

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ  
POMOCY W WOŁOMINIE

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Za okres: 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-08-07

Jednostka obliczeniowa: ZŁ

## DANE JEDNOSTKI

---

## DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna:	<b>Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie</b>
--------------	--

## DANE SIEDZIBY

Województwo:	<b>Mazowieckie</b>
Gmina:	<b>Wołomin</b>

Powiat:	<b>wołomiński</b>
Miejscowość:	<b>Wołomin</b>

## ADRES SIEDZIBY

Województwo:	<b>Mazowieckie</b>
Gmina:	<b>Wołomin</b>
Ulica:	<b>Gdyńska</b>
Kod pocztowy:	<b>05-200</b>

Powiat:	<b>wołomiński</b>
Miejscowość:	<b>Wołomin</b>
Nr domu:	<b>1/3</b>
Poczta:	<b>Wołomin</b>

## KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

<b>8610Z</b>
--------------

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

	Data od	Data do
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:	-	-
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:	<b>2019-01-01</b>	<b>2019-12-31</b>

### INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	NIE
---	-----

#### Założenie kontynuacji działalności:

TAK - Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
TAK - Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

### ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

#### Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według metod określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości w granicach 1.000 - 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania; zaliczane są do środków trwałych o niskiej wartości,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku zalicza się do kosztów wyposażenia z jednoczesnym ewidencjonowaniem na koncie pozabilansowym w celu kontroli zużycia i egzekwowania odpowiedzialności za powierzone mienie,

- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową; stosuje się ceny zakupu rzeczywiste brutto; na dzień bilansowy zapasy wycenia się na podstawie spisu z natury,
- jednostka dokonuje wyceny produkcji w toku (hospitalizacja pacjentów na przełomie roku); ze względu na brak możliwości ustalenia rzeczywistego kosztu związanego z pobytem pacjenta na oddziale, wyceny dokonuje się w oparciu o cenę sprzedaży oferowaną przez płatnika,
- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z tym, że dokonuje się aktualizacji należności z uwagi na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności; aktualizacja należności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących, nie później niż na dzień bilansowy,
- inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych, potwierdzone drogą uzgodnienia sald,
- tworzy się krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
- kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
- ustala się na dzień bilansowy rezerwy:
  - a) na przyszłe zobowiązania,
  - b) na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek od zobowiązań wymagalnych na dzień bilansowy,
  - c) na przyszłe wydatki (m.in. kontrakty – zgodnie z umową wykonano usługę, ale jej nie zafakturowano, odszkodowania).

### **Ustalenie wyniku finansowego:**

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym:

- wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów,
- przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty ze sprzedaży i ujmowane są w okresach, których dotyczą,
- koszty, jakie poniesiono w roku obrotowym ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, z wykorzystaniem kont zespołu "4" i "5"; koszt wytworzonych usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane i uzasadnioną część kosztów pośrednich,
- pozostałe przychody operacyjne obejmują m. in. rozwiązanie rezerw utworzonych uprzednio w ciężar kosztów, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej, otrzymane dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w części odpowiadającej amortyzacji, wyegzekwowane kary umowne,

- pozostałe koszty operacyjne to m. in. odpisy aktualizujące należności, koszt likwidacji środków trwałych, koszty sądowe, kary i odszkodowania;
- przychody finansowe obejmują m. in. odsetki od niezapłaconych w terminie należności, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, umorzone odsetki od zobowiązań,
- koszty finansowe to odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań, odsetki od kredytów;

#### **Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie Finansowe sporządzone na podstawie art. 45, ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami).

#### **Pozostałe:**

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2019 prowadzone były komputerowo, za pomocą programu Simple.ERP.

**BILANS sporządzony na dzień 2019-12-31**

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Aktywa razem</b>	<b>64 994 049,77</b>	<b>63 578 940,17</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>51 029 207,80</b>	<b>48 520 823,56</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 508 351,14</b>	<b>37 315,96</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	2 508 351,14	37 315,96
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>48 520 856,66</b>	<b>48 483 507,60</b>
1 Środki trwałe	45 451 419,79	41 112 441,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 000 000,00	8 000 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 193 017,78	27 906 405,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 440 323,66	1 502 079,45
d) środki transportu	7 601,08	13 800,03
e) inne środki trwałe	4 810 477,27	3 690 156,77
2 Środki trwałe w budowie	3 069 436,87	7 371 065,77
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>13 964 841,97</b>	<b>15 058 116,61</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>1 714 728,55</b>	<b>1 813 481,23</b>
1 Materiały	1 714 728,55	1 813 481,23
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 063 796,10</b>	<b>9 818 253,36</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	11 063 796,10	9 818 253,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 131 643,29	8 711 250,60
- do 12 miesięcy	10 131 643,29	8 711 250,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	932 152,81	1 107 002,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 075 146,08</b>	<b>3 250 602,99</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 075 146,08	3 250 602,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075 146,08	3 250 602,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 075 146,08	3 250 602,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>111 171,24</b>	<b>175 779,03</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

[illegible]

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2019-01-01

2019-12-31

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym:</b>	<b>98 931 428,64</b>	<b>90 403 414,85</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 995 566,08	90 375 209,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-64 137,44	28 205,85
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>103 965 809,79</b>	<b>92 026 057,12</b>
I	Amortyzacja	3 646 367,58	2 531 204,52
II	Zużycie materiałów i energii	18 842 244,90	17 282 064,20
III	Usługi obce	27 600 657,29	23 496 098,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	611 759,07	496 570,32
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	43 638 250,26	39 257 583,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 879 712,06	8 227 726,18
	- emerytalne	3 882 958,29	3 558 771,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	746 818,63	734 809,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-5 034 381,15</b>	<b>-1 622 642,27</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 976 284,40</b>	<b>5 282 202,67</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	306 626,02
II	Dotacje	169 216,00	216 464,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	5 800 068,40	4 759 112,32
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>902 481,08</b>	<b>2 685 136,12</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	230 095,00	2 051 606,46
III	Inne koszty operacyjne	672 386,08	633 529,66
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>39 422,17</b>	<b>974 424,28</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>653 564,30</b>	<b>810 435,36</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	653 564,30	810 435,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 058 824,38</b>	<b>1 335 386,32</b>
I	Odsetki, w tym:	1 058 824,38	1 335 386,32
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-365 837,91</b>	<b>449 473,32</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>268 228,00</b>	<b>880 740,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-634 065,91</b>	<b>-431 266,68</b>



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony za okres      2019-01-01      2019-12-31

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-3 543 761,04</b>	<b>-2 439 344,36</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-3 543 761,04</b>	<b>-2 439 344,36</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>39 776 086,68</b>	<b>39 776 086,68</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 776 086,68	39 776 086,68
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-42 888 581,04</b>	<b>-39 689 551,04</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	673 150,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	673 150,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-42 888 581,04	-40 362 701,04
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-42 888 581,04	-40 362 701,04
	a) zwiększenie (z tytułu)	-431 266,68	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-431 266,68	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-43 319 847,72	-42 888 581,04
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-43 319 847,72	-42 888 581,04
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-634 065,91</b>	<b>-431 266,68</b>
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-634 065,91	-431 266,68
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-4 177 826,95</b>	<b>-3 543 761,04</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-4 177 826,95</b>	<b>-3 543 761,04</b>

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

2019-01-01

2019-12-31

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-634 065,91</b>	<b>-431 266,68</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>4 052 510,85</b>	<b>957 856,25</b>
1.	Amortyzacja	3 646 367,58	2 531 204,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	302 886,25	341 448,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-306 626,02
5.	Zmiana stanu rezerw	-726 638,41	-3 682 993,70
6.	Zmiana stanu zapasów	98 752,68	-481 968,97
7.	Zmiana stanu należności	-1 245 542,74	-1 539 182,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 749 703,74	5 763 103,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 773 018,25	-1 651 580,44
10.	Inne korekty	0,00	-15 547,87
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>3 418 444,94</b>	<b>526 589,57</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>-306 626,02</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-306 626,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>8 342 786,90</b>	<b>3 852 469,95</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 342 786,90	3 852 469,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-8 342 786,90</b>	<b>-4 159 095,97</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 201 155,90</b>	<b>4 915 923,63</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 201 155,90	4 915 923,63
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 452 270,85</b>	<b>1 535 182,98</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 149 384,60	1 149 384,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	44 350,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	302 886,25	341 448,38
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 748 885,05</b>	<b>3 380 740,65</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 175 456,91</b>	<b>-251 765,75</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 175 456,91</b>	<b>-251 765,75</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 250 602,99</b>	<b>3 502 368,74</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 075 146,08</b>	<b>3 250 602,99</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	113 849,96	231 049,44

## INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przedstawiono w załączniku.

## INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

	Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
<b>A.</b>	Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:	<b>-365 837,91</b>		
		Rok poprzedni:			
<b>B.</b>	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:	<b>4 890 699,70</b>		<b>4 890 699,70</b>
		Rok poprzedni:			
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa i JST (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 47)	Rok bieżący:	2 574 877,00		2 574 877,00
		Rok poprzedni:			
	- dofinansowanie zakupu środków trwałych (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 21)	Rok bieżący:	756 872,10		756 872,10
		Rok poprzedni:			
	- otrzymane dofinansowanie - realizacja projektów unijnych (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 53)	Rok bieżący:	1 558 950,60		1 558 950,60
		Rok poprzedni:			
<b>C.</b>	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:	<b>3 037 301,27</b>		<b>3 037 301,27</b>
		Rok poprzedni:			
	- naliczone a nie otrzymane odsetki za zwłokę zapłaty należności (Podst. prawna art. 12 ust.4 pkt 2)	Rok bieżący:	12 484,34		12 484,34
		Rok poprzedni:			
	- przychód dot. rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych z dotacją lub darowizną pieniężną księgowany na k. 760 wspólnie do amortyzacji (Podst. prawna art. 12 ust.1 pkt 1)	Rok bieżący:	2 384 781,91		2 384 781,91
		Rok poprzedni:			
	- rozwiązane odpisy aktualizujące należności (Podst. prawna art. 12 ust.1 pkt 4e)	Rok bieżący:	13 877,92		13 877,92
		Rok poprzedni:			
	- faktury koryg. przychody zaksięgowane w 2018 z datą wyst. 2019 - podatkowo w dacie wyst. jeśli nie były spowodowane błędem rach. lub oczywistą omyłką (Podst. prawna art. 12 ust.3 lit j)	Rok bieżący:	626 102,37		626 102,37
		Rok poprzedni:			
	- dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane (wycena bilansowa) (Podst. prawna art. 15a ust.1)	Rok bieżący:	54,73		54,73
		Rok poprzedni:			

<b>D.</b>	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Rok poprzedni:			
<b>E.</b>	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:	<b>4 541 491,64</b>		<b>4 541 491,64</b>
		Rok poprzedni:			
	- odsetki budżetowe (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 21)	Rok bieżący:	28,83		28,83
		Rok poprzedni:			
	- odpis na PFRON (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 36)	Rok bieżący:	294 901,00		294 901,00
		Rok poprzedni:			
	- kary umowne (Sanepid) (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 18)	Rok bieżący:	689,67		689,67
		Rok poprzedni:			
	- kary za wady w usługach (odbiorcy, NFZ) (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 22)	Rok bieżący:	10 315,35		10 315,35
		Rok poprzedni:			
	- koszty reprezentacji (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 28)	Rok bieżący:	11 522,00		11 522,00
		Rok poprzedni:			
	- amortyzacja środków trw. sfinans. ulgą inwest. i z dotacji (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 48)	Rok bieżący:	2 935 153,39		2 935 153,39
		Rok poprzedni:			
	- inne koszty NKUP (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 28)	Rok bieżący:	1 284 446,61		1 284 446,61
		Rok poprzedni:			
	- koszty egzekucyjne zw. z niewykonaniem zobow. (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 17)	Rok bieżący:	4 434,79		4 434,79
		Rok poprzedni:			
<b>F.</b>	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:	<b>3 486 012,23</b>		<b>3 486 012,23</b>
		Rok poprzedni:			
	- umowy zlecenia wypłacone w 2020 (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 57)	Rok bieżący:	214 380,13		214 380,13
		Rok poprzedni:			
	- nieopłacone do ZUS składki finansowane przez płatnika (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 57a)	Rok bieżący:	2 519 617,70		2 519 617,70
		Rok poprzedni:			
	- odpisy aktualizujące wartość należności (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 26a)	Rok bieżący:	230 095,00		230 095,00
		Rok poprzedni:			
	- rezerwy na zobowiązania (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 27)	Rok bieżący:	29 532,12		29 532,12
		Rok poprzedni:			
	- naliczone nie zapłacone odsetki od zobowiązań (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 11)	Rok bieżący:	492 387,28		492 387,28
		Rok poprzedni:			
<b>G.</b>	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:	<b>2 881 152,81</b>		<b>2 881 152,81</b>
		Rok poprzedni:			
	- wypłacone um. zlecenia w roku pod. a bilansowo w kosztach lat poprzednich w	Rok bieżący:	242 794,84		242 794,84

	związku z art. 16.1.p.57 (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 57)	Rok poprzedni:			
	- zapłacone skł. ZUS zal. w ciężar lat poprz. nie st. kup w roku nal. (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 57a)	Rok bieżący:	2 558 112,57		2 558 112,57
		Rok poprzedni:			
	- zapł. w roku pod. odsetki, naliczone w księg. w poprz. okresach (Podst. prawna art. 16 ust.1 pkt 11)	Rok bieżący:	80 245,40		80 245,40
		Rok poprzedni:			
<b>H.</b>	Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Rok poprzedni:			
<b>I.</b>	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:	<b>6 633 911,55</b>		<b>6 633 911,55</b>
		Rok poprzedni:			
	- doch. wolne od pod. w części przeznaczonej na cele statutowe (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 4)	Rok bieżący:	1 743 211,85		1 743 211,85
		Rok poprzedni:			
	- otrzymane dotacje, subwencje na zakup środków trwałych itp. (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 21)	Rok bieżący:	756 872,10		756 872,10
		Rok poprzedni:			
	- otrzymane dofinansowanie ze środków EFRR (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 53)	Rok bieżący:	1 558 950,60		1 558 950,60
		Rok poprzedni:			
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa i jst (Podst. prawna art. 17 ust.1 pkt 47)	Rok bieżący:	2 574 877,00		2 574 877,00
		Rok poprzedni:			
<b>J.</b>	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:	<b>1 411 726,00</b>		
		Rok poprzedni:			
<b>K.</b>	Podatek dochodowy	Rok bieżący:	<b>268 228,00</b>		
		Rok poprzedni:			

Kopia Sprawozdania Finansowego sporządzonego elektronicznie podpisanego przez:

1. Danuta Czesława Ciecierska – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy
2. Grzegorz Tomasz Krycki - Dyrektor