

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2022**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 8 Uchwały Nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie z siedzibą przy ul. Otwockiej 28 w Karczewie za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 6.592.311,89 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta jedna złoty osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamkniętego zyskiem netto na kwotę 588.720,89 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Stosowanie do treści § 3a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1832 z późn. zm.) termin, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości przypadający w 2021 roku został przedłużony o miesiąc. Ponadto zgodnie z § 20 ust. 8 Uchwały Nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zatwierdza Burmistrz Karczewa po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

Organ wykonawczy dochowując należytej staranności w celu wyrażenia przez Radę Społeczną opinii w zakresie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zwołał posiedzenie Rady Społecznej na dzień 23 czerwca 2022 r. członkowie Rady Społecznej nie stawili się na posiedzeniu, co skutkowało brakiem wyrażenia przez Radę Społeczną opinii w ww. zakresie. Należy przy tym zauważyć, że opinia Rady Społecznej nie ma charakteru wiążącego dla Burmistrza Karczewa, w związku z czym jej brak nie stanowi przeszkody w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok, tym bardziej w sytuacji gdy brak takiej opinii wynika wyłącznie z faktu niestawiennictwa członków Rady Społecznej na ww. terminach posiedzenia. O tym, że brak wyrażenia takiej opinii przez Radę Społeczną nie stanowi przeszkody do zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego świadczy, w szczególności następujące stanowisko występujące w doktrynie - „Z literalnej analizy komentowanego przepisu wynika, że zarówno podmiot tworzący, jak i kierownik nie mają obowiązku z własnej woli poddawać pod opinię wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Wskazanie zatem w art. 48 ust. 2 katalogu spraw, którymi może się zajmować rada społeczna, jest raczej określeniem granic jej aktywności wnioskowej niż wskazaniem formalnego obowiązku konsultacyjnego. Podobne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11.02.2000 r., I SA 1603/99, zgodnie z którym – w świetle przepisu art. 46 ust. 1e u.z.o.z. – tylko wnioski rady społecznej SPZOZ-u stanowią jej uprawnienie, opinie zaś są jej obowiązkiem, przy czym obowiązek przedstawienia opinii na żądanie właściwego podmiotu nie jest równoznaczny z obowiązkiem zasięgnięcia opinii przez właściwy podmiot” ( Dercz Maciej, Rek Tomasz, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. III, LEX 2019). Burmistrz Karczewa Michał Rudzki

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Aktywa		31.12.2020	31.12.2021	Pasywa		31.12.2020	31.12.2021
		1	2			1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>		✓ 451 302,34	737 684,79	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		✓ 5 125 331,86	5 714 052,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		✓ 7 067,04	✓ 3 395,74	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		0,00	0,00
2. Wartość firmy				<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 067,04	3 395,74	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		✓ 4 440 901,93	✓ 5 125 331,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		✓ 444 235,30	✓ 734 289,05	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		0,00	0,00
1. Środki trwałe		444 235,30	734 289,05	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		✓ 684 429,93	✓ 588 720,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		777 621,06	878 259,14
d) środki transportu				<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		✓ 444 235,30	734 289,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowa aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		✓ 777 621,06	✓ 878 259,14
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		✓ 615 974,51	✓ 717 200,70
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		5 451 650,58	5 854 627,10	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		124 944,84	208 572,81
<b>I. Zapasy</b>		✓ 47 945,36	✓ 49 176,60	- do 12 miesięcy		124 944,84	208 572,81
1. Materiały		47 945,36	49 176,60	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		320 178,25	351 135,84
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		170 851,42	156 768,97
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		✓ 656 736,42	✓ 838 389,89	i) inne		0,00	723,08
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		✓ 161 646,55	✓ 161 058,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		656 736,42	838 389,89	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		606 180,98	790 890,01				
- do 12 miesięcy		606 180,98	790 890,01				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c) inne		50 555,44	47 499,88				
d) dochodzone na drodze sądowej							
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		4 745 613,61	4 965 589,65				
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa		4 745 613,61	4 965 589,65				
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		4 745 613,61	4 965 589,65				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		✓ 4 745 613,61	✓ 4 965 589,65				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		✓ 1 355,19	✓ 1 470,96				
<b>Aktywa razem</b>		✓ 5 902 952,92	✓ 6 592 311,89	<b>Pasywa razem</b>		✓ 5 902 952,92	✓ 6 592 311,89

Radosław Jankowski  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

R Piotr Banasiak  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew				.....	
Regon 010487980	sporządzony na dzień 31.12. 2021. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	451302,34	737684,79	A. Fundusze	5125331,86	5714052,75
I. Wartości niematerialne i prawne	7067,04	3395,74	I. Fundusz jednostki	4440901,93	5125331,86
II. Rzeczowe aktywa trwale	444235,3	734289,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	684429,93	588720,89
1. Środki trwale	444235,3	734289,05	1. Zysk netto (+)	684429,93	588720,89
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	444235,3	734289,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
			I. Zobowiązania długoterminowe		

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	777621,06	878259,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124944,84	208572,81
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320178,25	351135,84
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170851,42	156768,97
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0	723,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (denotywowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	5451650,58	5854627,1	8. Fundusze specjalne	161646,55	161058,44
I. Zapasy	47945,36	49176,6	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161646,55	161058,44
1. Materiały	47945,36	49176,6	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	656736,42	838389,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	606180,98	790890,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50555,44	47499,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4745613,61	4965589,65			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4745613,61	4965589,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1355,19	1470,96			
Suma aktywów	5902952,92	6592311,89	Suma pasywów	5902952,92	6592311,89

GLÓWNY KASOWY

*[Signature]*

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Leczniczych Otwartego  
w Karzyszynie

*[Signature]*  
lek. med. Piotr Banasiak

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28. Numer identyfikacyjny REGON 010487980	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień .31.12. 2021 ... r.	Adresat
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4440901,93</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		Zapisy strony Ma konta 800
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	684429,93	Saldo Ma 860
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		Wn 223 (130 w Urzędach)
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		Wn 810 <i>Wn 740 lub 840</i>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		Nie wyst. w 2018 r.
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		Wn 011 , 020, 080 minus 071
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Konta zespołu 0,1, 2, 3
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		Konta zespołu 3
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		820
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Zapisy strony Wn 800
2.1. Strata za rok ubiegły		Saldo Wn 860
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		Ma 222 (130 w urzędach)
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		Ma 820
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		Ma 810
		Nie wyst.

2.5. Aktualizacja środków trwałych		w 2019 r.
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		Ma 011, 020, 080 minus 071
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Konta zespołu 2
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		Konta zespołu 3
2.9. Inne zmniejszenia		Np. zaniechane inwestycje Ma 080 ZB – 760 (równowartość amortyzacji)
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5125331,86</b>	Saldo 800
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>588720,89</b>	Saldo 860
1. zysk netto (+)	588720,89	
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5714052,75</b>	

....31.03.2022.....

Radosław  
Jakubowski.

~~Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Lekarskiego Otwartego  
 w Karzowie  
 lek. med. Piotr Banasiak~~



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew		sporządzony na dzień 31.12. 2021. r.	.....	
Numer identyfikacyjny REGON 010487980			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6734995,76	7951028,12	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6734995,76	7951028,12	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6247188,75	7350258,1	
I.	Amortyzacja	144394,78	176409,40	
II.	Zużycie materiałów i energii	240599,65	282380,18	
III.	Usługi obce	1241681,23	1893515,71	
IV.	Podatki i opłaty	55596,7	59017,39	
V.	Wynagrodzenia	3739850,63	4069022,89	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	734090,64	783274,51	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90975,12	86638,02	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	487807,01	600770,02	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	173890,15	14219,94	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	173890,15	14219,94	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	13021,63	13050,81	
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
I.	samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek			
	budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			

C.D. WYKAZU

Rachunek Jednostki

Przewodniczący  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak

II.	Pozostałe koszty operacyjne	13021,63	13050,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	648675,53	601939,15
G.	Przychody finansowe	45500,00	793,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	45500,00	793,65
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	109,6	2958,91
I.	Odsetki		
II.	Inne	109,6	2958,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	694065,93	599773,89
J.	Podatek dochodowy	9636	11053
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	684429,93	588720,89

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew  
NIP: 5321662517  
Regon 010487980

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021

(wariant porównawczy)

	Dane za rok	
	2020	2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 734 995,76</b>	<b>7 951 028,12</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 734 995,76	7 951 028,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 247 188,75</b>	<b>7 350 258,10</b>
I. Amortyzacja	144 394,78	176 409,40
II. Zużycie materiałów i energii	240 599,65	282 380,18
III. Usługi obce	1 241 681,23	1 893 515,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	55 596,70	59 017,39
V. Wynagrodzenia	3 739 850,63	4 069 022,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	734 090,64	783 274,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 975,12	86 638,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>487 807,01</b>	<b>600 770,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>173 890,15</b>	<b>14 219,94</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	173 890,15	14 219,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 021,63</b>	<b>13 050,81</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	13 021,63	13 050,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>648 675,53</b>	<b>601 939,15</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45 500,00</b>	<b>793,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	45 500,00	793,65
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>109,60</b>	<b>2 958,91</b>
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	109,60	2 958,91
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>694 065,93</b>	<b>599 773,89</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>694 065,93</b>	<b>599 773,89</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>9 636,00</b>	<b>11 053,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>684 429,93</b>	<b>588 720,89</b>

Radostaw Jakubowski  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

lek. m. Piotr Banasiak  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

## Wprowadzenie do sprawozdania , Informacja dodatkowa i objaśnienia

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwa jednostki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.
1.2.	siedziba jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Otwocka 28
1.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Otwocka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) Przedmiotem działalności SPZZLO w Karczewie są świadczenia zdrowotne z zakresu : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , świadczenia ginekologiczno - położnicze oraz fizykoterapii. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON 010487980 . Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nadano numer
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień , m-c, rok 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak/nie dotyczy *( niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Koszty działalności zakładu ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 w/g kosztów rodzajowych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwałe i WNIP *</b> - wg cen nabycia z uwzględnieniem utraty ich wartości - z wyceny wynikającej z deezycji - inna metoda ( podać jaką ) <b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa <b>Środki trwałe w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, <b>Rozszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, <b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej. <b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r. <b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej <b>Wynik finansowy</b> - Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.  * niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) SPZZLO w Karczewie skorzystała z następujących uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy o rachunkowości dla jednostek małych: - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych - jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności. 7) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZZLO w Karczewie. 8) Nie istnieje również

GŁÓWNY KASJER  
Piotr Banasiak

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie  
lek. med. Piotr Banasiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia  Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIE DOTYCZY</b>  Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - ..... <b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Brak</b> <b>odpisów w roku sprawozdawczym</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.3 <b>Brak</b> <b>odpisów w roku sprawozdawczym</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Jednostka nie posiada udziałów i akcji oraz dłużnych papierów wartościowych.</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.6 <b>NIE DOTYCZY</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <b>Brak rezerw w roku sprawozdawczym</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>Brak zobowiązań</b> <b>długoterminowych w roku sprawozdawczym</b> a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat  Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. W roku sprawozdawczym wystąpiły Rozliczenia Międzyokresowe Czynne, nie wystąpiły Rozliczenia Międzyokresowe Bierno.  Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>NIE DOTYCZY</b>  Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje kapitałów (funduszy). Tabela 1.16 wyjaśnienie okresu jej odpisywania. <b>Brak wartości firmy w roku sprawozdawczym.</b> które powiększyłyby cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku sprawozdawczym. 4) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku sprawozdawczym. Na koniec roku 2021 jednostka zatrudniała 40 pracowników. 5) Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę. Nie udzielano zaliczek i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę. 6) W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 7) W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany polityki rachunkowości, które wywierały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. 8) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. W roku obrotowym nie było zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd., która powodowała, że zachwiana została porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, właściwa ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku osiągniętego z działalności. 9) Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. 10) Łączna kwota zobowiązań warunkowych. Brak zobowiązań warunkowych w roku sprawozdawczym.
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku sprawozdawczym	BRAK odpisów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. trwałych w budowie w roku sprawozdawczym.	Brak środków
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. W roku sprawozdawczym SPZZLO w Karczewie nie występowały tego rodzaju pozycje.	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NIE
	DOTYCZY	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Radosław Jakubiński  
(główny księgowy)

31.03.2022  
data

Dorota C.  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Leczenia i Rehabilitacji w Karczewie  
lek. med. Piotr Banasik



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 2  
do Zasad

### Oświadczenie Kierownika

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Radosław Jakubowski

(główny księgowy)

\* niepotrzebne skreślić

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

..... Piotr Banasiak .....

(kierownik jednostki/jednostki

obsługującej \*)  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabytcie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	1401677,55	0	459291,85	0	0	0	0	1451,58	1859517,82
1.1.	Grunty									0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny									0
1.4.	Środki transportu									0
1.5.	Inne środki trwałe	1401677,55		459291,85					1451,58	1859517,82
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0
4.	Wartości niematerialne i prawne	74352,34		3500						77852,34
	SUMA (1+2+3+4)	1476029,89	0	462791,85	0	0	0	0	1451,58	1937370,16
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nicodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

  
Jacek Jankowski

  
Łódzkie  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Łodzi

lek. med. Piotr Barysiak



Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	957442,25	0	169238,10	0	0	0	0	0	1451,58	1125228,77
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	957442,25		169238,10						1451,58	1125228,77
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	67285,30		7171,30							74456,60
	SUMA (1+2)	1024727,55	0	176409,40	0	0	0	0	0	1451,58	1199685,37
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x			x		x	x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami i wartości niematerialnych i prawnych pomędzy jednostkami w województwie łódzkim (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

*Lyczeur*  
*Przedstawicielstwo Powiatowego Związku Lekarzy Stowarzyszonego w województwie łódzkim*  
*lek. med. Piotr Banasiak*

GLONNYKOWY  
*Przedstawicielstwo Powiatowego Związku Lekarzy Stowarzyszonego w województwie łódzkim*

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

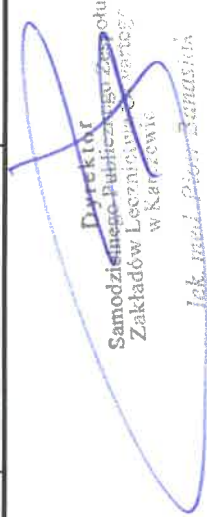
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1470,96	1355,19	1470,96
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	0	0	0
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	<b>1470,96</b>	<b>1355,19</b>	<b>1470,96</b>

C. 5 000 000 0000  
*[Signature]*  
 kierownik oddziału

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Lecznictwa Opieki  
 w Karzecie  
 lek. med. Piotr Banasiak

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, Umowa Użyczenia nr 35/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. sprzęt komputerowy		16525,05
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0	16525,05

  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Zakładów Lecznictwa Specjalnego  
 w Narkowie  
 Jędrzejko Piotr Stanisław

G  
 Zakład Lecznictwa Specjalnego  
  
 Zakład Lecznictwa Specjalnego

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18730,59
2.	Nagrody jubileuszowe	56977,13
3.	Świadczenia urlopowe	18127,29
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	93835,01


  
 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZY
   
 ul. Chałubińskiego 1
   
 01-650 Warszawa

Dyrektor
   
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
   
 Zakładów Lecznictwa Onkologicznego
   
 w Karzewie

lek. med. Piotr Banasiak

**Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)**

	Tytuł	Stan na 01.01	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na 31.12
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego					0,00
2	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 440 901,93	684 429,93			5 125 331,86
3	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny					0,00
4	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych					0,00
5	Zmiany wyniku lat ubiegłych					0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 440 901,93</b>	<b>684 429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 331,86</b>

  
*Handwritten signature*

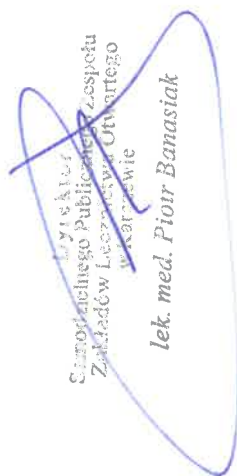
  
 ŁÓDŹ  
 Samorządniczego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Lecznictwa Otwartego  
 w Łodzi  
*lek. med. Piotr Banasiak*

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy  
*Piotr Banasik*

Dyrektor  
 Samodzielne Publiczne Zespoły  
 Zakładów Lecznictwa i Wartergo  
 w Karzewie  
*lek. med. Piotr Banasik*

**Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych**

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacji	14-01-2022
2	Grunty	n.d	
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	n.d	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n.d	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	n.d	
6	Środki transportu	n.d	
7	Inne środki trwałe	weryfikacji	14-01-2022
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	n.d	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	n.d	
10	Należności długoterminowe	n.d	
11	Akcje i udziały	n.d	
	Inne papiery wartościowe	n.d	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	n.d	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	n.d	
15	Materiały	Spis z natury	14-01-2022
17	Półprodukty i produkty w toku	n.d	
18	Produkty gotowe	n.d	
19	Towary	n.d	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacji	14-01-2022
21	Należności od budżetów	n.d	
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	n.d	
23	Pozostałe należności	weryfikacji	14-01-2022
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	n.d	
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	n.d	
26	Środki pieniężne w kasie	weryfikacji	14-01-2022
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacji	14-01-2022
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	n.d	
29	Inne środki pieniężne	n.d	
30	Akcje lub udziały	n.d	
31	Inne papiery wartościowe	n.d	
32	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacji	14-01-2022
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacji	14-01-2022
34	Fundusz jednostki	weryfikacji	14-01-2022
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacji	14-01-2022
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	n.d.	
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	n.d.	
38	Państwowe fundusze celowe	n.d.	
39	Zobowiązania długoterminowe	n.d.	
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacji	14-01-2022
41	Zobowiązania wobec budżetów	n.d.	
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacji	14-01-2022
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacji	14-01-2022
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacji	14-01-2022
45	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)	n.d.	
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacji	14-01-2022
47	Inne fundusze	n.d.	
48	Rezerwy na zobowiązania	n.d	
49	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacji	14-01-2022

\* niepotrzebne skreślić

Radosław Jakubowski.

.....31.03.2022...

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Banasiak

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

(kierownik jednostki)\*

lek. med. Piotr Banasiak



Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego \* - wykaz wzajemnych zobowiązań  
 oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2021	w tym odsetki
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	...K.K.C. 6 482 48 ... CKIS - 34,04	6522,52	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		

\* niepotrzebne skreślić

Radosław Jakubowski

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Banasiak

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej  
komórki organizacyjnej) Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak



Nazwa jednostki  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 4c  
do Zasad

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2021	ew.podatek VAT
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 965,20	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – Fizykoterapia		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
II.	Zużycie materiałów i energii	56 531,85	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	KPEC 53 334,75 brutto, CKiS 3 197,10 brutto,		
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Podatki i opłaty	6 464,39	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 927,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne	12 927,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – szczepionki		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	12 927,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 927,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – szczepionki		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

\* niepotrzebne skreślić

Radosław Jakubowski  
(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

*(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej)\**  
Piotr Banasiak  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
tek.med. Piotr Banasiak  
komórki organizacyjnej)\*

Nazwa jednostki  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 6  
do Zasad

**Kapitał własny spółek nie wchodzących w skład grupy kapitałowej na 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał własny w zł, gr
1	SPZZLO Karczew	5714052,75
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

  
Piotr Banasiak

  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
w Karczewie  
lek. med. Piotr Banasiak