 - c. diagnostyki,
 - d. fizjoterapii i rehabilitacji,
 - e. medycyny pracy,
 - f. stomatologii;
2. orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej;
3. opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, którzy w czasie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
4. prowadzenie specjalizacji i kształcenia w zawodach medycznych;
5. wynajem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu medycznego;
6. organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów;
7. doradztwo;
8. inną niż powyżej wymienioną działalność nieograniczającą dostępności do świadczeń zdrowotnych.

W ramach Centrum na koniec roku 2020 działały następujące jednostki organizacyjne:

- Przychodnia, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin,
- Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji, ul. Ku słońcu 12, 71-073 Szczecin – aktualnie w remoncie,
- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 51, 70-342 Szczecin,



- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 75, 71-061 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin – Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii,

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez Zakład, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (8 757 zadeklarowanych pacjentów wg stanu na 31-12-2020 r.),
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 11 poradniach specjalistycznych w tym poradnia zdrowia psychicznego),
- stomatologii,
- rehabilitacji i fizjoterapii.

Nadał nie uzyskaliśmy kontraktu na prowadzenie działalności w zakresie poradni urazowo-ortopedycznej i urologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie odsunął termin ogłoszenia konkursu, aneksując aktualnie obowiązujące umowy do dnia 30-06-2021 r.

Dla pełnego zabezpieczenia wykonywania świadczeń we wszystkich zakresach - dysponujemy bogatą diagnostyką: RTG, USG, EKG, spirometryczną.

W celu obniżenia kosztów działalności oraz rozszerzenia spectrum badań i poprawy warunków wykonywania badań laboratoryjnych od 1 lipca 2016 r. zrezygnowaliśmy z prowadzenia własnego laboratorium analitycznego i przekazaliśmy diagnostykę laboratoryjną podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu firmie Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków. Laboratorium nasze było małe, wyposażone tylko w podstawowy sprzęt analityczny. Większość badań musieliśmy kupować u odbiorców zewnętrznych w ramach zawartych umów (do zapewnienia określonej diagnostyki laboratoryjnej, w tym bakteriologicznej, obligują nas umowy z NFZ).

W roku 2021 w przypadku uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia planujemy ponowne uruchomienie poradni urazowo-ortopedycznej i urologicznej.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi działalność medyczną w zakresie profilaktyki medycyny pracy w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym (w ramach zawartych umów).

Z dniem 01-01-2020 r. wprowadzono zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości w części dot. zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego w zakresie ustalenia progu istotności oraz rozliczania kosztów:

1. W przypadku wystąpienia wątpliwości czy operacja księgowa podlega ujęciu w księgach roku bieżącego czy też ma być ujęta z wynikiem lat ubiegłych, decyduje



następujący poziom istotności:

- a) dla zdarzeń mających wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży netto – na poziomie – 1,0% rocznych obrotów,
- b) dla zdarzeń mających wpływ na wielkość sumy bilansowej – na poziomie – 1,0%.

Za poziom istotności uważa się, wyrażony procentowo wpływ danego zdarzenia na zmianę wielkości przychodów ze sprzedaży netto lub sumy bilansowej;

- 2. Koszty zgromadzone są wstępnie w układzie rodzajowym (zespół 4), skąd poprzez rozliczenie kosztów podlegają przeniesieniu na konta zespołów 5, 6 i 7 – w wartości brutto.

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

- 1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia brutto, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że:
 - a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, będą odpisywane w koszty stopniowo, metodą amortyzacji liniowej, wg stawek obowiązujących w danym roku obrotowym zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania,
 - b. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 1 000,00 zł (grupy 3-8) będą odpisywane w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie ich do używania,
 - c. składniki majątku o wartości początkowej do 100,00 zł i krótkim okresie użytkowania traktuje się, jako materiały, odpisując ich wartość w koszty w momencie wydania ich do używania i ewidencjonuje się ilościowo.
- 2. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3. nałeżności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, odsetki naliczane są po indywidualnej ocenie kontrahenta,

4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
5. fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia do bilansu

1. Środki trwałe

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2020 (wartość brutto)

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Gr. 0 Grunty	367 000,00	-	-	367 000,00
Razem: Grunty (poz. A.II.1.a bilansu)	367 000,00	-	-	367 000,00
Gr. I Budynki i budowle	1 198 428,53		-	1 198 428,53
Gr. I budynki i budowle ulepszenia w obcych środkach trwałych	576 570,21			576 570,21
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	1 774 998,74		-	1 774 998,74
Gr. IV zestawy komput.	117 607,65	16 280,35	-	133 888,00
Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN	49 192,82	-	-	49 192,82
Gr. VI centrale i system zarządzania kolejką z UM	30 624,54	-		30 624,54
Gr. VI dźwig	35 055,00	-	-	35 055,00
Gr. VI sieć komputerowa w obcych śr. trwałych	24 142,44		-	24 142,44
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	256 622,45	16 280,35	-	272 902,80

Gr. VII transportery (schodofazy)	20 996,98	-	-	20 996,98
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	20 996,98	-	-	20 996,98
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	1 609 329,74	13 996,80		1 623 326,54
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	93 794,90	-	-	93 794,90
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	352 764,68	-	-	352 764,68
Razem gr.VIII środki trwałe	2 069 886,12	13 996,80		2 083 882,92
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	648 940,04	18 423,49	4 199,99	663 163,54
Razem Grupa VIII wyposażenie	648 940,04	18 423,49	4 199,99	663 163,54
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	2 696 883,98	32 420,29	4 199,99	2 725 104,28
Razem środki trwałe	5 116 502,15	48 700,64	4 199,99	5 161 002,80

Specyfikacja zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zwiększenia wartości budynków wg grup w roku 2020

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Pochodzenie		
				Zakup śr.własne		Uwagi
I	Budynki i budowle					
	Razem gr I					
IV	Serwer Fujitsu	1	16 280,35	16 280,35		
	Razem grupa IV		16 280,35	16 280,35		
VIII	Sprzęt medyczny					
	Duplikator CD/DVD	1	13 996,80	13 996,80		Pracownia RTG
	Razem		13 996,80	13 996,80		
	Razem urządzenia specjalistyczne medyczne, transportowe i urządzenia techniczne grupy IV-VIII	2	30 277,15	30 277,15		
	Wyposażenie inne, w tym:					
	Krzesła, fotele	6	1 402,39	1 402,39		
	Drukarka laserowa	2	1 194,35	1 194,35		
	Telefony	2	1 653,12	1 653,12		
	Niszczarka	1	356,70	356,70		
	Komputery	4	5 404,37	5 404,37		

	Monitory	3	1 001,47	1 001,47		
	Termometry	6	939,99	939,99		
	Kasa fiskalna	1	1 400,00	1 400,00		
	Zestaw meblowy	1	1 230,00	1 230,00		
	Drabiny	2	569,00	569,00		
	Kozetka lekarska	1	840,00	840,00		
	Moduł GSM czujnika	1	1 473,54	1 473,54		
	Pulsoksymetr	1	130,00	130,00		
	Kosiarka elektryczna	1	248,00	248,00		
	Czytniki kodów	2	580,56	580,56		
	Razem wyposażenie	34	18 423,49	18 423,49		
	Razem grupa VIII	35	32 420,29	32 420,29		
	Ogółem zwiększenia	36	48 700,64	48 700,64		
023	Wartości niematerialne i prawne	62	79 239,82	79 239,82		

Zwiększenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 0 – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie I – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie IV – zakup serwera na placówkę medyczną,
- w grupie VI – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie VIII – zwiększenie stanu jest wynikiem zakupu środków trwałych oraz środków trwałych o charakterze wyposażenia wskazanych powyżej.

Zestawienie likwidowanych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych wg grup w roku 2020

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Uwagi
VIII	Kasy fiskalne	3	4 199,99	
	Razem	3	4 199,99	
	Ogółem likwidacje	3	4 199,99	
060	Programy komputerowe			
	Ogółem likwidacje WNIP		-	

Zmniejszenia wynikają z dokonanej likwidacji (zgodnie z orzeczeniami technicznymi i

protokołami przekazania do likwidacji), niskocennych środków trwałych o charakterze wyposażenia (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji) - umorzonych w 100%.

Umorzenie środków trwałych w roku 2020

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Gr.I Budynki i budowle	359 482,94	31 146,65	-	390 629,59
Gr.I budynki i budowle inwestycyjne w obcych środkach trwałych	237 903,88	44 395,21	-	282 299,09
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	597 386,82	75 541,86	-	672 928,68
Gr.IV zestawy komput.	67 114,71	21 500,77	-	88 615,48
Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN, system monitoringu, dźwig	42 460,78	9 838,54	-	52 299,32
Gr.VI OBCE ŚR. TRWAŁE Sieć komputerowa i telekomunikacyjna	3 202,83	2 414,24		5 617,07
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	112 778,32	33 753,55		146 531,87
Gr. VII transportery (schodolazy)	19 597,34	1 399,64	-	20 996,98
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	19 597,34	1 399,64	-	20 996,98
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	1 393 455,28	66 155,63	-	1 459 610,91
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	93 794,90			93 794,90
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	352 764,68		-	352 764,68
Razem gr.VIII środki trwałe	1 840 014,86	66 155,63	-	1 906 170,49
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	577 007,17	36 077,48	4 199,99	608 884,66
Razem Grupa VIII wyposażenie	577 007,17	36 077,48	4 199,99	608 884,66
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	2 417 022,03	102 233,11	4 199,99	2 515 055,15
Razem środki trwałe	3 146 784,51	212 928,16	4 199,99	3 355 512,68

Zwiększenia - wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia - wynikają z dokonanej likwidacji sprzętu medycznego, niskocennych środków trwałych, które utraciły wartość użytkową (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji).

Wartości niematerialne i prawne 2020

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Programy komputerowe	387 431,29	79 239,82		466 671,11
Razem	387 431,29	79 239,82		466 671,11

Zwiększenia – wynikają z dokonanych w roku 2020 zakupów oprogramowania

Zmniejszenia – brak zmian w roku obrotowym.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2020

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2020
Programy komputerowe	283 170,38	71 738,96		354 909,34
Razem	283 170,38	71 738,96		354 909,34

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia – brak zmian w roku obrotowym.

W pozycji A.II.3 (aktywa)bilansu „Środki trwałe w budowie” wykazano kwotę 147 311,00 zł, stanowiącą poniesione dotychczas koszty prac związanych z:

Lp.	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie:	Wartość
1.	remontem dachu (al. Wojska Polskiego 97)	11 242,20
2.	budową parkingu (al. Wojska Polskiego 97)	3 165,80
3.	dostosowaniem gabinetu zabiegowego (ZUT-AR) do wymogów NFZ	13 366,00
4.	projektem dostosowania Przychodni Al. Wojska Polskiego 97 (szyb windy zewnętrznej) do wymogów NFZ	85 485,00
5.	opinią o stanie budynków wykorzystywanych przez SP ZOZ Szkół Wyższych (na wniosek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin) oraz audytem energetycznym w związku z planowanymi inwestycjami w zakresie dostosowania wszystkich przychodni do wymogów NFZ i termomodernizacją budynku (al. Wojska Polskiego 97)	22 017,00

6.	termomodernizacja budynku (Wojska Polskiego 97)	7 730,00
7.	audytem energetycznym budynku przy ul. Wyspiańskiego 24	4 305,00
	Razem	147 311,00

Inwentaryzacja

Zgodnie z art. 26 ust.1 i 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. tj. z dnia 01-02-2021 . r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), jednocześnie uwzględniając szczególną sytuację epidemiczną oraz związane z prowadzoną działalnością ryzyko zarażenia, w roku 2020 przeprowadzono inwentaryzację roczną wg stanu na dzień 31-12-2020 r. obejmującą następujące składniki majątkowe Szczecińskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ:

1. środki pieniężne w kasie – metodą spisu z natury,
2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania – drogą uzyskania od banku i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie stanu tych aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic oraz sporządzenia protokołów weryfikacji sald,
3. należności i zobowiązania wobec pracowników, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, a także nie wymienionych w punktach 1 i 2 składników aktywów i pasywów – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz sporządzenia protokołów weryfikacji sald,
4. stan pozostałych składników majątkowych – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
5. środki trwałe w budowie - drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami sporządzenia protokołu weryfikacji sald.

2) Grunty

Wykazana w bilansie wartość gruntów – została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego w roku 2006 w momencie przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz jednostki w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony (na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05).



3) Dane o strukturze własności funduszu zakładu

Na fundusz Zakładu składają się:

1) fundusz założycielski 915 450,33 zł na który składają się:

- a) 368 417,56 zł – wartość nieruchomości pomniejszona o niezamortyzowaną wartość wynikającą ze zwiększenia wartości środka trwałego, sfinansowanej z dotacji od organu założycielskiego
- b) 367 000,00 zł – operat szacunkowy gruntu - przekazanie jednostce nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05,
- c) 25 418,11 zł – wartość przejętego w roku 1999, za zgodą organu założycielskiego – funduszu środków specjalnych,
- d) 136 511,16 zł – wartość otrzymanych dotacji celowych od organu założycielskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w wartości zamortyzowanej do dnia 31.12.2011 r.
- e) 18 103,50 zł – środki trwałe przekazane Zarządzeniem nr 81/2011, w ramach realizacji programu współfinansowanego z UE „Profilaktyka diabetologiczno-kardiologiczna ...” w wartości zamortyzowanej do dnia 31-12-2011 r.

Wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych w poz. a), d), e) odniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

2) fundusz zakładu 2 114 309,22 na który składają się:

- a) 81 826,66 zł - wartość wydzielonego mienia ruchomego przejętego od organu założycielskiego (po uwzględnieniu zmniejszeń),
- b) 2 032 482,56 zł - odpisy z zysku za lata 1999 – 2016, pokrycie straty za lata 2017-2019:

Rok 2020	Fundusz Zakładu
1. Stan na początek okresu	2 146 665,96
2. zwiększenia, w tym:	0,00
3. zmniejszenia, w tym:	-32 356,74
a) likwidacja mienia ruchomego	0,00
b) pokrycie straty za rok obrotowy 2019	- 32 356,74
4. Stan na koniec okresu	2 114 309,22



3) Osiągnięty wynik za rok obrotowy 2020

Wynik roku 2020 – strata bilansowa w kwocie 685 968,37 zł

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy 2020

W związku z osiągniętą stratą w roku obrotowym 2020 proponuje się pokrycie straty z funduszu zakładu.

4) Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym 2020 – nie tworzone rezerw.

5) Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W roku obrotowym 2020 nie tworzone ani nie rozwiązywane odpisów aktualizujących należności.

6) Poz. A.V (aktywa bilansu) – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obejmuje inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 5 132,93 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) ubezpieczenie majątkowe opłacone z góry | 59,33 zł |
| b) zapłacone z góry zobowiązania Asseco Data Systems | 420,65 zł |
| c) opłata za serwer i domeny Home.pl | 587,05 zł |
| d) zapłacone z góry licencje na program antywirusowy G Data Internet Sec. | 4 065,90 zł |

7) Poz. B.I. (aktywa bilansu) – materiały – kwota 0,00 zł.

8) Należności i odpisy aktualizujące należności.

Należności

Wykazane w poz. B.II.2. (aktywa) bilansu należności w kwocie 549 425,91 zł obejmują:



Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	ZOW NFZ w Szczecinie	za usługi medyczne	493 381,10
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	za usługi medyczne	420,00
3.	BETA POLSKA SP. Z O.O.	za usługi medyczne	279,00
4.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY	za usługi medyczne	7 596,00
5.	SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU		78,00
6.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ	za usługi medyczne	305,00
7.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		459,50
8.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZCZECIN	za usługi medyczne	39,00
9.	GMINA MIASTO SZCZECIN CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM	za usługi medyczne	600,00
10.	GMINA MIASTO SZCZECIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	za usługi medyczne	281,00
11.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEOWE CUMA	za usługi medyczne	128,00
12.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	za usługi medyczne	146,50
13.	GMINA MIASTO SZCZECIN ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	za usługi medyczne	34,00
14.	ISPL EDYTA KOSIŃSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	154,00
15.	ISPL MIROŚŁAWA UGORNÝ SZCZECIN	za usługi medyczne	376,00
16.	NZOZ FAMILY B.MARCZYŃSKA	za usługi medyczne	219,00
17.	CENTRUM MEDYCZNE VITA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	2 211,00
18.	NIEPUBLICZNY ZOZ POGODNA II S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	773,00
19.	NZOZ STĘPIEŃ BARBARA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN		439,00
20.	PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ SZAFERA	za usługi medyczne	69,00
21.	NZOZ ZARZYCKA ELŻBIETA SZCZECIN	za usługi medyczne	535,00
22.	NZOZ MACUK JOLANTA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	361,00
23.	PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNY SZURLEJ-KOSMAŁSKA PATRYCJA SZCZECIN	za usługi medyczne	1 328,00
24.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ WIEŚŁAWA FABIAN SJ SZCZECIN	za usługi medyczne	5 830,15
25.	SCAN MEDICA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	553,00
26.	NZOZ WOŁOWICZ-NAGLIK I. MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	340,00
27.	NZOZ FAMILMED CHARKIEWICZ E. PMR	za usługi medyczne	866,00
28.	PORADNIA RODZINNA DGW S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	628,00
29.	ISPL MARZENA MIELCARZEWICZ	za usługi medyczne	319,00
30.	NZOZ MELCORMED SZCZECIN	za usługi medyczne	300,00
31.	ISPL ILONA RADZIEJEWSKA-SZEREMETA	za usługi medyczne	1 300,00

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ

Strona 13

Handwritten signature

32.	ISPL MAŁGORZATA MIELNICZUK	za usługi medyczne	347,00
33.	ISPL MAŁGORZATA JENDRZEJCZUK-OPAŁKA	za usługi medyczne	229,00
34.	ISPR BARBARA CYBAK-KULAS	za usługi medyczne	847,00
35.	ISPL ANETTA KLEIST	za usługi medyczne	1 340,00
36.	PRZYCHODNIA KWOKA KORTOWSKI SPÓŁKA JAWNA	za usługi medyczne	299,00
37.	ISPL WITOLD ZIELIŃSKI	za usługi medyczne	2 255,00
38.	OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA	za usługi medyczne	261,00
39.	PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ PODGÓRNA		38,00
40.	LUXMED SP. Z O.O.	za usługi medyczne	2 476,00
41.	ŻŁOBEK HIPCIO	za usługi medyczne	106,00
42.	CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SP. Z O.O.	za usługi medyczne	65,00
43.	NZOZ HIPOKRATES	za usługi medyczne	792,00
44.	BMK ZOZ SP.J.	za usługi medyczne	204,00
45.	NZOZ MULTICORDIS	za usługi medyczne	649,00
46.	NZOZ MEDYCY	za usługi medyczne	2 142,00
47.	KMW CENTRUM	za usługi medyczne	718,00
48.	PUM Szczecin	za usługi medyczne	6 000,00
	RAZEM ZA USŁUGI MEDYCZNE		545 463,25
1.	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	najem powierzchni	1 043,20
2.	SONIDO OŚRODEK OBSŁUGI OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH	najem powierzchni	1 481,01
3.	PGNiG	rozliczenie z tytułu opłat za gaz	1 438,45
	RAZEM		543 578,91

Należności przeterminowane

Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE	za usługi medyczne	4 451,00
2.	ISPL IWONA RADZIEJEWSKA-SZEREMETA	za usługi medyczne	936,00
3.	ISPL WIESŁAW KUPIŃSKI	za usługi medyczne	78,00
4.	ISPL ANNA MIKULSKA	za usługi medyczne	337,00
5.	CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”	za usługi medyczne	45,00
	Razem		5 847,00

Należności powyższe zostały uregulowane w styczniu 2021 r., z wyjątkiem Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – wysłano wezwanie do zapłaty.

Należności krótkoterminowe razem – stan na 31-12-2020 r. 549 425,91 zł

9) Na poz. B.III.(aktywa) bilansu **573 626,51 zł** składają się:

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ	Strona 14
-------------------------------------	-----------



Lp.	Tytuł	Kwota
1.	saldo kasy	4 192,98
2.	saldo na rachunku bankowym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Szczecinie	397 835,00
3.	saldo na rachunku bankowym Pekao SA	170 486,53
4.	wpłacone kaucje Auriton Fabryka Słuchu w Szczecinie	1 112,00

10) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV.(aktywa) bilansu wykazano kwotę 15 290,47 na która składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	opłata za prenumeratę Wydawnictwo Gofin	196,00
2.	opłata za oprogramowanie KS-PPS asysta RAVEN	131,21
3.	moduł importu Serwuś	59,67
4.	opłata za subskrypcje KS-Somed	628,90
5.	opłata za subskrypcje KS-Somed	14 274,69

11) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

Poz. B.II. (pasywa) zobowiązania długoterminowe – kwota 1 112,00 stanowi wpłacone kaucje gwarancyjne z tyt. najmu pomieszczeń.

W poz. B.III. (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania krótkoterminowe na łączną kwotę 376 898,75 zł na którą składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw	300 276,82
2.	Pobrane zaliczki na PDOF/PIT	16 888,00
3.	Należny podatek VAT	472,00
4.	Rozrachunki z tyt. Składek ZUS	55 827,93
5.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 434,00
	Zobowiązania ogółem	376 898,75

Wszystkie wykazane zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2020 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

12) Rozliczenia międzyokresowe

W poz.B.IV. (pasywa) bilansu wykazano kwotę **486 236,78 zł** stanowiącą pozostałą do rozliczenia wartość:

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	180 883,56
1.	kwoty przebiegające z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą (amortyzacja budynku al. Wojska Polskiego 97)	159 446,40
2.	rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. nieodpłatnego przekazania przez Gminę Miasto Szczecin systemu zarządzania kolejką i centrali telefonicznych	21 437,16
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	305 353,22
1.	kwoty przebiegające z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą (amortyzacja budynku al. Wojska Polskiego 97)	5 928,80
2.	kwoty przebiegające z tyt. rozliczenia 1/12 NFZ	282 008,04
3.	rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. dofinansowania z NFZ zakupu komputerów i oprogramowania w podstawowej opiece zdrowotnej	5 293,76
4.	rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. nieodpłatnego przekazania przez Gminę Miasto Szczecin systemu zarządzania kolejką i centrali telefonicznych	3 062,46
5.	rozliczenia międzyokresowe z tytułu szczepień DPS	65,35
6.	rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych Waszkiewicz Mariusz	3 444,00
7.	rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych PGNiG	4 593,58
8.	rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych Orange Polska	957,23

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat za rok 2020

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	5 820 573,60
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 964 563,45
2.	Urząd Marszałkowski	181 650,00
3.	Inni odbiorcy zbiorowi - medycyna pracy	166 173,33
	Inni odbiorcy zbiorowi – usługi RTG, USG, spirometrii na rzecz NZOZ	239 740,95
4.	Odbiorcy indywidualni	180 603,87

5.	Szczepienia odbiorców zbiorowych	23 490,00
6.	MOPR opieka pielęgnarska	7 260,00
7.	Profilaktyka onkologiczna Wielkopolskie Centrum Onkologii	11 092,00
8.	program świadczeń zdrowotnych podwykonawstwo	46 000,00
II.	Przychody z pozostałych form działalności	33 525,09
1.	Przychody z dzierżawy, najmu	15 338,09
2.	Przychody – usługi szkoleniowe	18 187,00
III.	Dotacje, subwencje, i dopłaty zaliczane do przychodów	414 194,23
1.	Darowizny maseczek	11 250,00
2.	Dotacja Gmina Miasto Szczecin – szczepienia p/ meningokokom	314 697,20
3.	Dotacja Gmina Miasto Szczecin – szczepienia mieszkańców DPS	88 247,03
III.	Pozostałe przychody operacyjne	137 185,12
1.	zaokrąglenia podatku VAT	0,70
2.	naliczone wynagrodzenie płatnika za pobór PDOF, zasiłków ZUS	553,66
3.	otrzymane odszkodowania PZU z tyt. załania pomieszczeń	11 126,48
4.	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego (centrale telefoniczne, system zarządzania kolejką)	3 062,46
5.	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych dofinansowanych z NFZ (komputery, serwery, oprogramowanie)	10 966,44
6.	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego	5 928,80
7.	Zwrot nadpłaconych składek ZUS	6 344,93
8.	Składki ZUS – ustawa o COVID	99 201,65
IV.	Przychody finansowe	1 073,53
1.	odsetki uzyskane	1 073,53

Razem przychody (w tym operacyjne i finansowe) roku 2020

6 406 551,57 zł

STRUKTURA KOSZTÓW

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Koszty rodzajowe roku 2020	7 091 290,47
1.	Amortyzacja	284 667,12
2.	Zużycie materiałów	595 461,25
3.	Zużycie energii	85 256,01
4.	Usługi transportowe	12 912,75
5.	Usługi remontowe środków trwałych	6 554,00

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Strona 17

6.	Pozostałe usługi obce (w tym kontrakty z tyt. usług medycznych i zakupu procedur medycznych)	3 288 987,81
7.	Wynagrodzenia	2 379 339,56
8.	Składki ZUS	357 360,58
9.	ZFŚS	0,00
10.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	50 686,95
11.	Podatek od nieruchomości	7 068,00
12.	VAT niepodlegający odliczeniu	0,00
13.	Pozostałe podatki i opłaty	353,50
14.	Opłaty bankowe	8 543,45
15.	Podróże służbowe	11 469,82
16.	Inne koszty rodzajowe (ubezpieczenia)	2 629,67
II.	Koszty finansowe	912,10
1.	zapłacone odsetki	912,10
III.	Pozostałe koszty operacyjne	317,37
1.	Zaokrąglenia podatku VAT należnego	2,22
2.	Koszty zniszczonych szczepionek, które utraciły termin ważności	315,15

Razem koszty (w tym operacyjne i finansowe) roku 2020

7 092 519,94 zł

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W roku 2020 nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

Podatek dochodowy

Wszystkie przychody jednostki zostały przeznaczone na działalność statutową.

Rozliczenie wyniku za rok 2020

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto przedstawia załączona tabela „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” oraz nota Nr 1.

Zatrudnienie

Stan na dzień 2020-12-31

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba osób -- umowy o pracę	Ilość etatów -- umowy o pracę	Liczba osób - kontrakty	Liczba osób -- umowy zlecenia, inne umowy cywilnoprawne	Razem
1.	Lekarze	0	0	37	7	44
2.	Stomatolodzy	1	1	1	0	2
3.	Pielegniarki	4	4	6	2	12
4.	Położne	2	2	0	0	2
5.	Pozostały personel medyczny	9	7,32	2	1	12
6.	Rejestratorki medyczne, pomoce stomatologiczne, asystentki stomatologiczne	9	9	0	1	10
7.	Statystyka medyczna	2	2	0	0	2
8.	Administracja i obsługa,	5	4,25	2	9	16
	Razem	32	29,57	48	20	100

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego 2020.

W roku 2020 zdarzenia takie nie wystąpiły.

Szczecin, dnia 08-03-2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jolanta Wajpichuk

Główny księgowy

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

prof. dr hab. Beata Karwowska
Dyrektor

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ

Strona 19

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	2 069 895,82	2 221 364,73	A	Kapitał (fundusz) własny	2 343 791,18	3 029 759,55
I	Wartości niematerialne i prawne	111 761,77	104 260,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	915 450,33	915 450,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 114 309,22	2 146 865,96
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	111 761,77	104 260,91	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 801,12	2 117 028,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 805 490,12	1 969 717,64		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	367 000,00	367 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 102 070,06	1 177 611,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 370,93	143 844,13	VI	Zysk (strata) netto	-565 968,37	-32 356,74
d)	środki transportu	0,00	1 399,64	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	210 049,13	279 861,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	854 247,53	713 566,07
2	Środki trwałe w budowie	147 311,00	147 311,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 112,00	1 112,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 112,00	1 112,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 112,00	1 112,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	376 898,75	390 445,80
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 132,93	65,18		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 132,93	65,18	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	376 898,75	390 382,53
B	Aktywa obrotowe	1 138 342,89	1 521 972,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	109 225,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	109 225,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	300 276,82	255 865,22
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	300 276,82	255 865,22
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	549 425,91	575 207,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 187,93	132 771,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 434,00	1 745,68
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	63,27
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	486 236,78	322 010,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	486 236,78	322 010,27
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	180 883,56	195 168,84
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	305 353,22	126 841,43
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	549 425,91	575 207,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	549 425,91	575 207,26				
	– do 12 miesięcy	549 425,91	575 207,26				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	573 626,51	824 879,13			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 626,51	824 879,13			
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	573 626,51	824 879,13			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	573 626,51	824 879,13			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 290,47	12 561,05			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 208 038,71	3 743 327,62			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 208 038,71	3 743 327,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jolanta Wójcik

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Nota 1/B Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-497 Szczecin, ul. Wycpański 24		Kwota
1. Wynik finansowy (zyskiem, stratą) brutto		-685 938,37
2. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)		536 788,50
a) różnice trwałe		533 353,58
- odpisy budżetowe		
- amortyzacja praw z użytkowania wieczystego		
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie		19 957,70
- koszty reprezentacji		
- darowizny		11 250,00
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa		
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy		
- wierzytelności opisane jako przedawnione		
- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro		
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro		
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług		
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań		
- pozostałe		502 145,88
b) różnice przejściowe		3 434,92
- odpisy aktualizujące wartość należności		
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę		3 434,00
- różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updy)		
- należne, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań		0,92
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych		
- pozostałe		
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)		0,00
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie		
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym		
- zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej		
- wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych		
- zapłacone odsetki od zobowiązań należne w latach ubiegłych		
- pozostałe		
4. Przychody uznane za przychodami roku bieżącego (+)		533 353,58
a) różnice przejściowe		533 353,58
- należne, lecz niezapłacone odsetki od należności		
- różnice kursowe z wyceny bilansowej		
- pozostałe		533 353,58
b) różnice trwałe		0,00
- ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej		
- zwrócone w podatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych		
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów		
- pozostałe		
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)		0,00
- zapłacone odsetki od należności		
- pozostałe		
6. Przychody podatkowe, niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)		5 750,00
- UBEZPIECZENIE OC OPŁACONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN - ORGAN TWORZĄCY		5 750,00
-		
-		
-		
-		
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-676 783,45

Szczecińskie Centrum Zdrowia SP 202

Jolanta Uchacz

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

tel. 97 311 47 10

str.1

tel. 91 01 47 10
NIP 852-2748400 REGON 148412
wzrosty pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Kwota w złotych
1.	Przychody ze sprzedaży		5 854 098,69
2.	Przychody finansowe		1 073,53
3.	Pozostałe przychody operacyjne		551 379,35
	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)		-414 194,23
	Przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-)		-113 230,55
4.	Pozostałe przychody operacyjne rozliczane równoległo do odpisów amortyzacyjnych naliczonych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub przekazanych niedpłatnie (-)		-5 928,80
5.	Polisa OC opłacona przez Gminę Miasto Szczecin		5 750,00
Razem przychody podatkowe			5 878 947,99
Koszty			
1.	Koszty rodzajowe		7 091 290,47
2.	Koszty operacyjne pozostałe		317,37
3.	Koszty finansowe		912,10
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		-527 425,70
5.	Pozostałe koszty operacyjne rozliczane równoległo do odpisów amortyzacyjnych naliczonych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-)		-5 928,80
6.	Umowy zlecenie naliczone nie wypłacone (-)		-3 434,00
Razem koszty podatkowe			6 555 731,44
Wynik podatkowy (przychody - koszty)			
1.	Przychód podatkowy		5 878 947,99
2.	Koszty podatkowe (-)		6 555 731,44
Dochód podatkowy (+)/strata podatkowa (-)			-676 783,45

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 01 311 47 10

str. 2

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
NIP 852906-08-69, REGON 810521342		
1.	Wynik bilansowy 2020	-685 968,37
	Korekta wyniku finansowego - przychody:	
	przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	-414 194,23
	przychody niestanowiące przychodów podatkowych	-113 230,55
2.	porozumienie przychody operacyjne rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych naliczonych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub przekazanych nie-dpłatnie (-)	-5 928,80
	Polisa OC opłacona przez Gminę Miasto Szczecin	5 750,00
	Korekta wyniku finansowego - koszty:	
3.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	527 425,70
	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	9 362,80
Dochód podatkowy (+)/ strata podatkowa (-)		-676 783,45

JOŁANA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jolana Księgowa

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. J. Karakiewicz

Szczecińskie Centrum Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24

SZCZECIŃSKIE CENTRUM

ZDROWIA SAMODZIELNY ZAKŁAD

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

porządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Dane za	
	rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 854 098,69	5 725 762,48
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 854 098,69	5 725 762,48
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 981 428,37	5 775 171,12
- jednostkom powiązanym		
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 981 428,87	5 775 171,12
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-127 330,18	-50 891,34
D Koszty sprzedaży		
E Koszty ogólnego zarządu	1 109 861,60	1 016 292,32
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 237 191,78	-95 700,98
G Pozostałe przychody operacyjne	551 379,35	33 638,03
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 250,00
II Dotacje	414 194,23	9 240,12
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV Inne przychody operacyjne	137 185,12	23 147,91
H Pozostałe koszty operacyjne	317,37	4 754,75
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	317,37	4 754,75
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-686 129,60	-26 817,70
J Przychody finansowe	1 073,53	4 480,96
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym:	1 073,53	4 480,96
- od jednostek powiązanych		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V Inne		
K Koszty finansowe	912,10	0,00
I Odsetki, w tym:	912,10	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV Inne		
L Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-685 968,37	-32 356,74
M Podatek dochodowy		
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O Zysk (strata) netto (L-M-N)	-685 968,37	-32 356,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jolanta Janeczka

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

prof. dr hab. n. med. Karakiewicz

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 91 311 47 10
NIP 852-22-08-689, REGON 510821342

Liczba dołączonych opisów: 0

Liczba dołączonych plików: 0

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	-685 968,37					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	414 194,23					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	113 409,35					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	414 194,23					
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	122 594,27					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-676 783,45					
K. Podatek dochodowy	0,00					

Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Wygenerowane programem DRUKI GOFIN Wyciągnięcia Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
		2020	2019			2020	2019
A	Aktywa trwałe	2 069 698,82	2 221 354,73	A	Kapitał (fundusz) własny	2 343 791,18	3 029 759,55
I	Wartości niematerialne i prawne	111 761,77	104 260,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	915 450,33	915 450,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 114 309,22	2 146 655,96
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	111 761,77	104 260,91	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 801,12	2 117 028,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 805 490,12	1 969 717,64		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	367 000,00	367 000,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 102 070,06	1 177 611,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 370,93	143 844,13	VI	Zysk (strata) netto	-685 968,37	-32 356,74
d)	środki transportu	0,00	1 389,64	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	210 049,13	279 861,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	864 247,53	713 568,07
2	Środki trwałe w budowie	147 311,00	147 311,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 112,00	1 112,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 112,00	1 112,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 112,00	1 112,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	376 898,75	390 445,80
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 132,93	65,18		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 132,93	65,18	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	376 898,75	390 382,53
B	Aktywa obrotowe	1 138 342,60	1 621 972,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	109 225,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	109 225,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	300 276,82	255 865,22
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	300 276,82	255 865,22
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	549 425,91	575 207,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 187,93	132 771,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 434,00	1 745,68
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	63,27
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	486 236,78	322 010,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	486 236,78	322 010,27
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	180 883,56	195 168,84
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	305 353,22	126 841,43
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	549 425,91	575 207,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	549 425,91	575 207,26				
	– do 12 miesięcy	549 425,91	575 207,26				
	– powyżej 12 miesięcy						

Drukowane programem DRUK1 GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druk1.Gofin.pl

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	573 626,51	824 879,13			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 626,51	824 879,13			
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	573 626,51	824 879,13			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	573 626,51	824 879,13			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe	15 290,47	12 661,05			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 208 036,71	3 743 327,62			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 208 036,71	3 743 327,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
Jolanta Walczuk

DYREKTOR
 Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. sędzia Karakiewicz