

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 9 2 1 8 6 7 5 0 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 4 3 9 6
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10-05-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	STAROGARDZKI
Gmina	STAROGARD GDAŃSKI	Miejscowość	STAROGARD GDAŃSKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	STAROGARDZKI	Gmina	STAROGARD GDAŃSKI
Ulica	SKARSZEWSKA	Nr domu	7
		Nr lokalu	
Miejscowość	STAROGARD GDAŃSKI	Kod pocztowy	83-200
		Poczta	STAROGARD GDAŃSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

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

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

### Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

#### Zasady ewidencji i wyceny aktywów

- 1 Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując z początkiem kolejnego roku korektę dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
- 2 Środki trwale wartość początkową ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania pomniejszony o przychody z tego tytułu oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Środki trwale amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji ma miejsce w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując z początkiem kolejnego roku korektę dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.  
Konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych stanowi (art. 17 ust. 2):  
a/ ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych w zakresie następujących grup składników:  
1/ zapasy magazynowe,  
2/ podstawowe środki trwale o wartości powyżej 10.000zł  
3/ środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł i cenie jednostkowej powyżej 1000 zł (niskocenne środki trwale).  
b/ ewidencja ilościowa obrotów i stanów prowadzona w jednostkach naturalnych dla poszczególnych składników lub ich jednostkowych grup w zakresie:  
1/ niskowartościowych składników rzeczowego majątku trwałego o cenie jednostkowej poniżej 1000 zł co do których podjęto decyzję ich kontroli ilościowej oraz egzekwowania odpowiedzialności osób którym je powierzono.  
Dla projektów unijnych ustalono cenę jednostkową powyżej 500zł (niskocenne środki trwale).
- 3 Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskanie z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków.
- 4 Trwała utrata wartości aktywów. Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika lub grupy aktywów. Jeśli takie przesłanki istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania a wartością bilansową.
- 5 Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  
Ewidencja zapasu materiałów zużywanych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych oraz towarów prowadzona jest w cenach zakupu. Koszty związane z zakupem materiałów i towarów zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych (art. 34 ust.1 pkt 1)  
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.  
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień (art. 28 ust. 1 pkt 6). Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności leki i materiały medyczne zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.  
Od rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących w przypadku:  
A/ trwałej utraty wartości,  
B/ nadmiernych zapasów.  
C/ bez względu na wiek nie dokonuje się aktualizacji materiałów awaryjnych.
- 6 Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.  
Do ewidencji księgowej odsetek od należności stosuje się zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów z wyjątkiem odsetek od należności z tytułu sprzedaży świadczeń dla osób fizycznych. W tym przypadku noty odsetkowe będą wystawiane dopiero po uregulowaniu kwoty głównej należności (zasada istotności).  
Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
- Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy (art. 35 b ust. 1.5) w wysokości, uwzględniającej okres opóźnienia w płatności:  
a. do 12 miesięcy podlegają weryfikacji i ocenie,  
b. po 12 miesiącach dokonuje się odpisu w 100 %
- 7 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
- 8 Rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty i zobowiązania wyceniane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości. Podstawą do ujęcia rezerw z poszczególnych tytułów w księgach rachunkowych jest wiarygodny szacunek jej wartości, który podlega aktualizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Niewykorzystane rezerwy na dzień na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
- 9 Szpital nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od ujemnych różnic przejściowych oraz strat możliwych do odliczenia. Szpital jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tym ujemne różnice przejściowe nie mają bezpośredniego przełożenia na ustalenie podatku dochodowego. Wartość zobowiązania podatkowego jest naliczana od dochodu przeznaczanego i wydatkowanego na inne cele niż działalność statutowa w zakresie ochrony zdrowia.
- 10 Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, prezentuje się je w pasywach bilansu w pozycji B.I. Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodwołalne do wywiązania się z zobowiązań wynikających z zatrudniania pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich. Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na dzień bilansowy aktualizowana.
11. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

## Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.

Na wynik finansowy netto składają się :

- 1/ wynik na sprzedaży,
- 2/ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- 3/ wynik operacji finansowych ,
- 4/ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego za dany okres sprawozdawczy, którego podatnikiem jest jednostka .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Szpital przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja Szpitala zamierza realizować świadczenia zgodnie z kontraktem z NFZ.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*



## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	48 749 509,51	44 614 447,87	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 167 249,12	15 271 977,76
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	64 436,96	95 893,03	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	18 352 152,88	18 412 709,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	64 436,96	95 893,03		--	0,00	0,00
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	48 685 072,55	44 518 554,84	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	40 597 973,11	39 912 109,51		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 561 559,49	2 585 936,89	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 511 792,87	33 631 013,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 537 504,71	2 044 908,96		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	396 294,86	395 828,20		--	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 590 821,18	1 254 422,46				
2	Środki trwałe w budowie	8 087 099,44	4 606 445,33	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-3 140 731,98	-3 852 133,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		--	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
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				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 044 171,78	511 401,53
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 997 108,44	52 326 039,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 255 109,96	8 185 389,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 691 292,00	6 315 599,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	6 898 994,00	5 778 661,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	792 298,00	536 938,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 563 817,96	1 869 790,48
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	976 000,00	630 961,56
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 587 817,96	1 238 828,92
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 788 053,34	12 635 762,04
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 414 848,05	22 983 569,35		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	2 455 906,17	2 191 955,39		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	2 455 906,17	2 191 955,39	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 284 491,44	7 381 558,29	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 160 615,19	12 015 649,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 043 609,19	3 683 215,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 043 609,19	3 683 215,62

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 747 733,83	2 043 959,95
3	Należności od pozostałych jednostek	11 284 491,44	7 381 558,29	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 785 914,10	2 605 500,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 713 725,27	6 850 632,75	i)	inne	4 583 358,07	3 682 973,10
	– do 12 miesięcy	10 713 725,27	6 850 632,75	4	Fundusze specjalne	627 438,15	620 112,45
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	35 953 945,14	31 504 887,94
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	187,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	570 579,17	530 925,54	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 953 945,14	31 504 887,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	33 229 907,76	28 850 996,16
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	10 593 426,71	13 334 795,70		– krótkoterminowe	2 724 037,38	2 653 891,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 593 426,71	13 334 795,70				
	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	10 593 426,71	13 334 795,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 483 217,07	8 930 093,26				
	– inne środki pieniężne	4 110 209,64	4 404 702,44				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	81 023,73	75 259,97				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	73 164 357,56	67 598 017,22		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	73 164 357,56	67 598 017,22

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL DLA NERWOWO I  
PSYCHICZNIE CHORYCH  
IM. ST. KRZYŻANA

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	74 917 355,31	67 144 630,77
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 528 761,86	68 108 071,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 665 673,00	-1 038 967,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29 086,35	49 837,30
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 180,10	25 688,95
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	80 526 473,66	70 073 219,43
I	Amortyzacja	2 839 532,77	2 828 998,52
II	Zużycie materiałów i energii	9 475 389,54	9 529 094,75
III	Usługi obce	17 879 179,88	15 130 925,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	555 034,57	458 838,30
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	40 507 758,27	34 267 031,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 145 355,90	7 752 252,82
	– emerytalne	3 797 132,25	3 158 284,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	112 726,42	94 036,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 496,31	12 041,03
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-5 609 118,35	-2 928 588,66
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 509 508,57	3 475 296,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	182,99	0,00
II	Dotacje	2 176 158,33	2 119 080,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 333 167,25	1 356 216,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	947 115,51	42 489,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 980,32
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 807,31	10 359,37
III	Inne koszty operacyjne	941 308,20	29 149,45
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-2 046 725,29	504 219,02
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 739,85	9 181,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6 739,85	9 181,82
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	4 186,34	1 445,39
I	Odsetki, w tym:	4 186,34	1 445,39
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-2 044 171,78	511 955,45
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	554,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-2 044 171,78	511 401,45

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	13 746 372,60	13 174 432,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	13 746 372,60	13 174 432,55
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	18 412 709,74	18 412 709,74
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-60 556,86	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	60 556,86	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- zwrot nieruchomości do właściciela	60 556,86	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18 352 152,88	18 412 709,74
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	511 401,53	22 668,56
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	511 401,53	22 668,56
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	511 401,53	22 668,56
	- pokrycia straty	511 401,53	22 668,56
	-		
	-		
	-		
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>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-3 652 133,51</b>	<b>-3 674 802,07</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 652 133,51	-3 674 802,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 652 133,51	-3 674 802,07
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	511 401,53	22 668,56
	- pokrycia części strat bilansowych lat ubiegłych zyskiem netto	511 401,53	22 668,56
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 140 731,98	-3 652 133,51
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 140 731,98	-3 652 133,51
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-2 044 171,78</b>	<b>511 401,53</b>
	a) zysk netto	0,00	511 401,53
	b) strata netto	2 044 171,78	0,00
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 167 249,12</b>	<b>15 271 977,76</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>13 167 249,12</b>	<b>15 271 977,76</b>

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 044 171,78	511 401,53
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	330 959,56	1 825 857,54
1.	Amortyzacja	2 839 532,77	2 828 998,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-44 204,20
5.	Zmiana stanu rezerw	2 069 720,48	1 053 242,67
6.	Zmiana stanu zapasów	-263 950,78	-293 800,72
7.	Zmiana stanu należności	-3 902 933,15	489 365,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 152 291,30	1 126 158,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 562 650,70	-3 320 068,09
10.	Inne korekty	-1 050,36	-13 834,49
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 713 212,22</b>	<b>2 337 259,07</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	1 205,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 205,50
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	7 034 100,91	4 654 400,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 034 100,91	4 654 400,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-7 034 100,91</b>	<b>-4 653 194,53</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	6 005 944,14	5 441 153,04
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 005 944,14	5 441 153,04
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>6 005 944,14</b>	<b>5 441 153,04</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 741 368,99</b>	<b>3 125 217,58</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 741 368,99</b>	<b>3 125 217,58</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 334 795,70</b>	<b>10 209 578,12</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 593 426,71</b>	<b>13 334 795,70</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 110 209,64	4 409 173,15

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2



**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł...

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 044 171,78									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 256 315,55									
wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw	2 840 545,71			12	4	14				
owiązanie rezerw i odpisów walizujących	415 769,84			12						
Pozostałe <sup>*1</sup>										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	882 254,37									
kwoty naliczonych lecz nie wymagalnych kar	882 254,37			12	3e					
Pozostałe <sup>*1</sup>										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	7 612 678,33								
otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w tym nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe	7 607 856,73		12	1	2				
Pozostałe*)	4 821,60								
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 001 257,50								
amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 009 415,02		16	1	48				
odpisy aktualizujące	931 807,31		16	1	26				
koszty pokryte dotacją	44 884,20		17	1	47				
Pozostałe*)	15 150,97								
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 834 396,93								
nieopłacone składki ZUS	1 458 703,93		16	1	57a				
wzrost rezerw na świadczenia pracownicze	1 375 693,00		16						
Pozostałe*)									

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 678 235,86										
wypłacone świadczenia nie zaliczone w latach poprzednich	431 571,00			16	1	57					
opłacone skl.ZUS nie zaliczone w latach wcześniejszych	1 246 664,86			16	1	57					
Pozostałe*)											
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00										
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00										
Pozostałe*)											
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00										
K. Podatek dochodowy	0,00										

\*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

### **Dział I Informacje ogólne**

W sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane za okres roku zakończonego dnia 31.12.2021 r. oraz dane porównawcze za okres roku zakończonego dnia 31.12.2020.

Zgodnie z stosowaną praktyką w innych jednostkach służby zdrowia jak i zapisem art. 3 ust. 1 pkt. 12 i 15 w powiązaniu z ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021r. poz. 217) nieruchomości - budynki, budowle jak i grunty ujęto w ewidencji bilansowej.

Wszystkie zmiany mające miejsce na przestrzeni roku w majątku Szpitala zaprezentowano w tabelach :

**1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych,**

**1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,**

**1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych.**

**1.2 Wartość gruntów nieodpłatnie użytkowanych .**

Szpital nie dysponuje gruntami użytkowymi wieczyste. W Szpitalu nie były dokonywane odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

Majątek będący w dyspozycji Szpitala podlega amortyzacji i umorzeniu.

W Szpitalu nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa czy samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. Nie występują również środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Stan oraz zmiany w funduszach Szpitala przedstawiają załączone tabele :

**1.6.1 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego,**

**1.6.2 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu,**

**1.6.4 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i rozliczenie oraz stan końcowy rozliczenia wyniku finansowego.**

**Nierozliczona strata z lat poprzednich na koniec 2021r. wynosi 3.140.731,98 zł., co zaprezentowano w tabeli 1.6.4**

Propozycje co do sposobu podziału zysku przedstawiono w załączonej tabeli

**1.7.1 Propozycje co do sposobu podziału zysku.**

W tabeli 1.8 zaprezentowano dane o stanie rezerw, a w **1.8.1 Rozliczenie zmiany stanu produktów.**

Dane o rozrachunkach, odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zaprezentowano w tabeli **1.9 Rozrachunki.**

Zobowiązania długoterminowe w Szpitalu nie wystąpiły – tabela **1.12**

Zobowiązania z tytułu sum depozytowych i kaucji mieszkaniowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.052.536,44 zł .

Występujące czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe zaprezentowano w załączonej tabeli nr 1.11 **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

**W poniższych tabelach wykazano:**

**1.11.1 Usługi w toku - wycena**

**1.11.4 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia oraz zmniejszenia oraz stan końcowy ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW wg poszczególnych tytułów w 2021 r.**

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Szpitala nie występują.

W tabeli 1.13 zaprezentowano **Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.** Szpital złożył zabezpieczenia wekslowe na rzecz Starostwa Powiatowego w ramach projektów na zakup sprzętu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych.

W tabeli 1.14 **Należności warunkowe** zaprezentowano należności których wpływ jest uzależniony od okoliczności niezależnych od Szpitala i dotyczy wiązań orzeczonych przez Sądy i Prokuratury, oraz gwarancje należytego wykonania usług przez wykonawców usług głównie inwestycyjnych na terenie Szpitala.

Zarówno zobowiązania warunkowe jak i należności warunkowe prowadzone są w ewidencji pozabilansowej.

## **Dział II**

Usługi świadczone przez Szpital w 100 % przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb krajowych w tym w szczególności województwa Pomorskiego.

**Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów** przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.1.

W tabeli 2.12 zaprezentowano realizację kontraktu z NFZ.

**Zapasy magazynowe** zaprezentowano w tabeli 2.3 a **stan odpisów aktualizujących zapasy**, który na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł przedstawiono w tabeli 2.3.1.

Wykazany w rachunku zysków i strat – „koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby” dotyczy nakładów na modernizacje obiektów realizowanych przez służby techniczne szpitala.

**Koszty działalności operacyjnej** zaprezentowano w tabeli 2.6 .

W zakresie działalności finansowej i pozostałej operacyjnej w poniższych tabelach zaprezentowano uzyskane w 2021 roku przychody i koszty:

- 2.6.1 Przychody finansowe według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.2 Koszty finansowe według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.3 Pozostałe przychody operacyjne według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.4 Pozostałe koszty operacyjne według ksiąg rachunkowych.
- 2.6.5 Otrzymane wsparcie na walkę z pandemią Covid19

Nakłady poniesione przez Szpital na zakup, modernizację lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych zaprezentowano w tabeli 2.7 **Nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 r.** z rozgraniczeniem nakładów finansowanych z dotacji jak i finansowanych ze środków własnych.

### Dział III nie dotyczy

### Dział IV Krótkoterminowe aktywa finansowe zaprezentowano w tabeli 3.0

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią i uwzględnia różnice wynikające z zapisów bilansowych ( Załączony „Bilans za 2021 rok” - wykazujący zmiany pozycji bilansowych).

Przepływy pieniężne razem netto wyniosły: - 2.741.368,99 zł.

A.II.1 – amortyzacja pochodzi z RZiS

A.II.5 – zmiana stanu rezerw – pozycja pochodzi z bilansu zmian

A.II.6. – zmiana stanu zapasów -pozycja pochodzi z bilansu zmian powiększonych o VAT nieodliczony podlegający rozliczeniu na zapasy, a ewidencjonowany w rozliczeniach międzyokresowych czynnych (konto 641)

A.II.7. – zmiana stanu należności - pozycja pochodzi z bilansu zmian

A.II.8. – zmiana stanu zobowiązań - pozycja pochodzi z bilansu zmian

A.II.9. – zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pozycja pochodzi z bilansu zmian i obejmuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe; skorygowane o wartość wzrostu z tyt. otrzymanych dotacji w kwocie 6.005.944,14 zł.

A.II.10 – inne korekty – różnica w kwocie -1.050,36 zł.

B.II.1 - nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

C.I.4 - inne wpływy finansowe w pozycji ujęto otrzymane środki inwestycyjne i inne dofinansowania.

G. - Środki pieniężne na koniec okresu w pozycji o ograniczonej możliwości dysponowania dotyczy sum depozytowych pacjentów i kaucji mieszkaniowych w kwocie 4.110.209,64 zł; środków funduszu socjalnego w kwocie 55.394,81zł oraz środków dotyczących programów unijnych 14,54 zł oraz nakładów inwestycyjnych 1.586,12 zł .

### Dział V

Strukturę zatrudnienia w latach 2020 - 2021 oraz wynagrodzenia firmy audytorskiej przedstawiają załączone tabele :

**4.3. Przejętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,**

**4.4. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,**

### Dział VI

W 2021 r. nie miały miejsca zdarzenia , które w istotny sposób wpłynęłyby na porównywalność danych.

Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne zdarzenia które wpłynęłyby w sposób istotny na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy.

### Dział VII i VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres , w ciągu którego nastąpiło połączenie – *nie dotyczy*

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; - *nie wystąpiły*

## Dział IX

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zakłada kontynuację działalności i nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Występujące trudności finansowe związane są z ograniczeniem kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie mogą być podstawą do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki również w roku 2021. Pomimo trudności świadczenie usług w Szpitalu przez cały rok było kontynuowane.

Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że fale epidemii wirusa mogą mieć nadal negatywny wpływ na funkcjonowanie Szpitala w 2022 roku. Do takich aspektów należą wzrosty kosztów działalności Szpitala poprzez zakup niezbędnych środków ochrony personelu, które do tej pory nie były niezbędne do prowadzenia tak specjalistycznych usług medycznych, koszty wdrażania procedur zapobiegających zarażeniem Covid-19 oraz nakłady na dostosowywanie oddziałów do nowych warunków epidemiologicznych. Co za tym idzie również spadek liczby przyjmowanych pacjentów na oddziały szpitalne. Odbije się to bezpośrednio na przychodach Szpitala. Szpital korzysta i ma nadzieję nadal korzystać z wsparcia od jednostek samorządu terytorialnego, Państwa, czy środków unijnych na walkę z wirusem Sars Cov 2.

**Podkreślić jednak należy, że nie przewiduje się utraty zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności Szpitala.** Tym bardziej, że z uwagi na wprowadzony dystans społeczny i zauważalne w dobie epidemii niekorzystne uwarunkowania gospodarcze społeczeństwa - Szpital przewiduje wzrost liczby pacjentów korzystających z wyspecjalizowanych usług Szpitala.

Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne jej skutki dla jednostki.

Starogard Gdański dnia 10 maja 2022 r.



**Załączniki:**

- 1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych.
- 1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
- 1.1.3 Zmiana wartości netto środków trwałych
- 1.2 Wartość gruntów nieodpłatnie użytkowanych
- 1.6.1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego.
- 1.6.2 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu.
- 1.6.4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, rozliczenie oraz stan końcowy ROZLICZENIA WYNIKU FINANSOWEGO
- 1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku.
- 1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
- 1.8.1 Rozliczenie zmiany stanu produktów.
- 1.9 Rozrachunki.
- 1.9.1 Odpisy aktualizujące wartość należności,
- 1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
- 1.11.1 Usługi w toku - wycena.
- 1.11.4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan końcowy rozliczeń międzyokresowych przychodów wg tytułów,
- 1.12 Zobowiązania długoterminowe
- 1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe,
- 1.14 Należności warunkowe.
- 2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
- 2.12 Realizacja umowy z NFZ
- 2.3 Zapasy magazynowe
- 2.3.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto ( w załączeniu 6 tabel nr 1,2,3,4,5,6).
- 2.6 Koszty działalności operacyjnej,
- 2.6.1 Przychody finansowe według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.2 Koszty finansowe według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.3 Pozostałe przychody operacyjne według ksiąg rachunkowych,
- 2.6.4 Pozostałe koszty operacyjne według ksiąg rachunkowych.
- 2.7 Nakłady inwestycyjne poniesione .
- 3.0 Krótkoterminowe aktywa finansowe.
- 4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.
- 4.4 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
- Bilans za 2021 rok ( bilans zmian )

AKTYWA	01.01.2021	31.12.2021	Zmiana	PASYWA	01.01.2021	31.12.2021	Zmiana
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>44 614 447,87</b>	<b>48 749 509,51</b>	<b>4 135 061,64</b>	<b>A.KAPITAŁ (F-SZ) WŁASNE</b>	<b>15 271 977,76</b>	<b>13 167 249,12</b>	<b>- 2 104 728,64</b>
<i>I.Wartości niemater. i prawne</i>	95 893,03	64 436,96	- 31 456,07	<i>I.Fundusz założycielski</i>	18 412 709,74	18 352 152,88	- 60 556,86
<i>II.Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>44 518 554,84</i>	<i>48 685 072,55</i>	<i>4 166 517,71</i>	<i>IV. Fundusz zakładu</i>	-	-	-
Środki trwałe w budowie	4 606 445,33	8 087 099,44	3 480 654,11	<i>V.Kapitał z aktualizacji wyc.</i>	-	-	-
1.Budynki i budowle	33 631 013,00	32 511 792,87	- 1 119 220,13	<i>VII. Zysk strata z lat ubiegł.</i>	3 652 133,51	3 140 731,98	- 511 401,53
2.Urządzenia techniczne i masz.	2 044 908,96	2 537 504,71	492 595,75	<i>VIII. Zysk strata netto</i>	511 401,53	2 044 171,78	- 2 555 573,31
3.Środki transportu	395 828,20	396 294,86	466,66				
4.Pozostałe środki trwałe	1 254 422,46	2 590 821,18	1 336 398,72				
5.Grunt	2 585 936,89	2 561 559,49	- 24 377,40				
<i>III.Należności długoterminowe</i>	-	-	-				
<i>IV.Inwestycje długoterminowe</i>	-	-	-				
<i>V.Długoterminowe rozlicz.mież</i>	-	-	-				
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>22 983 569,35</b>	<b>24 414 848,05</b>	<b>1 431 278,70</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
<i>I. Zapasy</i>	<b>2 191 955,39</b>	<b>2 455 906,17</b>	<b>263 950,78</b>	<b>I REZERWY NA ZOB.</b>	<b>8 185 389,48</b>	<b>10 255 109,96</b>	<b>2 069 720,48</b>
1. Materiały	2 191 955,39	2 455 906,17	263 950,78	1.Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
2. Produkty i prod. w toku	-	-	-	2.Rezerwa na świemeryt.i pod.	6 315 599,00	7 691 292,00	1 375 693,00
3. Warty	-	-	-	3. Pozostałe rezerwy	1 869 790,48	2 563 817,96	694 027,48
4. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>			
<i>II.Należności krótkoterminowe</i>	<b>7 381 558,29</b>	<b>11 284 491,44</b>	<b>3 902 933,15</b>	1. Kredyty bankowe	-	-	-
1.Należności z tytułu dostaw i usług	6 850 632,75	10 713 725,27	3 863 092,52	<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>12 635 762,04</b>	<b>13 788 053,34</b>	<b>1 152 291,30</b>
2.Należności z tyt.podatkw i ubezp. społecznych	-	187,00	187,00	<i>Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozost. jednostek</i>	<b>12 015 649,59</b>	<b>13 160 615,19</b>	<b>1 144 965,60</b>
3. Pozostałe należności i roszczenia sporne	530 925,54	570 579,17	39 653,63	1. Pożyczki	-	-	-
	-	-	-	2. Kredyty bankowe	-	-	-
<i>III.Inwestycje krótkoterminowe</i>	<b>13 334 795,70</b>	<b>10 593 426,71</b>	<b>- 2 741 368,99</b>	3. Zobowiązania z tyt.dostaw	3 683 215,62	3 043 609,19	- 639 606,43
2. Środki pieniężne w banku i kasie	13 334 795,70	10 593 426,71	- 2 741 368,99	4. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. społ.	2 043 959,95	2 747 733,83	703 773,88
<b>IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>75 259,97</b>	<b>81 023,73</b>	<b>5 763,76</b>	5.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 682 973,10	4 583 358,07	900 384,97
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne	75 259,97	81 023,73	5 763,76	6.Zobow.z tyt.wynagr.	2 605 500,92	2 785 914,10	180 413,18
	-	-	-	7.Fundusze specjalne	620 112,45	627 438,15	7 325,70
	-	-	-	<b>E.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>			
	-	-	-	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 504 887,94	35 953 945,14	4 449 057,20
	-	-	-	2. Przychody przyszłych okresów	-	-	-
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>67 598 017,22</b>	<b>73 164 357,56</b>	<b>5 566 340,34</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>67 598 017,22</b>	<b>73 164 357,56</b>	<b>5 566 340,34</b>

## 1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych za 2021 r.

w złotych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody						Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	185 983,79	0,00	3 541,41				3 541,41		0,00		0,00	189 525,20
2	Środki trwałe	76 049 634,17	0,00	2 918 743,20	0,00	24 974,22	0,00	2 943 717,42	0,00	201 755,56	111 137,95	312 893,51	78 680 458,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 585 936,89		0,00			0,00	0,00			24 377,40	24 377,40	2 561 559,49
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 780 248,59		0,00				0,00		0,00	86 760,55	86 760,55	23 693 488,04
	c) nakłady w budynki, budowie po przekształceniu jednostki budżet w spoz	38 859 650,18		209 454,75				209 454,75					39 069 104,93
	d) urządzenia techniczne i maszyny	6 982 200,30		911 425,36	0,00	0,00	0,00	911 425,36		132 210,25	0,00	132 210,25	7 761 415,41
	e) środki transportu	747 134,62	0,00	70 460,50		0,00		70 460,50		9 015,10		9 015,10	808 580,02
	f) inne środki trwałe	3 094 463,59	0,00	1 727 402,59		24 974,22	0,00	1 752 376,81		60 530,21	0,00	60 530,21	4 786 310,19
3.	Niskocenne środki trwałe w użytkowaniu	2 758 551,37	609 910,87	0,00	0,00	6 125,25	0,00	616 036,12		290 566,87	0,00	290 566,87	3 084 020,62
4.	Środki trwałe w budowie	4 606 445,33	6 393 090,57	0,00		0,00	0,00	6 393 090,57	-	0,00	2 912 436,46	2 912 436,46	8 087 099,44
5.	Inwestycje długoterminowe	0,00						0,00	-			0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>83 600 614,66</b>	<b>7 003 001,44</b>	<b>2 922 284,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>492 322,43</b>	<b>3 023 574,41</b>	<b>3 515 896,84</b>	<b>90 041 103,34</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto Śr.Trw. na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	90 090,76	34 997,48	0,00	34 997,48		0,00		0,00	125 088,24	64 436,96
2	Środki trwałe	36 137 524,66	2 193 400,78	0,00	2 193 400,78	0,00	197 859,38	50 581,09	248 440,47	38 082 484,97	40 597 973,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00				0,00	0,00	2 561 559,49
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 339 801,90	1 053 737,03		1 053 737,03		0,00	50 581,09	50 581,09	20 342 957,84	3 350 530,20
	c) nakłady w budynki, budowle po przekształceniu jednostki budżet. w spzoz.	9 669 083,87	238 758,39		238 758,39		0,00			9 907 842,26	29 161 262,67
	d) urządzenia techniczne i maszyny	4 937 291,34	415 037,10		415 037,10		128 417,74		128 417,74	5 223 910,70	2 537 504,71
	e) środki transportu	351 306,42	69 993,84		69 993,84		9 015,10		9 015,10	412 285,16	396 294,86
	f) inne środki trwałe	1 840 041,13	415 874,42		415 874,42		60 426,54		60 426,54	2 195 489,01	2 590 821,18
3	Niskocenne środki trwałe w użytkowaniu	2 758 551,37	611 134,52		611 134,52		285 665,27		285 665,27	3 084 020,62	0,00
4.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	8 087 099,44
5.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 986 166,79</b>	<b>2 839 532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>483 524,65</b>	<b>#ARG!</b>	<b>534 105,74</b>	<b>41 291 593,83</b>	<b>48 749 509,51</b>

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

**1.1.3 Zmiana wartości netto środków trwałych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na koniec roku 2021	Wartość netto na koniec roku 2020	wzrost/spadek
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>64 436,96</b>	<b>95 893,03</b>	<b>-31 456,07</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>40 597 973,11</b>	<b>39 912 109,51</b>	<b>685 863,60</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 561 559,49	2 585 936,89	-24 377,40
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 350 530,20	4 440 446,69	-1 089 916,49
	c) nakłady w budynki, budowle po przekształceniu jednostki budżet. w spoz	29 161 262,67	29 190 566,31	-29 303,64
	d) urządzenia techniczne i maszyny	2 537 504,71	2 044 908,96	492 595,75
	e) środki transportu	396 294,86	395 828,20	466,66
	f) inne środki trwałe	2 590 821,18	1 254 422,46	1 336 398,72
<b>3</b>	<b>Niskocenne środki trwałe w użytkowaniu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 087 099,44</b>	<b>4 606 445,33</b>	<b>3 480 654,11</b>
<b>5.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>48 749 509,51</b>	<b>44 614 447,87</b>	<b>4 135 061,64</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**1.2 Wartość gruntów nieodpłatnie użytkowanych  
w 2021 r.**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ( m2 )	241 845,00	0,00	2 199,00	239 646,00
Wartość ( w zł. )	2 585 936,89	-	-	2 561 559,49

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

w złotych

Treść	Fundusz założycielski 2021 r	Fundusz założycielski 2020 r
1	2	3
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>18 412 709,74</b>	<b>18 412 709,74</b>
<b>2. Zwiększenia :</b>	-	-
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:	-	-
w tym:		
od organu założycielskiego	-	-
(alkoholówka- paw. V)	-	-
pawilon IX	-	-
sieć ciepłownicza Szpitala	-	-
b/ dotacje w ramach programów PFRON w tym:	-	-
od jedn.samorządowej (Starostwo Powiatowe)	-	-
od organu założycielskiego	-	-
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe	-	-
w tym:		
od organu założycielskiego	-	-
d/ inne /ujawnienie działki dec.Woj.Pom./	-	-
<b>3. Zmniejszenia :</b>	<b>60 556,86</b>	-
Przeniesienie wartości środków trwałych utworzonych z otrzymanych dotacji niezamortyzowanych do dnia 31.12.2011r. Na podstawie art.8 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej(Dz.U. z 2012r. Poz.742	-	-
zwrot nieruchomości	-	-
	60 556,86	-
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>18 352 152,88</b>	<b>18 412 709,74</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu**

w złotych

Treść	Fundusz zakładu w 2021 r.	Fundusz zakładu w 2020 r.
1	2	3
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zwiększenia :</b>	<b>0,00</b>	<b>511 401,53</b>
a) z zysku	0,00	511 401,53
b) pokrycie straty art..59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
c) środki z innych źródeł	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia :</b>	<b>0,00</b>	<b>511 401,53</b>
a) pokrycie strat	0,00	511 401,53
	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.



**1.6.4. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia, rozliczenie oraz stan końcowy ROZLICZENIA WYNIKU FINANSOWEGO**

Treść	Nierozliczone straty z lat poprzednich w zł.	Kwoty 2021 r. w zł.
1	2	3
I. Nierozliczona strata(-), zysk(+) za lata:		
2006 r.	-756 554,60	
2007 r.	-151 927,74	
2008 r.	-1 897 886,44	
2009 r.	-513 214,30	
2010 r.	-394 727,76	
2011 r.	-752 917,91	
2012 r.	-1 076 438,86	
2013 r.	16 010,31	
2014 r.	263 981,12	
2015 r.	977 218,75	
2016 r.	26 205,69	
2017 r.	-248 709,36	
2018 r.	834 159,03	
2019 r.	22 668,56	
2020 r.	511 401,53	
<b>Razem nierozliczona strata z lat poprzednich</b>	<b>-3 140 731,98</b>	
II. Stan na początku roku		-3 652 133,51
- zysk przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich		511 401,53
- strata do rozliczenia z dochodów lat przyszłych		0,00
- pokrycie straty zgodnie z art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej		0,00
<b>Stan nierozliczonej straty wyniku finansowego na dzień 31.12.2021 r.</b>		<b>-3 140 731,98</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za 2021 r.

Treść	Kwota w zł. 2021 r.	Kwota w zł 2020 r.
1		2
1. Zysk / Strata	<b>-2 044 171,78</b>	<b>511 401,53</b>
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00	0,00
3a. Zysk do podziału	<b>0,00</b>	<b>511 401,53</b>
- zwiększenie funduszu zakładu	0,00	511 401,53
- dofinansowanie ZFŚS	0,00	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00	0,00
3b. Strata	<b>-2 044 171,78</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie funduszem zakładu	0,00	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	-2 044 171,78	0,00

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d) w 2021 r. i w 2020 r

Treść	2021 r.						2020 r.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
<b>1. Rezerwy na zobowiązania: ( 840 )</b>	<b>630 961,56</b>	<b>926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 961,56</b>	<b>976 000,00</b>	<b>663 631,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32 669,72</b>	<b>0,00</b>	<b>630 961,56</b>	
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. Rezerwa na świadczenia rentowe i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. Pozostałe rezerwy	630 961,56	926 000,00	0,00	580 961,56	976 000,00	663 631,28	0,00	32 669,72	0,00	630 961,56	
- długoterminowe	630 961,56	926 000,00	0,00	580 961,56	976 000,00	663 631,28	0,00	32 669,72	0,00	630 961,56	
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe (642)</b>	<b>7 554 427,92</b>	<b>2 491 235,45</b>	<b>766 553,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9 279 109,96</b>	<b>6 468 515,53</b>	<b>2 019 986,41</b>	<b>790 988,02</b>	<b>143 086,00</b>	<b>7 554 427,92</b>	
Rezerwa na świadczenia pracownicze											
a. Świadczenia na gratyfikacje i odprawy emerytalne	6 315 599,00	1 375 693,00	0,00	0,00	7 691 292,00	5 454 052,00	1 004 633,00	0,00	143 086,00	6 315 599,00	
- długoterminowe	5 778 661,00	1 120 333,00	0,00	0,00	6 898 994,00	4 774 028,00	1 004 633,00	0,00	0,00	5 778 661,00	
- krótkoterminowe	536 938,00	255 360,00	0,00	0,00	792 298,00	680 024,00	0,00	0,00	143 086,00	536 938,00	
b. Pozostałe świadczenia pracownicze	520 275,51	336 400,00	48 000,00	0,00	808 675,51	343 475,51	296 800,00	120 000,00	0,00	520 275,51	
- w tym: krótkoterminowe											
- Mxx - lekarz - kontrakt	183 000,00	40 000,00	0,00	0,00	223 000,00	143 000,00	40 000,00			183 000,00	
- Kxx - lekarz - kontrakt	337 275,51	296 400,00	48 000,00	0,00	585 675,51	200 475,51	256 800,00	120 000,00	0,00	337 275,51	
c. Rezerwa na niefakturowane usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d/ Zobowiązania ZUS za m-c XII- 642-03	692 011,35	735 368,26	692 011,35		735 368,26	637 087,76	692 011,35	637 087,76		692 011,35	
e/ Zobowiązania wobec PFRON 642-04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
f/ VAT należny przyszły 261	26 542,06	43 774,19	26 542,06		43 774,19	33 900,26	26 542,06	33 900,26		26 542,06	
g/					0,00	0,00				0,00	
h/. Rezerwa na wynagrodzenia kontrakty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>8 185 389,48</b>	<b>3 417 235,45</b>	<b>766 553,41</b>	<b>580 961,56</b>	<b>10 255 109,96</b>	<b>7 132 146,81</b>	<b>2 019 986,41</b>	<b>823 657,74</b>	<b>143 086,00</b>	<b>8 185 389,48</b>	

1.8.1 ROZLICZENIE ZMIANY STANU PRODUKTÓW 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana stanu produktów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na grat. I odprawy	642-01/02	-	-	-	-	-
2.	Mxx lekarz-kontrakt	642	6 315 599,00 zł	1 375 693,00 zł	-	7 691 292,00 zł	1 375 693,00 zł
3.	Kxx lekarz - kontrakt	642	-	-	48 000,00 zł	-	40 000,00 zł
4.	Observacje sądowo psychiatr.	641	337 275,51 zł	296 400,00 zł	-	585 675,51 zł	248 400,00 zł
			2 080,00 zł	-	1 580,00 zł	500,00 zł	1 580,00 zł
	Razem		6 833 794,51 zł	1 712 093,00 zł	46 420,00 zł	8 499 467,51 zł	1 665 673,00 zł

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.9 ROZRACHUNKI

Symbol konta	Nazwa konta	Stan należności 31.12.2021 r.	Stan należności 31.12.2020 r.	Stan zobowiązań 31.12.2021 r.	Stan zobowiązań 31.12.2020 r.
300	rozliczenie zakupu	-	-	-	-
202	rozrachunki z dostawcami	962 316,85	83 983,29	1 699 267,69	2 190 483,10
201	odbiorcy usług gospodarczych	4 911,61	30 266,54	970,41	25,16
201	rozrachunki z najemcami	23 087,09	20 971,86	1 489,53	1 215,39
201	odbiorcy usług medycznych	305 846,28	156 390,47	-	701,24
201	Narod. Fundusz Zdrowia	9 519 917,90	6 665 927,11	-	-
202	Kontrakty lekarskie	-	-	937 217,56	986 730,73
202	Kontrakty pielęgniarskie	-	-	351 240,00	373 680,00
202	Kontrakty pozostałe	-	-	53 424,00	130 380,00
252	odpis aktualizujący	-102 354,46	-106 906,52	-	-
	<b>RAZEM Z DOST.I ODBIOR.</b>	<b>10 713 725,27</b>	<b>6 850 632,75</b>	<b>3 043 609,19</b>	<b>3 683 215,62</b>
220	Podatek doch.od os.prawnych	187,00	-	-	532,00
220	Podatek doch.od os.fizycznych	-	-	566 175,00	458 330,00
220	ochrona środowiska	-	-	1 756,00	1 595,00
220	VAT do rozliczenia	-	-	25 160,00	8 754,00
220	Podarek od nieruchomości	-	-	90 273,50	-
229/220	Poz. rozrach.publicznopr ZUS	-	-	2 064 369,33	1 574 748,95
261	VAT naliczony przyszły	6 761,09	7 958,59	-	-
261	VAT należny przyszły	-	-	43 774,19	26 542,06
rezerwa	Poz. rozrach.publicznopr PFRON	-	-	-	-
rezerwa	PFRON przyszły XII	-	-	-	-
rezerwa	VAT przyszły	-6 761,09	-7 958,59	43 774,19	26 542,06
	<b>RAZEM PUBLICZNOPRAWNE</b>	<b>187,00</b>	<b>-</b>	<b>2 747 733,83</b>	<b>2 043 959,95</b>
230/238	rozrach. z tyt.wynagrodzeń	-	-	2 785 621,01	2 605 500,92
232/237	inne rozrach.z pracownikami	-	-	293,09	-
235	Rozlicz.niedoborów i szkód	-	-	-	-
240	pozostałe rozrachunki	-	-	-	-
229	rozrachunki z tyt. Inwestycji	-	-	-	-
	roszczenia sporne	-	-	-	-
252	odpisy aktualizujące należn.krótko.	-	-	-	-
266	kaucje i wadnia	-	-	500 519,62	18 781,55
266	kaucje mieszkaniowe	-	-	9 663,00	6 704,34
266	depozyty	-	-	4 042 873,44	3 622 363,32
266	ZFŚS	-	9 218,57	-	-
266	inne rozrachunki	-	-	30 302,01	25 879,32
249/242	fun.św.socjalnych- pożyczki	570 579,17	521 706,97	-	26,00
233	fun.św.socjalnych- paczki	-	-	-	9 218,57
238	rozrach.z tyt. potr.z wynagr.	-	-	-	-
		570 579,17	530 925,54	7 369 272,17	6 288 474,02
	<b>Ogółem</b>	<b>11 284 491,44</b>	<b>7 381 558,29</b>	<b>13 160 615,19</b>	<b>12 015 649,59</b>
	<b>WYMAGALNE: DOST.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SĄDY</b>	<b>11 653,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>CZYNsze</b>	<b>16 763,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KONTRAHENCI</b>	<b>640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PENSIJARIUSZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓŁEM WYMAGALNE</b>	<b>29 057,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ODPIS AKTUALIZUJĄCY 31.12.2021r. 31.12.2020 r.

252-220 Adam W.	czynsz	15 510,12	15 510,12
252-230 Jarosław S.	czynsz	1 253,68	1 253,68
252-252 EcoErgia	kara	79 143,35	79 143,35
252-190 Sąd Rejonowy - Gdańsk	usługa	-	22,14
252-180 Interrete	usługa	640,00	640,00
252-110 Prokuratura Rej. Warszawa	usługa	-	10 337,23
252-120 Techwind	kara	5 807,31	-
Razem		<b>102 354,46</b>	<b>106 906,52</b>

## 266-202 KAUCJE I WADIA

Skarbud		8 431,65
P4 (dzierżawa komina umowa)		1 000,00
Agrofilm (odczynniki umowa)		466,00
Skamex (odczynniki umowa)		182,00
SMOKI MSP - usł.budowlane		2 550,00
Cezar Radom - sprzęt komput. Laptopy		2 604,40
Suntar- dostawa urządzeń komp.		3 547,50
Hartuna -usł. budowlane		219 000,00
On Tower - wadium		1 000,00
PGNiG - dostawa gazu		261 738,07
		<b>500 519,62</b>

## 1.9.1 Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c) w 2021r

w złotych

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Należności:</b>					
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	0,00			0,00	0,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00				0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	<b>90 142,72</b> 640,00 10 337,23 79 143,35 22,14 0,00	<b>5 807,31</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 5 807,31	<b>10 337,23</b> 0,00 10 337,23 0,00 22,14 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>85 590,66</b> 640,00 0,00 79 143,35 0,00 5 807,31
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00				0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	<b>16 763,80</b> 15 510,12 1 253,68 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0 0	<b>16 763,80</b> 15 510,12 1 253,68 0,00
<b>Razem</b>	<b>106 906,52</b>	<b>5 807,31</b>	<b>10 337,23</b>	<b>0,00</b>	<b>102 354,46</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.11. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

w 2021 r.

w złotych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
<b>A.V BILANSU</b>			
<b>1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	-	-
b. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	-	-
w tym:			
- remonty	0,00	-	-
<b>B. IV BILANSU ( 641 )</b>			
<b>2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 259,97</b>	<b>81 023,73</b>	<b>5 763,76</b>
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, za przyszłe okresy	43 526,96	38 618,15	- 4 908,81
- usługi w toku wg wyceny (obserwacje)	2 080,00	500,00	- 1 580,00
- opłata za najem butli Linde Gaz Polska	-	-	-
- wynagrodzenia	-	17 894,97	17 894,97
- ORGBUD SERWIS Poznań prenumerata	1 080,24	1 679,12	598,88
- SIGMA NOT - prenumerata	-	431,36	431,36
- IQ PL	102,50	-	- 102,50
- GOFIN - prenumerata	1 964,96	2 000,93	35,97
- Nacz.Izba Piel.prenumerata Warszawa	19,00	-	- 19,00
- Polska PRESS Warszawa prenumerata	-	413,39	413,39
- 3MW antywirus	9 471,00	-	- 9 471,00
- Polkomtel Sp.z o.o. Warszawa	-	-	-
- Wolters Kluwert	2 337,00	1 872,02	- 464,98
- Wolters Kluwert	-	-	-
- Boss Plus	1 195,11	53,61	- 1 141,50
- Kamssoft	5 524,61	-	- 5 524,61
- Asseco	-	224,30	224,30
- Open Nexus	-	1 640,50	1 640,50
- Kamssoft	-	8 897,68	8 897,68
- Allegro	-	36,61	36,61
- VAT przyszły (naliczony ) (261)	7 958,59	6 761,09	- 1 197,50
<b>B. I BILANSU ( 641 )</b>			
<b>3. Inne rozliczenia - VAT do rozliczenia dot. zapasów materiałowych</b>	<b>173 330,33</b>	<b>238 723,06</b>	<b>65 392,73</b>
- krótkoterminowe/żywnienie	1 944,75	3 910,83	1 966,08
- krótkoterminowe/magazyny pozostałe	71 047,61	106 507,41	35 459,80
- krótkoterminowe/magazyny inwestycyjny	-	12 046,70	12 046,70
- krótkoterminowe/magazyn UE Prabuty	7 779,81	1 507,76	- 6 272,05
- krótkoterminowe/magazyn UE Pomorscy Medycy	-	61 308,39	61 308,39
- krótkoterminowe/magazyn e-zdrowie	92 558,16	53 441,97	- 39 116,19
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>248 590,30</b>	<b>319 746,79</b>	<b>71 156,49</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 1.11.1 USŁUGI W TOKU - WYCENA

2021r

w złotych

identyfikacja usługi	Poniesione koszty bezpośrednie
1	3
Oddział XXII	500,00
<b>OGÓŁEM 2020 r.</b>	<b>500,00</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.



## 1.11.4. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia oraz zmniejszenia oraz stan końcowy rozliczeń międzyokresowych przychodów wg tytułów w 2021 r.

w złotych

symbol konta	Wyszczególnienie tytułów	Źródło finansow.	Stan na początku roku	zwiększenia korekty	zmniejszenia	Stan na koniec roku	w tym krótkoterminowe	w tym długoterminowe
845-110	<b>NIE STANOWI KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU</b>							
845-151	Min.Zdr.um.7/3/2012 oddział 13	Ministerstwo	984 057,21 zł	- zł	27 591,72 zł	956 465,49 zł	29 846,64 zł	926 618,85
845-172	Modernizacja oddz.24/2002r. Ministerstwo	Ministerstwo	55 765,19 zł	- zł	2 934,60 zł	52 830,59 zł	2 934,60 zł	49 895,99
845-181	Modernizacja oddz.24/2006r. Ministerstwo	Ministerstwo	915 942,20 zł	- zł	39 066,72 zł	876 875,48 zł	39 066,72 zł	837 808,76
845-192	Modernizacja oddz.23 /2007 r. Ministerstwo	Ministerstwo	578 821,80 zł	- zł	30 460,80 zł	548 361,00 zł	30 460,80 zł	517 900,20
845-215	Przebud.CCOVID oddział 23 Ministerstwo	Ministerstwo	943 296,01 zł	1 369 300,00 zł	42 298,20 zł	900 997,81 zł	42 298,20 zł	858 699,61
845-250	Środki z Ministerstwa Zdrowia paw. XXII Ministerstwo	Ministerstwo	694 477,80 zł	- zł	25 013,12 zł	669 464,68 zł	27 807,60 zł	641 657,08
845-320_2	Środki Ministerstwa Zdrowia UM 79/2017 cz.2 Ministerstwo	Ministerstwo	412 927,78 zł	- zł	8 499,38 zł	404 428,40 zł	8 499,38 zł	395 929,04
845-003	darowizny Covid 19- śr. publiczne Sr. Publiczne	Sr. Publiczne	57 847,68 zł	- zł	22 597,35 zł	35 250,33 zł	35 250,33 zł	0,00
845-0031	Kardiomonitor - Covid	Min.Zdrowia	11 880,00 zł	9 848,15 zł	3 360,84 zł	18 367,31 zł	1 969,63 zł	16 397,68
845-010	Kamsoft e-recepty -	NFZ	19 800,00 zł	- zł	7 200,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł	12 600,00
845-904	Grant NFZ Zol-e dodatki do wynagrodzeń	NFZ	- zł	335 061,00 zł	335 061,00 zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-380_2	Budżet Państwa/Min.Fin.um 91/2018- oddz24 cz.2 Ministerstwo	Ministerstwo	23 859,87 zł	- zł	486,96 zł	23 372,91 zł	486,96 zł	22 885,95
845-070	Fundusz Ochrony Środowiska - kotłownia	Ochrona Środow	891 505,40 zł	- zł	106 417,19 zł	785 088,21 zł	112 724,30 zł	672 363,91
845-040	Środki z PFRON - podjazd paw. XXIV PFRON	PFRON	7 329,49 zł	- zł	383,88 zł	6 945,61 zł	383,88 zł	6 561,73
845-041	Środki z PFRON - podjazd paw. XV PFRON	PFRON	15 489,36 zł	- zł	434,28 zł	15 055,08 zł	434,28 zł	14 620,80
845-042	Środki z PFRON - podjazd paw.XIII /2013 r. PFRON	PFRON	15 316,25 zł	- zł	434,28 zł	14 881,97 zł	434,28 zł	14 447,69
845-043	Modern oddz. 9 /2013 r. PFRON	PFRON	32 787,54 zł	- zł	4 900,80 zł	27 886,74 zł	4 900,80 zł	22 985,94
845-044	Modernizacja oddz. 22 /2013 r. PFRON	PFRON	9 614,12 zł	- zł	743,52 zł	8 870,60 zł	743,52 zł	8 127,08
845-045	pawilon XII - posiadacza antyposiłkowca- 2014 r. Paw.XVII - podjazd dla os.niepełn.PFRON 2015r.	PFRON	33 838,28 zł	- zł	1 664,40 zł	32 173,88 zł	1 664,40 zł	30 509,48
845-046	PZU karetka Renault 2017 r.	PZU	10 666,80 zł	- zł	2 799,96 zł	7 866,84 zł	2 799,96 zł	5 066,88
845-092	Defibrylator /PZU 2013 r.	PZU	808,00 zł	- zł	808,00 zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-222	Analizator immunologiczny PZU/2015	PZU	1 654,47 zł	- zł	1 654,47 zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-280	Defibrylator IP	PZU	9 583,33 zł	- zł	3 750,00 zł	5 833,33 zł	3 750,00 zł	2 083,33
845-020	USG /Ultrasonograf	Starostwo STG	15 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00
845-015	Macerator	Urz.Miasta STG	10 000,00 zł	- zł	2 000,04 zł	7 999,96 zł	984,82 zł	7 015,14
845-339	Środki Unijne -Programy Reg.UDA-RPPM.05.05 Unijne	Unijne	3 078 036,24 zł	- zł	344 594,40 zł	2 733 441,84 zł	371 140,45 zł	2 362 301,39
845-025	Urząd Marszałkowski um.198-izba przyjęć	Urząd Marszał.	- zł	424 323,00 zł	- zł	424 323,00 zł	0,00 zł	424 323,00
845-0250	łóżko szpitalne -izba przyjęć	Urząd Marszał.	- zł	10 309,50 zł	171,83 zł	10 137,67 zł	2 081,96 zł	8 055,71
845-0251	wózek inwalidzki -izba przyjęć	Urząd Marszał.	- zł	13 021,68 zł	217,03 zł	12 804,65 zł	2 604,36 zł	10 200,29
845-030	Urząd Marszałkowski -alkoholówka 07/OZ/18	Urząd Marszał.	180 668,53 zł	50 194,00 zł	50 223,50 zł	180 640,03 zł	180 640,03 zł	0,00
845-035	Urząd Marszałkowski DZWIG- oddz.20	Urząd Marszał.	119 900,00 zł	- zł	5 995,02 zł	113 904,98 zł	0,00 zł	113 904,98
845-036	Urząd Marszałkowski modernizacja- oddz.20	Urząd Marszał.	515 640,00 zł	-279 889,93 zł	- zł	235 750,07 zł	0,00 zł	235 750,07
845-037	Dźwig szych. 20	Urząd Marszał.	- zł	279 889,93 zł	13 994,46 zł	265 895,47 zł	27 988,92 zł	237 906,55
845-055	Urząd Marszałkowski - termomodernizacja 200/21	Urząd Marszał.	- zł	175 000,00 zł	- zł	175 000,00 zł	0,00 zł	175 000,00
845-060	Urząd Marszałkowski pawilon IX	Urząd Marszał.	1 085 231,70 zł	- zł	30 767,76 zł	1 054 463,94 zł	42 519,24 zł	1 011 944,70
845-080	Urząd Marszałkowski - kotłownia um. 92/2012	Urząd Marszał.	296 239,63 zł	- zł	20 033,18 zł	276 206,45 zł	24 134,04 zł	252 072,41
845-090	Urząd Marszałkowski - karetka	Urząd Marszał.	250 000,00 zł	- zł	35 000,04 zł	214 999,96 zł	0,00 zł	214 999,96
845-100	Urząd Marszałkowski - osuszacze 5	Urząd Marszał.	14 614,08 zł	- zł	1 538,40 zł	13 075,68 zł	0,00 zł	13 075,68
845-101	Urząd Marszałkowski -osuszacze13	Urząd Marszał.	14 624,38 zł	- zł	1 538,36 zł	13 085,02 zł	0,00 zł	13 085,02
845-102	Urząd Marszałkowski -osuszacze 22	Urząd Marszał.	14 355,75 zł	- zł	1 511,16 zł	12 844,59 zł	0,00 zł	12 844,59
845-103	Urząd Marszałkowski -osuszacze 22	Urząd Marszał.	14 355,75 zł	- zł	1 511,16 zł	12 844,59 zł	0,00 zł	12 844,59
845-104	Urząd Marszałkowski -osuszacze 14	Urząd Marszał.	15 000,00 zł	- zł	1 250,00 zł	13 750,00 zł	0,00 zł	13 750,00
845-105	Urząd Marszałkowski -osuszacze 17	Urząd Marszał.	15 000,00 zł	- zł	1 250,00 zł	13 750,00 zł	0,00 zł	13 750,00
845-106	Urząd Marszałkowski -osuszacze 20	Urząd Marszał.	15 000,00 zł	- zł	1 250,00 zł	13 750,00 zł	0,00 zł	13 750,00
845-109	Urząd Marszałkowski DZWIG- oddz. 19	Urząd Marszał.	246 000,00 zł	- zł	14 350,00 zł	231 650,00 zł	0,00 zł	231 650,00
845-120	Urząd Marszał.um.492/2012 okna pow.13	Urząd Marszał.	150 235,77 zł	- zł	4 212,36 zł	146 023,41 zł	4 212,36 zł	141 811,05
845-131	Modernizacja paw.16/2000 r. Urząd Marszał.	Urząd Marszał.	174 386,99 zł	- zł	10 284,36 zł	164 102,63 zł	10 284,36 zł	153 818,27

845-162	Podjazd i/ba przyjęć /2004r. Urząd Marszałk	Urząd Marszał.	5 211,23 zł	- zł	180,76 zł	180,76 zł	4 849,67
845-171	Modernizacja oddział 10/2005r.	Urząd Marszał.	344 540,12 zł	- zł	12 603,00 zł	12 603,00 zł	319 334,12
845-182	Modernizacja oddz. 10 /2006 r.	Urząd Marszał.	94 796,40 zł	- zł	3 467,52 zł	3 467,52 zł	87 861,36
845-183	Modernizacja oddz. 5 /2006 r.	Urząd Marszał.	24 274,84 zł	- zł	948,72 zł	948,72 zł	22 377,40
845-184	Modernizacja oddz. 20 /2006 r.	Urząd Marszał.	3 388,71 zł	- zł	185,76 zł	185,76 zł	3 017,19
845-191	Modernizacja oddz. 10 /2007 r.	Urząd Marszał.	115 667,05 zł	- zł	5 467,80 zł	5 467,80 zł	104 731,45
845-201	Modernizacja oddz. 10 /2008 r.	Urząd Marszał.	88 321,89 zł	- zł	3 230,76 zł	3 230,76 zł	81 860,37
845-202	Modernizacja oddz. 10 - dzwigi /2008 r.	Urząd Marszał.	18 884,88 zł	- zł	7 973,88 zł	7 973,88 zł	2 937,12
845-203	Modernizacja oddz. 5 /2008r.	Urząd Marszał.	307 285,22 zł	- zł	15 565,80 zł	15 565,80 zł	276 153,62
845-204	Modernizacja oddz. 9 /2019r.	Urząd Marszał.	2 925 520,83 zł	- zł	82 954,56 zł	74 694,12 zł	2 767 872,15
845-205	oddz. 9 sprzęt sportowy /2019r.	Urząd Marszał.	9 583,37 zł	- zł	2 446,80 zł	2 446,80 zł	4 689,77
845-211	MODERNIZACJA, ODDZ. 5 /2009 R	Urząd Marszał.	203 086,96 zł	- zł	10 287,60 zł	10 287,60 zł	182 511,76
845-212	Modernizacja oddz. 5- dzwigi /2009 r	Urząd Marszał.	23 621,77 zł	- zł	8 550,48 zł	8 550,48 zł	6 520,81
845-216	Przebud.COVID oddział 23	Urząd Marszał.	279 965,07 zł	- zł	279 965,07 zł	0,00 zł	279 965,07
845-231	oddział XVI	Urząd Marszał.	70 696,94 zł	- zł	4 169,28 zł	4 169,28 zł	62 358,38
845-232	oddział VII	Urząd Marszał.	35 270,33 zł	- zł	1 132,08 zł	1 132,08 zł	28 683,33
845-233	oddział XX	Urząd Marszał.	60 370,30 zł	- zł	3 260,76 zł	3 260,76 zł	53 848,78
845-234	Moderniz. Paw.XXII Urząd Marszałk p/poż	Urząd Marszał.	24 541,24 zł	- zł	836,16 zł	836,16 zł	22 888,92
845-235	oddz. VI	Urząd Marszał.	7 179,56 zł	- zł	156,12 zł	156,12 zł	6 867,32
845-236	oddział XI	Urząd Marszał.	3 760,13 zł	- zł	81,72 zł	81,72 zł	3 596,69
845-237	oddział XII a	Urząd Marszał.	3 668,27 zł	- zł	101,88 zł	101,88 zł	3 484,51
845-238	oddział XIV	Urząd Marszał.	3 643,76 zł	- zł	101,28 zł	101,28 zł	3 441,20
845-240	Oddział Dzienny 2019r (nowa lokalizacja)	Urząd Marszał.	1 941 779,55 zł	- zł	57 046,44 zł	49 472,04 zł	1 835 261,07
845-241	Oddział Dzienny 2019r - krzesła	Urząd Marszał.	9 864,30 zł	- zł	2 518,56 zł	2 518,56 zł	4 827,18
845-242	Oddział Dzienny 2019r - kompl.wypoczynkowy	Urząd Marszał.	8 353,48 zł	- zł	2 132,88 zł	2 132,88 zł	4 087,72
845-243	Oddział Dzienny 2019r - AGD	Urząd Marszał.	9 137,92 zł	- zł	2 333,04 zł	2 333,04 zł	4 471,84
845-244	Oddział Dzienny 2019r - sprzęt sportowy	Urząd Marszał.	9 834,75 zł	- zł	2 511,00 zł	2 511,00 zł	4 812,75
845-245	Oddział Dzienny 2019r - macerator	Urząd Marszał.	15 377,46 zł	- zł	3 926,16 zł	3 926,16 zł	7 525,14
845-246	Oddział Dzienny 2019r - meble	Urząd Marszał.	12 188,21 zł	- zł	3 111,96 zł	3 111,96 zł	5 984,29
845-247	Oddział Dzienny 2019r - szafa	Urząd Marszał.	16 986,44 zł	- zł	4 337,04 zł	4 337,04 zł	8 312,36
845-248	Urząd Marszałkowski DZWIG- oddz. Dzienny	Urząd Marszał.	164 083,30 zł	- zł	17 900,04 zł	17 900,04 zł	128 263,22
845-251	oddział 12A-	Urząd Marszał.	122 500,00 zł	- zł	114,45 zł	0,00 zł	122 385,55
845-252	um.102 oddział 12a	Urząd Marszał.	2 087 158,32 zł	- zł	2 087 158,32 zł	0,00 zł	2 087 158,32
845-2520	um.102 oddział 12a- łózko medyczne	Urząd Marszał.	6 274,89 zł	- zł	104,58 zł	1 254,96 zł	4 915,35
845-2521	um.102 oddział 12a - szafka przyłóżkowa	Urząd Marszał.	18 532,80 zł	- zł	308,88 zł	3 706,56 zł	14 517,36
845-2522	um.102 oddział 12a- kpl.wypoczynk.	Urząd Marszał.	18 351,60 zł	- zł	305,86 zł	3 670,32 zł	14 375,42
845-2523	um.102-oddział 12a- sprzęt med.zab	Urząd Marszał.	5 859,99 zł	- zł	97,67 zł	1 172,04 zł	4 580,28
845-2524	um.102 oddział 12a - wózek inwalidzki	Urząd Marszał.	23 198,40 zł	- zł	386,64 zł	4 639,66 zł	18 172,08
845-262	oddział XVII - drzwi p.poż	Urząd Marszał.	53 328,06 zł	- zł	2 649,00 zł	2 649,00 zł	48 030,06
845-264	oddział XIX - drzwi p.poż	Urząd Marszał.	61 400,88 zł	- zł	2 065,80 zł	2 065,80 zł	57 269,28
845-265	oddział XXIV - drzwi p.poż	Urząd Marszał.	38 271,03 zł	- zł	1 965,60 zł	1 965,60 zł	34 339,83
845-266	oddział VI - drzwi p.poż	Urząd Marszał.	22 475,88 zł	- zł	488,64 zł	488,64 zł	21 498,60
845-270	Urząd Marszałkowski um.77UM/15	Urząd Marszał.	1 567,60 zł	- zł	44,40 zł	44,40 zł	1 478,80
845-271	oddział VI 2015 - moder. p.poż	Urząd Marszał.	42 045,65 zł	- zł	914,04 zł	914,04 zł	40 217,57
845-272	oddział XI 2015 - moder. p.poż	Urząd Marszał.	66 009,51 zł	- zł	1 434,96 zł	1 434,96 zł	63 139,59
845-273	oddział XII a 2015 - moder. p.poż	Urząd Marszał.	37 786,03 zł	- zł	1 049,64 zł	1 049,64 zł	35 686,75
845-274	oddział XIV 2015 - moder. p.poż	Urząd Marszał.	106 955,41 zł	- zł	2 970,96 zł	2 970,96 zł	101 013,49
845-280	Urząd Marszałkowski um.117/15	Urząd Marszał.	31 772,10 zł	- zł	900,84 zł	900,84 zł	29 970,42
845-300	Urząd Marszałkowski um.75/16	Urząd Marszał.	2 530 783,64 zł	- zł	52 091,64 zł	52 091,64 zł	2 426 600,36
845-301	łóżko elektryczne	Urząd Marszał.	1 392,30 zł	- zł	1 285,20 zł	107,10 zł	0,00
845-302	zlew paw. XXIV	Urząd Marszał.	2 069,90 zł	- zł	940,70 zł	940,70 zł	0,00
845-303	zmywarka XXIV	Urząd Marszał.	3 317,21 zł	- zł	834,36 zł	834,36 zł	1 648,49
845-304	macerator XXIV	Urząd Marszał.	6 058,56 zł	- zł	3 304,56 zł	2 754,00 zł	0,00
845-305	wózek opatunkowe XXIV	Urząd Marszał.	3 093,12 zł	- zł	1 546,56 zł	1 546,56 zł	0,00
845-306	zmywarka paw.XXIV	Urząd Marszał.	3 456,27 zł	- zł	2 621,91 zł	1 546,56 zł	1 787,55
845-307	zlew paw. XXIV	Urząd Marszał.	2 258,10 zł	- zł	1 129,20 zł	1 129,20 zł	0,00
845-308	oddział XXIV - dzwigi osobowy 2019	Urząd Marszał.	153 641,61 zł	- zł	17 900,04 zł	17 900,04 zł	117 841,53

845-310	Urząd Marszał.	210 833,18 zł	- zł	5 985,24 zł	204 847,94 zł	5 382,96 zł	199 464,98
845-312	oddz. 20 - UM 74/16	208 919,16 zł	- zł	4 322,52 zł	204 596,64 zł	4 322,52 zł	200 274,12
845-320_1	Urząd Marszałkowski um 79/2017	640 190,76 zł	- zł	13 177,18 zł	627 013,58 zł	13 177,20 zł	613 836,38
845-330	Urząd Marszałkowski um 88/2017	414 901,61 zł	- zł	8 540,04 zł	406 361,57 zł	8 540,04 zł	397 821,53
845-340	Urząd Marszałkowski um 90/2018	356 442,97 zł	- zł	7 336,68 zł	349 106,29 zł	7 336,68 zł	341 769,61
845-340-0	oddz.6 - macerator UM 90/18	13 334,89 zł	- zł	3 200,40 zł	10 134,49 zł	3 200,40 zł	6 934,09
845-3401	oddział 7 - macerator UM 90/18	13 285,08 zł	- zł	3 188,40 zł	10 096,68 zł	3 188,40 zł	6 908,28
845-3402	oddział 13-macerator UM 90/18	13 334,90 zł	- zł	3 200,40 zł	10 134,50 zł	3 200,40 zł	6 934,10
845-3403	oddział 15 macerator UM 90/18	13 334,90 zł	- zł	3 200,40 zł	10 134,50 zł	3 200,40 zł	6 934,10
845-3404	oddział 17 macerator UM 90/18	13 285,08 zł	- zł	3 188,40 zł	10 096,68 zł	3 188,40 zł	6 908,28
845-3405	oddział 20 macerator UM 90/18	13 285,07 zł	- zł	3 188,40 zł	10 096,67 zł	3 188,40 zł	6 908,27
845-3406	oddział 22 macerator UM 90/18	13 285,07 zł	- zł	3 188,40 zł	10 096,67 zł	3 188,40 zł	6 908,27
845-3407	oddział 23 macerator UM 90/18	216 774,39 zł	- zł	4 492,80 zł	212 281,59 zł	4 492,80 zł	207 788,79
845-341	oddział 16 - UM 90/18	103 994,92 zł	- zł	2 155,20 zł	103 839,72 zł	2 155,20 zł	99 684,52
845-342	oddział 10 - UM 90/18	166 098,02 zł	- zł	8 113,32 zł	157 984,70 zł	8 113,32 zł	149 871,38
845-343	Zadanie Izba Przyjęć - UM 90/18	78 061,39 zł	- zł	1 615,08 zł	76 446,31 zł	1 615,08 zł	74 831,23
845-344	oddział 20 - UM 90/18	6 926,50 zł	- zł	233,04 zł	6 693,46 zł	233,04 zł	6 460,42
845-345	oddział 15 - UM 90/18	3 209,68 zł	- zł	3 037,84 zł	171,84 zł	171,84 zł	2 866,00
845-346	oddział 19 - UM 90/18	6 926,52 zł	- zł	222,36 zł	6 704,16 zł	222,36 zł	6 481,80
845-347	oddział 7 - UM 90/18	42 689,32 zł	- zł	882,84 zł	41 806,48 zł	882,84 zł	40 923,64
845-350_1	Urząd Marszałkowski um 91/2018- oddz.24	74 942,80 zł	- zł	8 731,20 zł	66 211,60 zł	8 731,20 zł	57 480,40
845-360	Urząd Marszałkowski um 166/2018- oddz.6	1 324 795,49 zł	- zł	37 559,76 zł	1 287 235,73 zł	37 559,76 zł	1 249 675,97
845-370	Urząd Marszałkowski um 151/2018- oddz.9	46 666,75 zł	- zł	15 999,96 zł	30 666,79 zł	15 999,96 zł	14 666,83
845-380	Urząd Marszałkowski EEG aparat/2018	681 703,16 zł	- zł	21 879,84 zł	659 823,32 zł	21 879,84 zł	637 943,48
845-390	Oddz.7 UM 165/19	463 235,66 zł	- zł	24 799,08 zł	438 436,57 zł	24 799,08 zł	413 637,49
845-391	Oddz.15 UM 165/19	666 528,71 zł	- zł	22 500,72 zł	644 027,99 zł	22 500,72 zł	621 527,27
845-392	Oddz.19 UM 165/20	- zł	- zł	2 081,20 zł	10 405,91 zł	2 081,20 zł	7 908,47
845-410	zestaw test ADOS 2 oddział 12A	- zł	- zł	2 081,20 zł	10 405,91 zł	2 081,20 zł	7 908,47
845-411	zestaw test ADOS 2 oddział 23	- zł	- zł	2 081,20 zł	10 405,91 zł	2 081,20 zł	7 908,47
845-412	UM 303 testy	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	- zł	35 000,00
845-420	Laboratorium sprzęt - UM 304/19	67 292,16 zł	- zł	16 823,04 zł	50 469,12 zł	16 823,04 zł	33 646,08
845-421	Laboratorium sprzęt - UM 304/19	11 624,64 zł	- zł	2 906,16 zł	8 718,48 zł	2 906,16 zł	5 812,32
845-430	Oddz.18 - UM 291/19	129 880,81 zł	- zł	- zł	129 880,81 zł	- zł	129 880,81
845-440	Oddz.12A młodz.-sprzęt audio/video UM807/19	10 147,02 zł	- zł	1 127,40 zł	9 019,62 zł	1 127,40 zł	7 892,22
845-441	Oddz.24 młodz.-sprzęt audio/video UM307/20	3 352,98 zł	- zł	372,60 zł	2 980,38 zł	372,60 zł	2 607,78
845-451	oddział 6 - szafka UM 279/19	8 942,40 zł	- zł	2 332,80 zł	6 609,60 zł	2 332,80 zł	4 276,80
845-452	oddział 7 - szafka UM 279/19	9 301,20 zł	- zł	2 426,40 zł	6 874,80 zł	2 426,40 zł	4 448,40
845-453	oddział 14 - szafka UM 279/19	8 829,87 zł	- zł	2 303,52 zł	6 526,35 zł	2 303,52 zł	4 222,83
845-454	oddział 14 - szafka UM 279/19	8 445,60 zł	- zł	2 203,20 zł	6 242,40 zł	2 203,20 zł	4 039,20
845-455	oddział 17 - szafka UM 279/19	8 197,20 zł	- zł	2 138,40 zł	6 058,80 zł	2 138,40 zł	3 920,40
845-456	oddział 17 - szafka UM 279/19	9 301,20 zł	- zł	2 426,40 zł	6 874,80 zł	2 426,40 zł	4 448,40
845-457	oddział 17- szafka UM 279/19	8 598,48 zł	- zł	2 243,04 zł	6 355,44 zł	2 243,04 zł	4 112,40
845-458	oddział 19 - szafka UM 279/19	10 251,98 zł	- zł	2 426,40 zł	7 825,58 zł	2 426,40 zł	5 403,18
845-459	oddział 19- szafka UM 279/19	10 251,98 zł	- zł	2 426,40 zł	7 825,58 zł	2 426,40 zł	5 403,18
845-460	oddział 19 - szafka UM 279/19	10 251,98 zł	- zł	2 426,40 zł	7 825,58 zł	2 426,40 zł	5 403,18
845-461	oddział 19 - łóżko UM 279/19	8 201,53 zł	- zł	2 139,60 zł	6 061,93 zł	2 139,60 zł	3 922,33
845-462	oddział 19 - łóżko UM 279/19	7 915,68 zł	- zł	2 064,96 zł	5 850,72 zł	2 064,96 zł	3 785,76
845-463	oddział 15 - szafka UM 279/19	11 832,13 zł	- zł	3 021,00 zł	8 811,13 zł	3 021,00 zł	5 790,13
845-464	oddział 5 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-465	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-466	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-467	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-468	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-469	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-470	oddział 7 - łóżko UM 279/19	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-471	oddział 7 - łóżko UM 279/19	10 141,90 zł	- zł	2 589,36 zł	7 552,54 zł	2 589,36 zł	4 963,18
845-472	oddział 14 - łóżko UM 279/19	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

845-473	oddział 14 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 141,90 zł	- zł	2 589,36 zł	7 552,54 zł	2 589,36 zł	4 963,18
845-474	oddział 14 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 141,90 zł	- zł	2 589,36 zł	7 552,54 zł	2 589,36 zł	4 963,18
845-475	oddział 14 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 558,08 zł	- zł	2 695,68 zł	7 862,40 zł	2 695,68 zł	5 166,72
845-476	oddział 14 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 558,08 zł	- zł	2 695,68 zł	7 862,40 zł	2 695,68 zł	5 166,72
845-477	oddział 14 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	13 197,60 zł	- zł	3 369,60 zł	9 828,00 zł	3 369,60 zł	6 458,40
845-478	oddział 7 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 016,59 zł	- zł	2 046,84 zł	5 969,75 zł	2 046,84 zł	3 922,91
845-479	oddział - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 016,62 zł	- zł	2 046,84 zł	5 969,78 zł	2 046,84 zł	3 922,94
845-480	oddział - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	9 634,30 zł	- zł	2 459,76 zł	7 174,54 zł	2 459,76 zł	4 714,78
845-481	oddział - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	9 634,30 zł	- zł	2 459,76 zł	7 174,54 zł	2 459,76 zł	4 714,78
845-482	oddział 6 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	9 634,30 zł	- zł	2 459,76 zł	7 174,54 zł	2 459,76 zł	4 714,78
845-483	oddział 6 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	9 634,30 zł	- zł	2 459,76 zł	7 174,54 zł	2 459,76 zł	4 714,78
845-484	oddział 13 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 141,90 zł	- zł	2 589,36 zł	7 552,54 zł	2 589,36 zł	4 963,18
845-485	oddział 13 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	12 781,42 zł	- zł	3 263,28 zł	9 518,14 zł	3 263,28 zł	6 254,86
845-486	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 016,59 zł	- zł	2 046,84 zł	5 969,75 zł	2 046,84 zł	3 922,91
845-487	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 016,59 zł	- zł	2 046,84 zł	5 969,75 zł	2 046,84 zł	3 922,91
845-488	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	9 620,01 zł	- zł	2 456,16 zł	7 163,85 zł	2 456,16 zł	4 707,69
845-489	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 126,86 zł	- zł	2 585,52 zł	7 541,34 zł	2 585,52 zł	4 955,82
845-490	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 126,86 zł	- zł	2 585,52 zł	7 541,34 zł	2 585,52 zł	4 955,82
845-491	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 126,86 zł	- zł	2 585,52 zł	7 541,34 zł	2 585,52 zł	4 955,82
845-492	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 126,86 zł	- zł	2 585,52 zł	7 541,34 zł	2 585,52 zł	4 955,82
845-493	oddział 17 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 439,14 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,54 zł	2 154,60 zł	4 129,94
845-494	oddział 15 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	10 141,90 zł	- zł	2 589,36 zł	7 552,54 zł	2 589,36 zł	4 963,18
845-495	oddział 15 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	11 832,13 zł	- zł	3 021,00 zł	8 811,13 zł	3 021,00 zł	5 790,13
845-496	oddział 19 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-497	oddział 19 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-498	oddział 19 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	8 439,05 zł	- zł	2 154,60 zł	6 284,45 zł	2 154,60 zł	4 129,85
845-499	oddział 19 - łóżko UM 279/19	Urząd Marszał.	16 309,79 zł	- zł	4 164,12 zł	12 145,67 zł	4 164,12 zł	7 981,55
845-1400	łóżka oddział 5	Urząd Marszał.	- zł	107 578,80 zł	3 585,96 zł	103 992,84 zł	21 515,76 zł	82 477,08
845-1401	łóżka oddział 11	Urząd Marszał.	- zł	131 922,96 zł	4 397,44 zł	127 525,52 zł	26 384,64 zł	101 140,88
845-1402	łóżka oddział 13	Urząd Marszał.	- zł	146 977,20 zł	4 899,24 zł	142 077,96 zł	29 395,44 zł	112 682,52
845-1403	łóżka oddział 15	Urząd Marszał.	- zł	82 684,80 zł	2 756,16 zł	79 928,64 zł	16 536,96 zł	63 391,68
845-1404	łóżka oddział 16	Urząd Marszał.	- zł	147 938,40 zł	4 931,28 zł	143 007,12 zł	29 587,68 zł	113 419,44
845-1405	łóżka oddział 20	Urząd Marszał.	- zł	103 755,60 zł	3 458,52 zł	100 297,08 zł	20 751,12 zł	79 545,96
845-1406	łóżka oddział 22	Urząd Marszał.	- zł	170 397,98 zł	5 679,98 zł	164 718,00 zł	34 079,88 zł	130 638,12
845-1407	łóżka oddział 17b	Urząd Marszał.	- zł	15 701,50 zł	523,38 zł	15 178,12 zł	3 140,28 zł	12 037,84
845-1408	łóżka oddział 19	Urząd Marszał.	- zł	11 269,28 zł	375,64 zł	10 893,64 zł	2 253,84 zł	8 639,80
845-1409	stoliki oddział 5	Urząd Marszał.	- zł	34 020,00 zł	1 134,00 zł	32 886,00 zł	6 804,00 zł	26 082,00
845-1410	stoliki oddział 11	Urząd Marszał.	- zł	43 767,00 zł	1 458,90 zł	42 308,10 zł	8 753,40 zł	33 554,70
845-1411	stoliki oddział 13	Urząd Marszał.	- zł	41 580,00 zł	1 386,00 zł	40 194,00 zł	8 316,00 zł	31 878,00
845-1412	stoliki oddział 15	Urząd Marszał.	- zł	27 216,00 zł	907,20 zł	26 308,80 zł	5 443,20 zł	20 865,60
845-1413	stoliki oddział 16	Urząd Marszał.	- zł	46 818,00 zł	1 560,60 zł	45 257,40 zł	9 363,60 zł	35 893,80
845-1414	stoliki oddział 20	Urząd Marszał.	- zł	34 776,00 zł	1 159,20 zł	33 616,80 zł	6 985,20 zł	26 661,60
845-1415	stoliki oddział 22	Urząd Marszał.	- zł	53 586,48 zł	1 786,54 zł	51 809,94 zł	10 719,24 zł	41 090,70
845-500	Pomorskie e-zdrowie- infrastruktura	UE	1 856 540,61 zł	5 488,64 zł	5 488,64 zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-501	Pomorskie e-zdrowie - infrastruktura	UE	- zł	- zł	0,01 zł	1 856 540,60 zł	0,00 zł	1 856 540,60
845-502	Pomorskie e-zdrowie -komputery	UE	152 289,54 zł	- zł	68 633,91 zł	83 655,63 zł	35 791,56 zł	47 864,07
845-503	Pomorskie e-zdrowie -pakiety office	UE	92 734,06 zł	- zł	34 995,08 zł	57 738,98 zł	17 468,28 zł	40 249,70
845-504	Pomorskie e-zdrowie -laptopy	UE	54 351,20 zł	- zł	4 324,44 zł	50 026,76 zł	50 026,76 zł	0,00
845-505	Pomorskie e-zdrowie -drukarki	UE	88 270,93 zł	- zł	531,01 zł	19 185,30 zł	19 185,30 zł	0,00
845-5051	druk.i urz.wielof.-informatyk	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-5052	druk.i urz.wielof.-PZP	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-5053	druk.i urz.wielof.-laborator.	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-5054	druk.i urz.wielof.-warsztat	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-5055	druk.i urz.wielof.-oddział 10	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-5056	druk.i urz.wielof-oddział 11	UE	- zł	11 425,77 zł	1 999,48 zł	9 426,29 zł	3 427,68 zł	5 998,61
845-507	Pomorskie e-zdrowie -LAN projekt i dostawa komputery	UE	395 684,73 zł	259 301,18 zł	8 450,51 zł	645 535,40 zł	0,00 zł	645 535,40
845-901	PRABUTY -Covid	UE	393 650,70 zł	141 077,22 zł	479 302,48 zł	55 425,44 zł	55 425,44 zł	0,00
845-9011	PRABUTY -Covid Ozonator	UE	9 315,05 zł	- zł	2 032,32 zł	7 282,73 zł	2 032,32 zł	5 250,41

845-9012	Prabuty - Ultrasonograf USG	UE	- zł	109 817,07 zł	21 963,36 zł	87 853,71 zł	21 963,36 zł	65 890,35
845-906	Pomocnicy medycy UE UM 20/DZ	UE	- zł	928 800,00 zł	455 326,34 zł	473 473,66 zł	473 473,66 zł	0,00
845-9061	maszyna czyszcząca-sprząż. Oddział 6	UE	- zł	11 828,40 zł	98,57 zł	11 729,83 zł	1 182,84 zł	10 546,99
845-9062	maszyna czyszcząca-sprząż. Oddział 16	UE	- zł	16 542,90 zł	137,86 zł	16 405,04 zł	1 654,32 zł	14 750,72
845-9063	maszyna czyszcząca-sprząż.-oddział 24	UE	- zł	16 542,90 zł	137,86 zł	16 405,04 zł	1 654,32 zł	14 750,72
845-9064	maszyna czyszcząca-sprząż.-oddział 19	UE	- zł	16 542,90 zł	137,86 zł	16 405,04 zł	1 654,32 zł	14 750,72
845-9065	maszyna czyszcząca-sprząż.-oddział 22	UE	- zł	16 542,90 zł	137,86 zł	16 405,04 zł	1 654,32 zł	14 750,72
845-401	WOSP- Łóżka oddz. 11	WOSP	42 168,21 zł	- zł	21 084,36 zł	21 083,85 zł	21 083,85 zł	0,00
845-402	WOSP- Łóżka oddz. 16	WOSP	42 168,21 zł	- zł	21 084,36 zł	21 083,85 zł	21 083,85 zł	0,00
845-403	WOSP- Łóżka oddz. ZOL 11	WOSP	5 622,45 zł	- zł	2 811,24 zł	2 811,21 zł	2 811,21 zł	0,00
845-404	WOSP- Łóżka oddz. ZOL 16	WOSP	5 622,45 zł	- zł	2 811,24 zł	2 811,21 zł	2 811,21 zł	0,00
845-405	WOSP- Fotel kąpielowy ZOL 16	WOSP	4 800,00 zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00
845-406	WOSP- Aparat do mierzenia ciśnienia	WOSP	2 860,00 zł	- zł	1 560,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00
845-407	WOSP- Waga krzesłkowa	WOSP	2 196,46 zł	- zł	1 197,96 zł	998,50 zł	998,50 zł	0,00
845-408	WOSP- łóżka 12A	WOSP	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-409	WOSP- łóżka 23	WOSP	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>31 461 029,73 zł</b>	<b>7 607 856,73 zł</b>	<b>3 114 941,32 zł</b>	<b>35 953 945,14 zł</b>	<b>2 724 037,38 zł</b>	<b>33 229 907,76</b>
	Urz. Marszałkowski		19 482 450,31 zł	4 372 163,47 zł	950 141,26 zł	22 904 472,52 zł	1 249 213,36 zł	21 655 259,17 zł
	Ministerstwo		4 698 675,54 zł	1 714 209,15 zł	544 570,69 zł	5 868 314,00 zł	218 620,84 zł	5 649 693,16 zł
	UE		3 042 836,82 zł	1 521 484,11 zł	1 093 694,99 zł	3 470 625,94 zł	703 753,88 zł	2 766 872,06 zł
	inne		4 237 067,06 zł	- zł	526 534,38 zł	3 710 532,68 zł	552 449,31 zł	3 158 083,37 zł
845-000	<b>STANOWI KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU</b>		- zł	5 494,63 zł	5 494,63 zł	- zł	0,00 zł	0,00
845-001	Wyżywienie opłacone z góry		43 858,21 zł	- zł	43 858,21 zł	- zł	0,00 zł	0,00
	Ministerstwo Zdrowia REZYDENT		- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>43 858,21 zł</b>	<b>5 494,63 zł</b>	<b>49 352,84 zł</b>	<b>35 953 945,14 zł</b>	<b>2 724 037,38 zł</b>	<b>33 229 907,76</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 504 887,94 zł</b>	<b>7 613 351,36 zł</b>	<b>3 164 294,16 zł</b>	<b>35 953 945,14 zł</b>	<b>2 724 037,38 zł</b>	<b>33 229 907,76</b>

**1.12. Zobowiązania długoterminowe w 2021 r. – struktura czasowa**

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

	Razem	z tytułu kredytów i pożyczek	inne zobowiązania finansowe
<b>Okres spłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
do 1 roku			
początek okresu			
koniec okresu			
od 1 roku do 3 lat			
początek okresu			
koniec okresu			
powyżej 3 lat do 5 lat			
początek okresu			
koniec okresu			
powyżej 5 lat			
początek okresu			
koniec okresu			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>początek okresu</b>			
<b>koniec okresu</b>			

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe w 2021 r.**

w złotych

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>Ogółem</b> <i>w tym z tytułu :</i>	<b>71 734,00</b>	<b>71 734,00</b>
Starostwo Powiatowe - weksel umowa nr 04/PWRMR z dn.02.10.2013 r. (oddział XI , zabezp.wekslowe do VII 2018 r.)	15 744,00	- 15 744,00 -
Starostwo Powiatowe - weksel umowa nr 03/PWRMR z dn.29.09.2014 r. (oddział XI , zabezp.wekslowe do 09 2019 r.)	55 990,00	- 55 990,00 -

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**1.14. Należności warunkowe w 2021 r.**

w złotych

Konto	Należności warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	3
	<b>Ogółem</b> <i>w tym z tytułu :</i>	<b>426 547,91</b>	<b>178 047,94</b>
293	Zakł.Usł. Bud.APOLLO (gwarancja ważna do 14.12.2022 r.) MSP "SMOK"Keister Ksepka sp.j. gwar.ważna do 10.06.2019r. MSP "SMOK"Keister Ksepka -paw.IX- gwar.do 30.11.2019 FHU Wiesław Janusz -oddz.VII - gwar.waż.do 14.11.2019 FHU Wiesław Janusz -oddz. VII- waż.do 30.11.2024. MSP "SMOK"Keister Ksepka -oddz.IX- gwar.waż.do 14.11.2024r APN PROMISE- pakiety biurowe, licencje gwar.waż.do 30.10.2021r SUNTAR Sp.zo.o.- dost.komputerów ważna do 25.11.2024	56 693,99 3 054,41 211 232,20 26 752,50 8 025,75 63 369,66 7 460,86 13 472,19 <b>390 061,56</b>	56 693,99 - - - 8 025,75 63 369,66 - 13 472,19 <b>141 561,59</b>
790	Nawiązki zasądzone przez sądy	<b>36 486,35</b>	<b>36 486,35</b>
		-	-
		-	-

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w latach 2020 r.- 2021 r

w złotych

Wyszczególnienie	2021 r.	struktura %	2020 r.	struktura %
1	2	3	4	5
<b>1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>64 722 928,32</b>	<b>84,55</b>	<b>61 187 207,94</b>	<b>89,80</b>
<i>w tym:</i>				
Świadczenia szpitalne / NFZ	54 870 729,36	71,68	52 345 152,83	76,83
świadczenia lata ubiegłe	54 933,99		139 649,66	
Poradnia Zdrowia Psych./NFZ	1 036 298,64	1,35	944 807,26	1,39
świadczenia przeciw Covid19	1 883 432,63	2,46	1 372 079,48	2,01
szczepienia	143 335,18		2 036,68	
ZOL / NFZ      oddz. 16	2 225 462,51	5,71	2 199 354,68	6,35
oddz. 11	2 148 473,79		2 130 325,33	
ZOL / odpłatność oddz. 16	720 697,58	1,86	676 142,91	1,85
oddz. 11	704 199,36		585 789,47	
Pozostałe medyczne	935 365,28	1,22	793 906,32	1,17
<b>2. na wzrost wynagrodzeń -NFZ</b>	<b>10 317 286,33</b>	<b>13,48</b>	<b>5 967 420,63</b>	<b>8,76</b>
<b>3. REZYDENCI + KIEROWNICY SPECJALIZACJI</b>	<b>807 719,37</b>	<b>1,06</b>	<b>308 547,79</b>	<b>0,45</b>
<b>4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (niemedyczne)</b>	<b>680 827,84</b>	<b>0,89</b>	<b>644 895,16</b>	<b>0,95</b>
<i>w tym:</i>				
dzierżawa i najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż posiłków	57 361,31	0,07	49 834,41	0,07
administracja budynków	185 781,01	0,24	179 705,86	0,26
pozostałe gospodarcze	437 685,52	0,57	415 354,89	0,61
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>25 180,10</b>	<b>0,03</b>	<b>25 688,95</b>	<b>0,04</b>
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>76 553 941,96</b>	<b>100%</b>	<b>68 133 760,47</b>	<b>100%</b>
			0,00	

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.



2.12. REALIZACJA UMOWY Z NFZ.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie kontraktu 2021r.	wykonanie kontraktu 2020r.
1	2	4	8
	<b>Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>	<b>72 679 952,43</b>	<b>65 098 789,87</b>
	<b>Alkoholowe:</b>		
5	dla uzależnionych od alkoholu	2 090 950,35	1 803 174,07
5	detoksykacja od alkoholu oddz.V	972 977,05	776 867,50
20	terapii uzależnionych od alkoholu	1 947 195,47	1 756 674,44
20	detoksykacja od alkoholu oddz XX	202 888,02	53 115,39
	<b>Psychiatryczne ogólne:</b>		
7	VII	3 021 585,68	2 629 550,49
9	IX	3 241 854,37	3 208 063,48
14	XIV	1 186 904,17	1 400 849,68
17	XVII B	3 628 982,58	3 411 022,95
19	XIX	3 189 878,48	2 735 123,66
	<b>Oddziały sądowo-psychiatryczne:</b>		
24	sądowo-psychiatryczny XXIV	8 806 506,28	9 106 682,43
22	sądowo-psychiatryczny XXII	7 188 218,53	6 413 012,18
23	psych. sądowa dla nieletnich XXIII	3 729 595,72	3 400 537,27
15	oddz. sąd. psych. o podst.zabezp/15	4 092 044,47	4 694 518,55
13	oddz. sąd. psych. o podst.zabezp/13	5 856 373,88	5 931 945,67
	<b>Zakłady Opiekuńczo - lecznicze:</b>		
16	ZOL -16	2 225 462,51	2 199 354,68
11	ZOL -11	2 148 473,79	2 130 325,33
	<b>Różne:</b>		
12b	dzienny psychiatryczny ogólny 12b	438 284,30	455 437,05
PZP	Poradnia Zdrowia Psychicznego	1 013 674,36	944 807,26
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	22 624,28	10 711,26
	Ośrodek Środ. Opieki Psych. dla Dzieci	328 809,15	0,00
IP	Izba Przyjęć	268 275,00	246 225,00
18	Psychiatryczne dla przewlekle chorych 18	0,00	0,00
12a	psychiatryczny dla młodzieży 12a	2 047 548,74	1 972 728,12
10	psycho-geriatryczny	1 664 283,06	1 538 870,36
6	leczenie zaburzeń nerwicowych	967 574,06	798 006,60
	Wynagrodzenia pielęgniarek	2 948 201,90	5 897 921,97
	Wynagrodzenia lekarzy	33 336,67	69 498,66
	Wynagrodzenia ratowników	0,00	0,00
	Koszty wynagrodz.pielęgniark.-wspólcz.korygujący	2 371 971,41	0,00
	Koszty wynagrodz.zasadniczych.-wspólcz.korygujący	3 568 451,56	0,00
	Koszty wynagrodz.lekarskich.-wspólcz.korygujący	26 875,86	0,00
	Covid19- pretriage	75 348,00	150 209,00
	Covid19- 3% umowy	1 808 084,63	871 456,05
	Świadczenia pieniężne-Izba Przyjęć- COVID	1 368 448,93	350 414,43
	szczepienia SARS-COV-2	137 948,45	0,00
	szczepienia p/grypie	5 386,73	2 036,68
	świadczenia lata ubiegłe	54 933,99	139 649,66

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**2.3 ZAPASY MAGAZYNOWE 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zapasy początkowy	Zapasy końcowy	Przyrosty obniżenie
	<b>MATERIAŁY</b>			
1.	Bielizna i pościel	31 493,73	49 788,49	18 294,76
2.	Magazyn techniczny i materiałów	424 807,92	466 877,92	42 070,00
3.	Magazyn opałowy	1 022,34	1 022,34	-
4.	Magazyn biurowy, inwentarz gosp	55 713,42	38 613,61	- 17 099,81
5.	Magazyn żywnościowy	60 143,92	60 145,04	1,12
6.	Apteka	202 510,33	230 868,17	28 357,84
7.	Inwentarz gospodarczy	6 546,86	13 054,50	6 507,64
8.	Materiały medyczne, inwentarz m.	373 263,18	161 378,23	- 211 884,95
9.	Zapasy w aptecz.oddz.	167 751,95	188 305,06	20 553,11
10.	magazyn mater.inwestycyjnych	-	51 413,38	51 413,38
11.	magazyn mater.inwestycyjnych e-zdr.	405 410,56	232 090,58	- 173 319,98
12.	Magazyn- od Ikea	22 516,82	22 246,89	- 269,93
13.	Covid19- Prabuty 7-zdrowie	41 021,90	9 429,76	- 31 592,14
14.	Apteka Prabuty Covid 19 7-zdrowie	72 544,10	44 149,97	- 28 394,13
	Pomorscy Medycy	-	528 098,58	528 098,58
	Inwestycyjny- Izba Przyjęć	-	6 824,58	6 824,58
<b>310</b>	<b>RAZEM ZAPASY MATER</b>	<b>1 864 747,03</b>	<b>2 104 307,10</b>	<b>239 560,07</b>
	<b>MATER.W PRZEROBIE</b>			-
1.	Piekarnia	25 664,88	7 059,23	- 18 605,65
2.	Kuchnia	8 601,23	8 063,40	- 537,83
3.	Informatyk			-
4.	Tapicerski	4 355,69	3 919,03	- 436,66
5.	Koszykarski			-
6.	Stolarski	6 499,15	8 560,68	2 061,53
7.	Introligatornia	1 008,69	659,99	- 348,70
8.	Kotłownia - olej opałowy	105 194,31	80 405,89	- 24 788,42
9.	ZRB	875,88	1 997,09	1 121,21
10.	warsztat techniczny	-	-	-
<b>319</b>	<b>RAZEM MATER.W PRZER</b>	<b>152 199,83</b>	<b>110 665,31</b>	<b>- 41 534,52</b>
300	towar w drodze	1 678,20	2 210,70	532,50
641	inne rozliczenia międzyokresowe	173 330,33	238 723,06	65 392,73
	<b>OGÓŁEM MATERIAŁY</b>	<b>2 191 955,39</b>	<b>2 455 906,17</b>	<b>263 950,78</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

**2.3.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art.28 ust.7 i art..34 ust.5)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021 r.</b>	<b>2020 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Utrata cech użytkowych</b>	- zł	- zł
<b>2. Utrata przydatności</b>	- zł	- zł
<b>3. Utrata wartości rynkowych</b>		
<b>4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy(według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu</b>	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	- zł	- zł

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6

## Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. w 2021r.	udział % w kosztach ogółem	w tym nkup z ustaw	nkup z dotacji	Kwota w zł. w 2020r.	udział % w kosztach ogółem	w tym nkup z ustaw	nkup z dotacji
I.	<b>Amortyzacja</b>	2 839 532,77	3,53	2 004 127,25	5 287,77	2 828 988,52	4,04	2 338 819,56	67 013,23
	środków trwałych	2 804 535,29	3,48	1 996 927,25	5 287,77	2 808 823,50	4,01	2 338 819,56	67 013,23
	wartości niemater. i prawnych	34 997,48	0,04	7 200,00	-	20 175,02	0,03	-	-
II.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	9 475 389,54	11,77	-	19 496,23	9 529 084,75	13,60	370,08	365 507,00
	materiały	6 481 579,99	8,05	-	19 496,23	6 586 296,06	9,37	370,08	325 725,00
	energia	2 604 154,88	3,23	-	-	2 584 879,41	3,89	-	-
	woda i ścieki	389 654,67	0,48	-	-	377 919,28	0,54	-	-
III.	<b>Usługi obce</b>	17 879 179,88	22,20	-	-	15 130 925,57	21,59	-	28 185,46
	usługi remontowe, konserwacje nap.	326 825,49	0,41	-	-	386 695,75	0,55	-	-
	usługi transportowe	1 999,58	0,00	-	-	4 357,29	0,01	-	-
	informatyczne	155 882,00	0,19	-	-	80 338,12	0,11	-	-
	dozór mienia	178 734,85	0,22	-	-	156 762,61	0,22	-	-
	usługi łączności	62 029,23	0,08	-	-	53 336,95	0,08	-	-
	usługi pocztowe	38 137,71	0,05	-	-	35 194,76	0,05	-	-
	usługi medyczne zlecone	226 581,75	0,28	-	-	290 478,00	0,41	-	-
	umowy cywilnoprawne- kontrakty	16 302 362,22	20,24	-	-	13 469 794,17	19,22	-	28 185,46
	usługi pralnicze	323 247,22	0,40	-	-	295 001,68	0,42	-	-
	badanie bilansu	11 028,60	0,01	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	81 183,30	0,10	-	-	85 407,38	0,12	-	-
	odpady niebezpieczne	152 516,76	0,19	-	-	166 393,58	0,24	-	-
	koszty bankowe	18 631,17	0,02	-	-	12 520,78	0,02	-	-
	komunalne	-	-	-	-	94 644,50	0,14	-	-
IV.	<b>Podatki i opłaty</b>	555 034,57	0,69	-	-	458 838,30	0,65	-	-
	podatek od nieruchomości	433 989,00	0,54	-	-	433 784,00	0,62	-	-
	podatek od środków transport.	-	-	-	-	-	-	-	-
	opłaty skarbowe i inne	-	-	-	-	-	-	-	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
	opłaty na ochronę środowiska	1 758,00	0,00	-	-	1 595,00	0,00	-	-
	opłata sądowa	1 184,81	0,00	-	-	-	-	-	-
	PFRON	-	-	-	-	-	-	-	-
	opłata za odbiór odpadów komunal.	94 147,18	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe podatki i opłaty	23 957,58	0,03	-	-	23 459,30	0,03	-	-
V.	<b>Wynagrodzenia</b>	40 507 758,27	50,30	-	20 930,58	34 267 031,57	48,90	431 571,00	238 114,41
	osobowe	40 313 447,08	50,06	-	-	34 134 890,20	48,71	431 571,00	227 736,51
	bezosobowe	184 311,19	0,24	-	20 930,58	132 141,37	0,19	-	10 377,90
	refundowane	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	9 145 355,90	11,36	1 458 703,93	18 396,54	7 752 252,82	11,06	1 246 664,86	57 375,14
	składki ZUS	8 033 801,10	9,98	1 458 703,93	4 457,39	6 764 466,49	9,65	1 246 664,86	2 170,57
	odpis na ZFŚS	828 462,88	1,03	-	-	810 317,91	1,16	-	48 044,57
	szkolenia pracowników	99 124,00	0,12	-	-	72 556,50	0,10	-	7 160,00
	koszty pomocnicze	-	-	-	-	3 977,12	0,01	-	-
	odszkodowania	-	-	-	-	-	-	-	-
	odzież ochronna i robocza	44 234,83	0,05	-	-	45 903,59	0,07	-	-
	bezpłatne wyżywienie	34 220,86	0,04	-	-	33 866,78	0,05	-	-
	PPK	64 727,20	-	-	-	-	-	-	-
	inne	40 685,01	0,05	-	13 939,15	21 164,43	0,03	-	-
VII.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	112 726,42	0,14	593,32	-	94 036,79	0,13	-	-
	podróże służbowe	5 980,15	0,01	-	-	3 081,80	0,00	-	-
	wyd. na cele statutowe	-	-	593,32	-	-	-	-	-
	ubezpieczenia majątkowe	39 900,90	0,05	-	-	34 771,10	0,05	-	-
	dotatkowe ubezpiecz. od zdarzeń komun.	27 580,37	0,03	-	-	16 918,79	0,02	-	-
	ubezpieczenia OC,	39 265,00	0,05	-	-	39 265,00	0,06	-	-
	inne (bilety, ogłoszenia, prenumerata)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	11 496,31	0,01	-	-	12 041,03	0,02	-	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>80 526 473,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3 463 424,50</b>	<b>64 111,12</b>	<b>70 073 219,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4 017 425,50</b>	<b>746 195,24</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6.1 Przychody finansowe według ksiąg rachunkowych

Lp.	Przychody finansowe	Kwota w zł. 2021 r.	W tym przychód wolny od podatku	Kwota w zł. 2020 r.	W tym przychód wolny od podatku
1	2	3	4	5	6
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	4 013,13	-	9 181,82	- 28,00
	naliczone nieotrzymane lub dotyczące lat poprzednich/ umorzone, przedawnione	-	-	-	-
	naliczone otrzymane	756,40	-	220,93	-
	umorzone odsetki	-	-	-	-
	od rachunku bankowego	3 256,73	-	8 988,89	-
	zapłacone -naliczone w roku ubiegłym	-	-	- 28,00	- 28,00
III.	Przychody ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	2 726,72	-	-	-
	umorzone odsetki publicznoprawne	2 717,00	-	-	-
	umorzone odsetki kontrahenci	-	-	-	-
	odpisanie rezerwy na odsetki (644)	-	-	-	-
	inne/obniżenie rezerwy na odsetki kontrahenci	-	-	-	-
	odpisanie odsetek przedawnionych	-	-	-	-
	zwrot nadpłaconych odset.podatkw.	-	-	-	-
	różnice kursowe	-	-	-	-
	inne	9,72	-	-	-
	<b>Razem wg ksiąg rachunkowych</b>	<b>6 739,85</b>	<b>-</b>	<b>9 181,82</b>	<b>- 28,00</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6.2 KOSZTY FINANSOWE WG KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lp.	Koszty finansowe	Kwota w zł. 2021 r.	w tym koszty nie stanowiące k.u.p	Kwota w zł. 2020 r.	w tym koszty nie stanowiące k.u.p
1	2	3	4	5	4
I.	Odsetki	4 186,34	319,30	1 445,39	1 245,60
a)	od zobowiązań -kontrahenci w tym:	1 150,04	0,00	60,24	0,00
	naliczone od zwracanego wadium	0,00	-	0,00	-
	naliczone i zapłacone kontrahentom	0,66	-	60,24	-
	naliczone i zapłacone kontrah.-ugoda sądowa	1 149,38	-	-	-
	nie zapłacone kontrahentom	0,00	0,00	0,00	0,00
	zapłacone kontrahentom dot.lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis aktualizujący	0,00	0,00	-	-
c)	od zobowiązań podatkowych	319,30	319,30	1 245,60	1 245,60
d)	PFRON	0,00	0,00	0,00	-
e)	umorzone	2 717,00	0,00	139,55	0,00
II.	Koszty zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis aktualizujący na instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem wg ksiąg rachunkowych</b>	<b>4 186,34</b>	<b>319,30</b>	<b>1 445,39</b>	<b>1 245,60</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6.3 Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	Kwota w zł. w 2021 r.	W tym przychód wolny od podatku	Kwota w zł. w 2020r.	W tym przychód wolny od podatku
<b>I.</b>	<b>Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>5 167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 098,06</b>	<b>0,00</b>
760-01	sprzedaż/ likwidacja środków trwałych	5 167,20		1 205,50	
	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00		0,00	
	sprzedaż inwestycji w nieruchomości	0,00		0,00	
	likwidacja śr.trwałego- odpis z rozlicz.międzyokres.przychodów	0,00		9 892,56	
	sprzedaż z kasacji inwentarz	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dotacje otrzymane z:</b>	<b>2 176 158,33</b>	<b>2 176 158,33</b>	<b>2 119 080,22</b>	<b>2 119 080,22</b>
760-05	odpis z rozl.międzyokr.przychodów równoległy do amortyzacji	2 125 986,36	2 125 986,36	2 076 749,75	2 076 749,75
760-04	od organów samorządowych, dep.zdrowia	50 171,97	50 171,97	42 330,47	42 330,47
760-04	PZU				
760-04	dotacje na pokrycie kosztów			0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>2 333 167,25</b>	<b>1 957 589,99</b>	<b>1 356 216,60</b>	<b>808 251,08</b>
760-049	Dotacje z UE na pokrycie kosztów -Covid19	292 789,88	292 789,88	419 272,95	419 272,95
760-0494	Dotacje NFZ na pokrycie kosztów -Covid19	335 061,00	335 061,00	339 391,65	339 391,65
760-18	umorzone zobowiązania- podatek od nier.	144 476,00		0,00	
760-18	ochrona środowiska				
760-111	rozwiązanie odpisu aktualizującego	10 359,37	10 359,37	300,08	300,08
760-02	sprzedaż złomu i odpadów	10 498,60		712,50	
760-031	czynsz , dzierżawa	43 545,92		41 925,79	
760-032	dzierżawa gruntu	0,00			
760-13	kary umowne,	42 226,60		13 861,84	414 163,74
760-13	wystawione noty/ brak zapłaty -NKUP	882 254,37	882 254,37		
			-4 821,60		
760-13	pozost.przych.oper.	6 609,92	0,00	75,00	
760-13	szkolenia BHP	210,00		270,00	
760-13	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00			
760-13	inne (odzież, dłużyca, drewno opałowe)	0,00		839,44	
760-15	nawiązki	4 069,90			
760-08	otrzymane nieodpłatnie leki, szczepionki	40 554,66		1 060,13	
760-08	otrzymana nieodpłatnie żywność	0,00		10 893,87	
760-08	darowizna gotówki	3 200,00		2 314,06	
760-08	darowizny rzeczowe/inwentarz	22 732,53		10 120,00	
760-08	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0,00		46 249,71	
760-081	darowizny Covid 19- ze środków publicznych	22 597,35	22 597,35	211 904,96	211 904,96
760-081	darowizny Covid 19- ze środków prywatnych			138 523,58	138 523,58
760-081	darowizny Covid 19- WOŚP			10 689,00	10 689,00
760-07	rozwiązanie rezerw	405 410,47	405 410,47	32 669,72	32 669,72
760-16	wynagrodzenie płatnika	9 406,19		7 923,97	
760-09	otrzymane odszkodowanie	28 798,74	0,00	56 031,33	
760-10	zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych	5 826,60		739,61	
760-17	refundacja wynagrodzeń, szkoleń i innych	8 600,00		7 160,00	
760-20	refundacja kosztów -E zdrowie	13 939,15	13 939,15	3 287,41	
	<b>Razem</b>	<b>4 514 492,78</b>	<b>4 133 748,32</b>	<b>3 486 394,88</b>	<b>2 927 331,30</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6.4

## Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	Kwota w zł. w 2021 r.	Koszty nie stanowiące kosztu u.p.	Kwota w zł. w 2020 r.	Koszty nie stanowiące kosztu u.p.
<b>I.</b>	<b>Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>4 984,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 078,38</b>	<b>0,00</b>
761-01	likwidacja nakładów inwestycyjnych sprzedaż/ likwidacja środków trwałych	4 984,21	0,00	14 078,38	0,00
761-07	darowizna i nieodpłatne przekazanie sprzedaż materiałów zbędnych z mag. złom	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości niefinansowych</b>	<b>5 807,31</b>	<b>5 807,31</b>	<b>10 359,37</b>	<b>10 359,37</b>
781-052	odpis z tytułu trwałej wartości środków trwałych, ś.t. W budowie, inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
781-10	odpis z tyt. Utraty wartości zapasów				
781-05	odpis na należności VAT		0,00		
781-10	odpis na należności	5 807,31	5 807,31	10 359,37	10 359,37
781-05	nieplanowany odpis amortyzacyjny likw.sieci				
<b>III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>941 308,20</b>	<b>926 299,20</b>	<b>29 149,45</b>	<b>2 546,59</b>
761-09	koszty inne	-0,05	0,00	0,00	0,00
761-09	zmniejszenie kary umownej	7 490,70	0,00		
761-09	pozostałe (koszty PKZP, Zw.Zaw., Fśw.socj)	2 312,14	0,00	1 840,98	
761-09	pozostałe koszty -korekta VAT naliczonego	1 469,00		0,00	
761-09	opłaty sądowe i komornicze, egzekucyjne	0,00	0,00	0,00	
761-09	korekta dot. lat poprzednich/ NFZ	2 621,21			
761-05	kary grzywny, sankcje	299,20	299,20	2 546,59	2 546,59
761-05	zapłata ugody sądowej			23 347,56	
761-05	koszty naprawy szkody (PZU)				
761-06	koszty dochodzenia należności	0,00	0,00	298,32	
761-07	pozostałe koszty	0,00			
761-04	utworzone rezerwy	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00
761-100	odpis aktualizujący	0,00		0,00	0,00
761-08	koszty dochodzenia należn.(40EUR)				
761-11	nieplanowany odpis amortyzacyjny likw.				
761-11	wypłacone świadczenia rentowe	1 116,00		1 116,00	
761-12	koszty projektów unijnych				
761-07	inne /kary,opłaty,kompensata inwent. Aneks		0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>952 099,72</b>	<b>932 106,51</b>	<b>53 587,20</b>	<b>12 905,96</b>

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 2.6.5.

Lp.	Wsparcie na walkę z koronawirusem w związku z wybuchem pandemii Covid-19 umowy otrzymane:	Kwota w zł. w 2021 r.	Kwota w zł. w 2020 r.
1	Urząd Marszałkowski – Projekt „Pomorskie S.O.S.” dla oddziałów opiekuńczo- leczniczych, współfinansowany ze środków UE – na zakup usług, sprzętu, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji.	0,00	124 800,00
2	Unia Europejska – Projekt „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach”, którego partnerem jest nasz Szpital – zakup sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji.  do wydatkowania w roku 2021:	250 894,29	450 000,00  272 300,00
3	Urząd Marszałkowski – Projekt „Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” , współfinansowany ze środków UE – na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji.	928 800,00	0,00
4	Narodowy Fundusz Zdrowia – Grant COVID-19.11.62 współfinansowany ze środków UE kwota 339 391,65 zł – dla zakładów opiekuńczo-leczniczych na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji oraz dodatków do wynagrodzeń pracowników.	0,00	339 391,65
5	Narodowy Fundusz Zdrowia - Grant w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	335.061,00	0,00
6	Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19"	279 965,07	0,00
7	Ministerstwo Zdrowia - umowa DOI/PSYCHIATRIA/COVID-19/30/402/2021/804 na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2	1 367 713,88	0,00
8	Darowizny ze środków publicznych w tym z Agencji Rezerw Materiałowych i Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	0,00	248 321,36
9	Skarb Państwa/Minister Zdrowia- umowa darowizny kardiomonitor	9 848,15	11 880,00
10	Darowizny ze środków prywatnych	0,00	138 523,58
11	Darowizna WOŚP	0,00	10 689,00
12	NFZ dodatkowe przychody -Covid19- pretriage	75 348,00	150 209,00
13	NFZ dodatkowe przychody -Covid19- 3% umowy podstawowej	1 808 084,63	871 456,05
14	NFZ świadc.pieniężne dla pracowników Izby Przyjęć- COVID19	1 368 448,93	350 414,43

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.



## 3.0 Krótkoterminowe aktywa finansowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana stanu środków
1	2	3	4	5
1.	Kasa	8 424,69 zł	15 447,02 zł	- 7 022,33 zł
2.	Kasa- depozyty	5 072,48 zł	20 970,02 zł	- 15 897,54 zł
3.	Kasa - Fundusz Św.Socjalnych	1 464,17 zł	1 294,66 zł	169,51 zł
4.	Rachunek bieżący	6 474 792,38 zł	8 910 175,53 zł	- 2 435 383,15 zł
5.	Rachunek środków inwestycyjnych	- zł	395 684,73 zł	- 395 684,73 zł
	Rachunek środków inwestycyjnych	14,54 zł	272 300,00 zł	- 272 285,46 zł
	Rachunek środków inwestycyjnych	1 586,12 zł	- zł	1 586,12 zł
6.	Rachunek Funduszu Św.Socjal.	55 394,81 zł	106 355,39 zł	- 50 960,58 zł
7.	Rachunek depozytowy	4 046 677,52 zł	3 608 097,64 zł	438 579,88 zł
8.	Środki pieniężne w drodze	- zł	- zł	- zł
9.	Rachunek lokat	- zł	- zł	- zł
10.	Rachunek Vat	- zł	4 470,71 zł	- 4 470,71 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>10 593 426,71 zł</b>	<b>13 334 795,70 zł</b>	<b>- 2 741 368,99 zł</b>

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat:		na dzień 31.12.2021r
1	o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	- zł
2	o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	- zł

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2020 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2021 r.
1		2
Pracownicy ogółem	720,61	742,00
w tym: kontrakty	102,51	107,41
umowa o pracę	618,10	634,59
Lekarze um.o pracę	1,18	1,00
Lekarze rezydenci	3,42	6,67
Lekarze um. Kontraktowa	41,00	41,06
Inny personel z wyższym wykształceniem	56,35	61,90
Technicy medyczni	6,06	5,82
Inny personel średni	23,45	23,89
Pielęgniarze	188,09	186,25
Pielęgniarze na kontrakcie	49,65	55,10
Opiekun	20,76	23,19
Sekretarki medyczne	18,31	18,32
Sanitariusze	7,74	7,00
Salowi	167,34	175,80
Pracownicy gospodarczy i obsługi	77,61	79,00
Pracownicy techniczni	8,00	8,00
Personel administracji	27,78	27,13
pozostali na kontrakcie	0,00	0,00
ratownicy	0,00	0,62
ratownicy na kontrakcie	11,86	11,25
Personel ekonomiczny	12,01	10,00

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## 4.4 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Podmiot uprawniony do badania	Wynagrodzenie wynikające z umowy w 2021 r.	Wynagrodzenie wynikające z umowy w 2020 r.
1	2	3
<b>Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach</b>		
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR, Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Władysława IV 43; 81-395 Gdynia		Umowa Nr 64/17/G z dnia 06.11.2019 r. cena 11.070,- zł brutto
KPW Audytor Sp. z o.o., Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź	ul. Umowa 70/21/AG z dnia 14.10.2021 r. Cena 10.578,-zł brutto	
<b>Inne usługi atestacyjne</b>		
<b>Usługi doradztwa podatkowego</b>		
<b>Pozostałe usługi</b>		

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.

## NAKLADY INWESTYCYJNE PONIESIONE

Z UWZGLĘDNIENIEM NAKŁADÓW W OBIEKTACH W LATACH POPRZEDNICH

2.7

Lp.	Wyszczególnienie	BO 2021 r.	Nakłady własne 2021 R.	Nakłady z dotacji 2021 R.	rok 2021	Ogółem nakłady BZ 31.12.2021	w złotych			Ogółem nakłady na 31.12.2021r.
							Przekazano do użytkow. w 2021.	zaniecha- nie przekazan	11.	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Pawilon X XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pawilon X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pawilon XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Oddz. XX	842 534,63	61 556,88	0,00	61 556,88	904 091,51	400 032,40			504 059,11
5	Oddział V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6	Teren Szpitala- oświetlenie	13 479,40	0,00	0,00	0,00	13 479,40				13 479,40
7	Oddział XVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8	Pawilon VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pawilon VI -PORADNIA ZDR. PSYCH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9	Szlabany wjazdowe	1 838,10	0,00	0,00	0,00	1 838,10				1 838,10
10	Oddział XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11	Oddział VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12	Oddział X XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Oddział X XII	22 602,50	16,43	1 537 578,12	1 537 594,55	1 560 197,05	0,00			1 560 197,05
13	Oddział X XIII - wyposażenie			47 732,42	47 732,42	47 732,42				0,00
14	Administracja -mieszkania nad izbą Prziłyć	209 454,75	0,00	0,00	0,00	209 454,75	209 454,75			0,00
15	Administracja -	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00				14 500,00
16	Oddz. DZIENNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
17	ODDZIAŁ IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
18	ODDZIAŁ XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
19	ODDZIAŁ X VIII	142 313,00	0,00	0,00	0,00	142 313,00				142 313,00
20	Oddział XIX	266 082,74	0,00	0,00	0,00	266 082,74	266 082,74			0,00
21	Oddz. X IIA - Młodzieżowy	124 845,00	936,48	1 975 251,69	1 976 188,17	2 101 033,17				2 101 033,17
	Oddz. X IIA - Młodzieżowy Wyposażenie	0,00	37 121,52	184 124,31	221 245,83	221 245,83	221 245,83			0,00
22	Modernizacja instal. zimnej wody	0,00	12 486,88	175 000,00	187 486,88	187 486,88				187 486,88
23	Wiaty śmietnikowe	0,00	7 352,40	0,00	7 352,40	7 352,40				7 352,40
24	Sala Rozrywek	0,00	7 378,30	0,00	7 378,30	7 378,30				7 378,30
25	Pawilon XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
26	PRAC. ANAITYCZNA- PROSEKTORIUM	0,00	139,70	0,00	139,70	139,70				139,70
27	IZBA PRZYJĘĆ	0,00	91,66	246 659,07	246 750,73	246 750,73				246 750,73
	IZBA PRZYJĘĆ- Wyposażenie	0,00	0,00	200 995,11	200 995,11	200 995,11	200 995,11			0,00
	Pomorskie E-zdrowie- sieć	2 867 160,36	68 217,83	249 850,67	318 068,50	3 185 228,86	0,00			3 185 228,86
28	Pomorskie E-zdrowie- urządzenia wielofunkcyjne	0,00	21 837,41	79 980,38	101 817,79	101 817,79	87 272,40			14 545,39
	<b>RAZEM</b>	<b>4 480 310,48</b>	<b>231 635,49</b>	<b>4 637 171,77</b>	<b>4 928 807,26</b>	<b>9 419 117,74</b>	<b>1 432 815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986 302,09</b>

Lp.	Zakupy inwestycyjne	BO	Śr.własne	Urz.Marsz.	NFZ	PZU /samorządy	Unia Europejska	Nakłady 31.12.2021	Przeznaczono do użytkowania	Saldo BZ
1	WÓZEK AKUMULATOROWY - LEŻAJSK	0,00	70 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 460,50	70 460,50	0,00
2	KAMSOFT - A piteka licencja na stanowisko	0,00	3 541,41		0,00	0,00	0,00	3 541,41	3 541,41	0,00
3	TESTY PSYCHOLOGICZNE	0,00	653,67	30 772,37	0,00	0,00	0,00	31 426,04	31 426,04	0,00
	PRASA BELUJĄCA	0,00	33 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 085,80	0,00	33 085,80
4	PLACE- program	67 711,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		67 711,55
6	OSUSZACZE 2	48 423,30			0,00	0,00	0,00	0,00	48 423,30	0,00
7	ŁÓŻKA SZPITALNE	0,00	26 512,16	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 512,16	1 226 512,16	0,00
8	Maszyna Czyszcząca-Pomorscy Medycy	0,00	21 257,40		0,00		78 000,00	99 257,40	99 257,40	0,00
9		0,00			0,00			0,00		0,00
10		0,00			0,00			0,00		0,00
11		0,00			0,00			0,00		0,00
	<b>razem</b>	<b>116 134,85</b>	<b>156 610,94</b>	<b>1 230 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 464 283,31</b>	<b>1 479 620,81</b>	<b>100 797,35</b>

5.14.16.

W roku 2021 nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska naturalnego oraz nie są planowane na rok 2021.

Starogard Gdański dnia 10.05.2022 r.