

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie ul. Szpitalna 1,
19-230 Szczuczyn.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest:

- udzielanie świadczeń leczniczych i opiekuńczych osobom przewlekle chorym nie wymagającym hospitalizacji,
- udzielanie podopiecznym pomocy mającej doprowadzić do uzyskania możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawy, jakości życia, a także życia zaangażowanych członków rodziny (bliskich),

Działalność Zakładu zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050190.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020r.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, bo w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie spółek nie sporządzono – nie dotyczy. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiają się następująco:

- wycena materiałów i towarów (żywnościowych) odbywa się wg cen zakupu,
- ustalenie wartości rozchodu dokonuje się za pomocą metody FIFO (cen wcześniejszych),
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (obejmującej wartość należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do

używania, tj. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montaż, odsetki, prowizje), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:


1. metodą liniową są amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10.000 zł
2. jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 10.000 zł., które mimo okresu ekonomicznej użyteczności powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych. Jednorazowo - w miesiącu oddania do używania.

- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
- w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, dyrektor Zakładu może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie dotyczy jednak operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.
- Odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2020r są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za rok 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zemkiewicz

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

p.o. Dyrektora
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie


lek. med. Elżbieta Niklińska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Szczuczyn, dn. 16.03.2021r.

INFORMACJA DODATKOWA

(Zał. Nr 1 do ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości)

zg. Z art. 45 ust. 2 pkt 3

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenione zostały wg ksiąg rachunkowych.

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w roku obrotowym 2020

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan aktywów na początek roku 2020 (zł)	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego (zł)		Stan aktywów na koniec roku 2020 (zł)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
I Wartości niem. i prawne	100.583,15	0,00	0,00	100.583,15
II Środki trwałe	2.549.779,31	260.805,13	1.563,44	2.809.021,00
Budynki i budowle	1.261.340,70	259 532,18	0,00	1.520.872,88
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343.622,40	0,00	0,00	343.622,40
Urządzenia tech. i maszyny	706.291,92	0,00	0,00	706.291,92
Środki transportu	60.176,01	0,00	0,00	60.176,01
Inne środki trwałe	178.348,28	1.272,95	1.563,44	178.057,79

Zmiany aktywów trwałych:

- Wartość budynków i budowli wzrosła o 259.532,18zł:
 - wymiana pokrycia dachowego w ciągu budynków gospodarczych – 95.142,54zł,
 - przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym – 64.597,53zł,
 - częściowa przebudowa pomieszczeń w budynku pralni – 99.792,11zł.
- Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej pozostała bez zmian w stosunku ubiegłego roku.
- Porównując z rokiem 2019 wartość urządzeń technicznych pozostała bez zmian.
- Wartość środków transportu pozostała bez zmian w stosunku do 2019 roku.
- W grupie inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie w kwocie 1.272,95zł oraz zmniejszenie w kwocie 1.563,44 (kasacja).

Umorzenie – amortyzacja w roku obrotowym

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku 2020 (zł)			Stan na koniec roku 2020 (zł)
		Amortyzacja za rok 2020	Zmniejszenia	
I Wartości niem. i prawne	93.734,00	5.870,70	0,00	99.604,70
II Środki trwałe	1.015.234,05	95.987,11	847,55	1.110.373,61
Budynki	171.157,06	32.404,63	0,0	203.561,69
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.768,44	15.463,01	0,00	53.231,45
Urządzenia tech. i maszyny	578.544,27	45.281,32	0,00	623.825,59
Środki transportu	56.822,01	1.565,20	0,00	58.387,21
Inne środki trwałe	170.942,27	1.272,95	847,55	171.367,67

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową).

Wartości niematerialne i prawne na koniec 2020r.

- 978,45zł

Stan na koniec roku 2020:

a) budynki i budowle	-	1.317.311,19zł
b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	290.390,95zł
b) urządzenia tech. i maszyny	-	82.466,33zł
c) środki transportu	-	1.788,80zł
d) inne środki trwałe	-	6.690,12zł

2. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 31.12.2020
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	2.971,53		1.485,77	1.485,76

Grunty o obszarze 1h 5976m kw otrzymane zostały nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste od Starostwa Powiatowego w Grajewie.

3. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy: założycielskiego i zakładu.

	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu
Stan na początek	204.876,10	115.467,96
Zwiększenia razem,	0,00	0,00
Zmniejszenia razem, z tego:		
Strata za 2019r.	0,00	59.773,98
Stan na koniec roku	204.876,10	55.693,98

Fundusz założycielski pozostał bez zmian w stosunku do 2019r.

Fundusz zakładu zmniejszył się o kwotę 59.773,98zł (strata za 2019r.).

4. Rok 2020 zamknął się stratą w wysokości 9.974,57zł. Kwota ta zmniejszy środki na funduszu zakładu w 2021r.

5. Stan należności na koniec roku obrotowego	-	290.045,39zł
a) należności od pozostałych jednostek	-	172.744,58zł
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
• do 12 miesięcy	-	158.649,44zł
- z tyt. podatków, ubezpieczeń społ.	-	2.383,14zł
- udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	-	11.712,00zł
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	117.269,26zł
c) inne środki pieniężne	-	31,55zł
6. Stan zobowiązań:		
Zobowiązania krótkoterminowe	-	108.446,48zł
a) wobec pozostałych jednostek	-	96.702,93zł
• z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	25.666,18zł
• z tyt. wynagrodzeń	-	196,76zł
• inne	-	70.839,99zł
b) fundusz socjalny	-	11.743,55zł
7. Rozliczenia międzyokresowe na koniec roku obrotowego 2020 wynoszą:		
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2.322,01zł dotyczą m.in. ubezpieczenia OC zakładu za I kwartał 2021r., OC samochodu sanitarnego oraz prenumeraty za 2021r.		
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów (długoterminowe) w 2020r. wyniosły 1.652.773,14zł. Na wielkość tej kwoty wpłynęły: prawo wieczystego użytkowania gruntów, dotacje z organu założycielskiego.		

Zapasy materiałów

Gospodarka magazynowa prowadzona jest dla materiałów żywnościowych. Na złożone zamówienia przez komórki organizacyjne sporządza się zbiorcze zamówienia np.: materiały biurowe, leki, opał. Zakupy materiałów, oprócz materiałów żywnościowych, bezpośrednio po zakupie księgowane są w koszt zakładu. Na koniec roku obrotowego stan nieużytych materiałów i towarów zostaje wycofany z kosztów i naniesiony na stan magazynowy.

Zapasy:	-	18.336,13zł
• magazyn żywnościowy	-	4.688,73zł
• opał	-	10.175,51zł
• leki	-	3.471,89zł

Dział II

Działalność statutowa zakładu związana jest z ochroną zdrowia. Dochody nasze zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Dane o przychodach:

• przychody NFZ –ZOL	-	1.603.834,14zł
• przychody od pacjentów	-	525.630,72zł
• przychód dotyczący wzrostu wynagrodzeń	-	300.958,54zł
• przychody finansowe	-	0,02zł
• przychody operacyjne, w tym:	-	306.570,14zł
- dotacje	-	156.773,40zł
- darowizny	-	29.024,22zł
- pozostałe przychody	-	120.772,52zł

Ogółem przychody zakładu

2.736.993,56zł

4. Dane o kosztach:

• koszty wg rodzaju	-	2.742.604,85zł
- Zużycie materiałów i energii	-	400.474,10zł
- Usługi obce	-	136.148,79zł
- Wynagrodzenia	-	1.794.935,86zł
- Świadczenia na rzecz pracowników	-	280.766,45zł
- Amortyzacja	-	101.857,81zł
- Podatki i opłaty	-	23.320,60zł
- Pozostałe	-	5.101,24zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	4.363,28 zł

Ogółem koszty zakładu

2.746.968,13zł

3. W 2020r. wynik finansowy bilansowy zamknął się stratą w wysokości 9.974,57zł, natomiast wynik finansowy podatkowy stanowi strata w wysokości 9.059,99 Na

powstałą różnicę w wysokości 914,58zł składa się amortyzacja środków trwałych (budynek) otrzymanych od organu założycielskiego na utworzenie zakładu.

Mimo, że poniesione wydatki zgodnie z przepisami art.16 ust. 1 pkt. 63 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1036; ost.zm. Dz.U. z 2018r. poz. 2429 ze zm.) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, to z uwagi na przeznaczenie ich na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt. 4, dochód stanowiący równowartość tych wydatków jest wolny od podatku.

W 2020r. zakład nie poniósł nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz ochronę środowiska.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Dział III

Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2020r.

1. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosła 31 osób. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 25 osób:

- 3 lekarzy,
- 9 pielęgniarek,
- psycholog,
- farmaceutka,
- dietetyczka,
- terapeutka zajęciowa,
- logopeda,
- ksiądz,
- fizjoterapeuta,
- 3 sprzątaczkę,
- specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
- inspektor ochrony danych.

Lp.	Zatrudnienie w 2020r.	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1,00
	b) pielęgniarki	9	8,83
	c) salowe	4	4,00
	d) fizjoterapeuta	3	3,00
	e) opiekun medyczny	4	4,00
2.	Pracownicy administracyjno-gospodarczy	10	9,75
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1,00
	RAZEM	32	31,58

2. Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych:

Lp.	Zatrudnienie	Etaty	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymane w 2020r.
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	f) oddziałowa	1,00	6.675,04zł
	g) pielęgniarki	8,83	5.048,54zł
	h) salowe	4,00	3.535,24zł
	i) fizjoterapeuta	3,00	3.564,43zł
	j) opiekun medyczny	4,00	3.593,78zł
2.	Pracownicy administracyjno-gospodarczy	9,75	3.3944,70zł
3.	Dyrektor (lekarz)	1,00	12.045,75zł

Szczuczyn, dnia 16.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziembiewicz

p.o. Dyrektora
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
leż. med. Elżbieta Niklińska

BILANS
sporządzony
na dzień 31.12.2020r.


L.p.	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	L.p.	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A	AKTYWA TRWAŁE			Wyszczególnienie	
A.I.	1 544 365,94	1 701 111,80	A	260 570,08	250 595,51
A.I.1	6 849,15	978,45	A.I.	204 876,10	204 876,10
A.I.1.1	0,00	0,00	A.II.	0,00	0,00
A.I.1.2	0,00	0,00	A.III.	0,00	0,00
A.I.1.3	6 849,15	978,45	A.IV.	115 467,96	55 693,98
A.I.1.4	0,00	0,00	A.V.	0,00	0,00
A.II.	1 537 516,79	1 700 133,15	A.VI.	0,00	0,00
A.II.1	1 537 516,79	1 700 133,15	A.VII	0,00	0,00
A.II.1.a	2 971,53	1 485,76	A.VII.1		
A.II.1.b	1 396 037,60	1 607 702,14	A.VII.2	0,00	0,00
A.II.1.c	127 747,65	82 466,33	A.VIII	-59 773,98	-9 974,57
A.II.1.d	3 354,00	1 788,80	A.VIII.1	-59 773,98	-9 974,57
A.II.1.e	7 406,01	6 690,12	A.VIII.2		
A.II.2	0,00	0,00	A.IX	0,00	0,00
A.II.3	0,00	0,00	B	1 575 771,43	1 761 219,62
A.III.	0,00	0,00	B.I	0,00	0,00
A.III.1	0,00	0,00	B.I.1	0,00	0,00
A.III.2	0,00	0,00	B.I.2	0,00	0,00
A.IV.	0,00	0,00	B.I.2.-	0,00	0,00
A.IV.1	0,00	0,00	B.I.2.-	0,00	0,00
A.IV.2	0,00	0,00	B.I.3	0,00	0,00
A.IV.3	0,00	0,00	B.I.3.-	0,00	0,00
A.IV.3.a	0,00	0,00	B.I.3.-	0,00	0,00
A.IV.3.a	0,00	0,00	B.II	0,00	0,00
A.IV.3.a	0,00	0,00	B.II.1	0,00	0,00
A.IV.3.a	0,00	0,00	B.II.2	0,00	0,00
A.IV.3.a	0,00	0,00	B.II.2.a	0,00	0,00
A.IV.3.b	0,00	0,00	B.II.2.b	0,00	0,00
A.IV.3.b	0,00	0,00	B.II.2.c	0,00	0,00
A.IV.3.b	0,00	0,00	B.II.2.d	0,00	0,00
A.IV.3.b	0,00	0,00	B.III	82 066,33	108 446,48
A.IV.4	0,00	0,00	B.III.1	0,00	0,00
A.V.	0,00	0,00	B.III.1.a	0,00	0,00
A.V.1	0,00	0,00	B.III.1.a.-	0,00	0,00
A.V.2	0,00	0,00	B.III.1.a.-	0,00	0,00
B	291 975,57	310 703,53	B.III.1.b	0,00	0,00
B.I.	15 238,85	18 336,13	B.III.2	71 300,62	96 702,93
B.I.1	15 238,85	18 336,13	B.III.2.a	0,00	0,00
B.I.2	0,00	0,00	B.III.2.b	0,00	0,00
B.I.3	0,00	0,00	B.III.2.c	0,00	0,00
B.I.4	0,00	0,00	B.III.2.d	21 893,70	25 666,18
B.I.5	0,00	0,00	B.III.2.d.-	21 893,70	25 666,18
B.II.	194 502,16	172 744,58	B.III.2.d.-	0,00	0,00
B.II.1	0,00	0,00	B.III.2.e	0,00	0,00
B.II.1.a	0,00	0,00	B.III.2.f	0,00	0,00
B.II.1.a.-	0,00	0,00	B.III.2.g	144,00	0,00
B.II.1.a.-	0,00	0,00	B.III.2.h	0,00	196,76
B.II.1.b	0,00	0,00	B.III.2.i	45 263,12	70 639,99
B.II.2	194 502,16	172 744,58	B.III.3	10 765,51	11 743,55
B.II.2.a	184 665,16	158 649,44	B.IV.	1 483 705,10	1 652 773,14
B.II.2.a.-	184 665,16	158 649,44	B.IV.1	0,00	0,00
B.II.2.a.-	0,00	0,00	B.IV.2	1 493 705,10	1 652 773,14
B.II.2.b	0,00	2 383,74	B.IV.2.-	1 493 705,10	1 652 773,14
B.II.2.c	9 837,00	11 712,00	B.IV.2.-	0,00	0,00
B.II.2.d	0,00	0,00			
B.III.	78 367,85	117 300,81			
B.III.1	78 367,85	117 300,81			
B.III.1.a	0,00	0,00			
B.III.1.a.-	0,00	0,00			
B.III.1.a.-	0,00	0,00			
B.III.1.a.-	0,00	0,00			


B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
B.III.1.b	udziały lub akcje	0,00	0,00			
B.III.1.b	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.1.b	udzielone pożyczki	0,00	0,00			
B.III.1.b	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 367,85	117 300,81			
B.III.1.c	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 438,34	117 269,26			
B.III.1.c	inne środki pieniężne	929,51	31,55			
B.III.1.c	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 866,71	2 322,01			
AKTYWA RAZEM		1 836 341,51	2 011 815,13	PASYWA RAZEM	1 836 341,51	2 011 815,13

Dane uzupełniające

Umorzenie rzeczowych skł. majątku trwałego	871035,63
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93734,00
wypłacone dywidendy	

Szczuczyn 16-03-2021r.
miejsowość i data


Ziembkiewicz Małgorzata
podpis osoby sporządzającej

p.o. Dyrektora
Zakładu Rehabilitacji Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Nijńska
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
 (wariant porównawczy)

		31.12.2019	31.12.2020
		bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 167 697,90	2 430 423,40
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	2 167 697,90	2 430 423,40
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 348 203,31	2 742 604,85
B.I.	Amortyzacja	107 025,39	101 857,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii	325 095,60	400 474,10
B.II.1	w tym materiałów	277 562,77	338 511,94
B.II.1.a	- leków	51 430,49	59 765,06
B.II.1.b	- żywności	93 100,96	97 423,51
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	6 656,97	11 210,05
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	1 126,43	1 446,06
B.II.1.f	- pozostałe	125 267,92	168 667,26
B.II.2	w tym energii	47 512,83	61 962,16
B.II.2.a	- elektrycznej	43 357,06	58 142,36
B.II.2.b	- ciepłej	0,00	0,00
B.II.2.c	- pozostałe	4 155,77	3 819,80
B.III.	Usługi obce	100 256,80	136 148,79
B.III.1	remontowe	0,00	0,00
B.III.2	transportowe	0,00	368,46
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29 952,42	67 527,69
B.III.4	pozostałe usługi	70 304,38	68 252,64
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	23 416,50	23 320,60
	- podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	1 520 774,74	1 794 935,86
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 133 611,41	1 315 766,84
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	279 591,13	257 941,50
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	107 572,20	221 227,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	266 378,18	280 766,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 256,10	5 101,24
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-180 505,41	-312 181,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	122 288,87	306 570,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	122 288,87	306 570,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 735,77	4 363,28
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 735,77	4 363,28
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-59 952,31	-9 974,59
G.	Przychody finansowe	178,33	0,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.II.	Odsetki, w tym:	178,33	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-59 773,98	-9 974,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-59 773,98	-9 974,57

Szczuczyn 16.03.2021
 miejscowość i data

podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika jednostki

p.o. Dyrektora
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
 w Szczuczynie
 lek. med. Beata Niklińska