

UCHWAŁA NR 204/2022
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
za 2021 rok

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) i art. 3 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105, poz. 2106) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Maciej Tomasz Plesiewicz
Antoni Baudzis
Alicja Wysocka.....
Lucyna Fidrych.....
Stanisław Kwaterski

PASYWA	BUDŻET	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	SP ZOZ	RAZEM
A. Fundusz	12 893 882,52	53 128 285,93	7 256 749,27	73 278 917,72
I. Fundusz jednostki	0,00	39 895 544,02	7 386 431,46	47 281 975,48
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 591 355,04	0,00	0,00	6 591 355,04
III. Wynik budżetu	6 302 527,48	0,00	0,00	6 302 527,48
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	13 232 741,91	1 801 970,18	15 034 712,09
I.1. Zysk netto	0,00	32 935 740,06	0,00	32 935 740,06
I.2. Strata netto (-)	0,00	-19 702 998,15	1 801 970,18	-17 901 027,97
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-1 931 652,37	-1 931 652,37
VI. Wyniki na operacjach niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	-1 931 652,37	-1 931 652,37
VII. Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe pozycje	978 855,00	0,00	0,00	978 855,00
B. Zobowiązania długoterminowe	978 855,00	0,00	0,00	978 855,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	237 417,48	2 296 479,45	8 017 985,81	10 551 882,74
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	235 252,00	0,00	0,00	235 252,00
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 165,48	1 663 413,85	5 107 373,02	6 772 952,35
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	2 878 382,90	2 878 382,90
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	633 065,60	32 229,89	665 295,49
IV. Fundusze specjalne	494 772,00	434 180,48	17 815 940,44	18 744 892,92
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	14 604 927,00	55 858 945,86	33 090 675,52	103 554 548,38
SUMA PASYWÓW				

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY BILANSÓW ZA 2021 rok

AKTYWA	BUDŻET	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	SP ZOZ	RAZEM
	2	3	4	5
I				
A. Aktywa trwałe	0,00	54 695 480,61	23 210 642,28	77 906 122,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	54 695 480,61	23 210 642,28	77 906 122,89
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	493 505,51	63 984,00	557 489,51
1.1. Grunty	0,00	48 756 601,97	16 436 162,11	65 192 764,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 947 979,16	6 710 496,17	8 658 475,33
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	3 497 393,97	0,00	3 497 393,97
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 604 927,00	1 153 794,90	9 864 810,19	25 623 532,09
I. Zapasy	0,00	140 865,78	609 048,36	749 914,14
II. Należności i rozliczenia	246 306,55	139 629,01	7 151 575,74	7 537 511,30
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	14 358 620,45	873 300,11	2 104 186,09	17 336 106,65
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 670,35	15 223,05	24 893,40
SUMA AKTYWÓW	14 604 927,00	55 858 945,86	33 090 675,52	103 554 548,38

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	17 941 151,68	23 210 642,28	A. Kapitał (fundusz) własny	5 454 779,09	7 256 749,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 386 431,46	7 386 431,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 941 151,68	23 210 642,28	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	17 911 151,68	23 210 642,28	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 674 526,11	16 436 162,11	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 349 542,07	-1 931 652,37
c) Urządzenia techniczne i maszyny	116 918,52	799 740,77	VI. Zysk (strata) netto	417 889,70	1 801 970,18
d) Środki transportu	757 058,15	633 590,92	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	2 298 664,90	5 277 164,48			
2. Środki trwałe w budowie	30 000,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 159 374,24	25 833 926,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 996 468,72	2 878 382,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 591 468,72	2 878 382,90
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	2 179 492,95	2 364 592,26
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	411 975,77	513 790,64
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	405 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	405 000,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	3 540 157,83	5 139 602,91
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 673 001,65	9 880 033,24	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I. Zapasy	513 192,43	609 048,36	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	513 192,43	609 048,36	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	3 470 821,91	5 107 373,02
4. Towary	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 633 706,93	7 151 575,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 299 157,04	2 514 388,08
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 299 157,04	2 514 388,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	1 013 189,55	1 338 891,51
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 071 553,90	1 206 684,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	86 921,42	47 409,29
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	69 335,92	32 229,89
3. Należności od pozostałych jednostek	3 633 706,93	7 151 575,74	IV. Rozliczenie międzyokresowe	12 622 747,69	17 815 940,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 600 003,07	3 581 379,93	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 600 003,07	3 581 379,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 622 747,69	17 815 940,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	11 732 015,25	16 030 647,27
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 006 039,30	3 497 212,19	- krótkoterminowe	890 732,44	1 785 293,17
c) inne	27 664,56	72 983,62			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 509 367,33	2 104 186,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 509 367,33	2 104 186,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
;) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 509 367,33	2 104 186,09		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 509 367,33	2 104 186,09		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
.; Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	16 734,96	15 223,05		
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
działy (akcje) własne	0,00	0,00		
ywa razem	24 614 153,33	33 090 675,52	Pasywa razem	24 614 153,33 33 090 675,52

13.2022 r.

a i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

09.03.2022 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
 (wariant porównawczy)

	01.01-31.12.2020 r.	01.01-31.12.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 703 678,58	39 528 024,23
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	30 702 790,43	39 525 439,93
II. Zmiana stanu produktów	-4 065,39	-1 511,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 953,54	4 096,21
B. Koszty działalności operacyjnej	32 309 497,04	40 472 495,27
I. Amortyzacja	2 796 102,82	2 223 933,62
II. Zużycie materiałów i energii	4 481 360,94	5 689 617,57
III. Usługi obce	9 645 943,96	12 706 533,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	85 006,00	86 944,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 726 116,03	16 612 591,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 394 514,29	2 968 399,94
- emerytalne	972 691,52	1 295 541,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 129,76	181 446,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 323,24	3 028,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 605 818,46	-944 471,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 672 078,90	3 347 584,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 850,00	0,00
II. Dotacje	1 803 672,87	1 410 826,69
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	850 556,03	1 936 758,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	611 520,07	559 845,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	611 520,07	559 845,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	454 740,37	1 843 268,46
G. Przychody finansowe	28,99	42 216,82
I. Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	28,99	40 997,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 219,08
H. Koszty finansowe	36 879,66	34 876,10
I. Odsetki, w tym:	36 879,66	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	34 876,10
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	417 889,70	1 850 609,18
J. Podatek dochodowy	0,00	48 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	417 889,70	1 801 970,18

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

09.03.2022 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

J. Sienkiewicz
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWATCE
 Bronisław Sienkiewicz

09.03.2022 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres jednostki ZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Sejnach
 16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
 tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 95
 NIP 141-734-795 REGON 790317340

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
 (FUNDUSZU) WŁASNYM**
 za okres od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021

Przeznaczenie formularza

0	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
	1	2
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	✓ 5 036 889,39	✓ 7 256 749,27
- korekty błędów podstawowych		
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTY	✓ 5 036 889,39	✓ 7 256 749,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 386 431,46	✓ 7 386 431,46
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 386 431,46	7 386 431,46
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie - podział wyniku finansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 527 776,62	-2 349 542,07
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu podziału wyniku	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 527 776,52	2 349 542,07
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 527 776,52	2 349 542,07
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia straty)	178 234,45	417 889,70
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 349 542,07	1 931 652,37
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 349 542,07	-1 931 652,37
8. Wynik netto	417 889,70	1 801 970,18
a) zysk netto	417 889,70	1 801 970,18
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	5 454 779,09	7 256 749,27
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	✓ 5 454 779,09	7 256 749,27

09.03.2022 r.

Data

Główny Księgowy

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

09.03.2022 r.

Data

Podpis kierownika
 jednostki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 07 517 23 35
NIP 6617244795 REGON 790317340
NAZWA FIRMY

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 801 970,18	417 889,70
I. Zysk (strata) netto	12 917 210,37	2 921 651,42
II. Korekty razem:	2 223 933,62	2 796 102,82
1. Amortyzacja	0,00	0,00
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	286 914,18	597 646,98
5. Zmiana stanu rezerw	95 855,93	123 811,12
6. Zmiana stanu zapasów	3 517 868,81	679 024,35
7. Zmiana stanu należności	1 599 445,08	31 605,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 193 192,75	-1 306 539,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	-11 115 240,19	-2 503 761,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	4 081 480,14	17 850,00
I. Wpływy	0,00	17 850,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	4 081 480,14	675 056,01
II. Wydatki	4 808 259,63	675 056,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-726 779,49	-657 206,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-11 842 019,68	-3 160 967,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-405 181,24	937 507,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 509 367,33	1 571 860,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 104 186,09	2 509 367,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sejny, dnia 09.03.2022 r.

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)