

**UCHWAŁA NR 972/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
**z dnia 17 lipca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 roku, poz. 351 ze zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe, Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
  - a) Elementy sprawozdania finansowego:
    - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
    - Bilans
    - Rachunek zysków i strat
    - Rachunek przepływów pieniężnych
    - Zestawienie zmian w kapitale własnym
    - Dodatkowe informacje i objaśnienia
  - b) Opinia biegłego rewidenta
  - c) Uchwała nr 83/2020 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2019.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
*Łukasz Smółka*

## UZASADNIENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, roczne sprawozdanie Szpitala podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, którym w przypadku wojewódzkich podmiotów leczniczych jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

### Podstawowe informacje finansowe za rok 2019:

suma bilansowa	165 213 245,49
należności krótkoterminowe	25 073 685,91
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 410 972,30
□ w tym rezerwy na zobowiązania	11 550 864,02
□ w tym zobowiązania długoterminowe	6 816 666,71
□ w tym zobowiązania krótkoterminowe	33 583 727,20
□ w tym rozliczenia międzyokresowe	83 459 714,37
- kapitał własny	29 802 273,19
- kapitał podstawowy	28 692 617,26
- przychody	234 632 009,84
- koszty	234 089 726,67
- podatek dochodowy	0,00
- wynik finansowy netto	542 283,17

Przedmiotem niniejszej uchwały jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.) podział zysku lub pokrycie straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy do kompetencji kierownika jednostki.

Decyzją Dyrektora Szpitala zysk netto w kwocie 542 283,17 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zakładowego.

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie za rok obrotowy 2019**

**A. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności, organ rejestrowy**

- a) Szpital Wojewódzki im Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ulica Lwowska 178a,  
33-100 Tarnów
- b) Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń w zakresie ochrony  
zdrowia
- c) Zakład jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  
KRS 0000027124 oraz w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod numerem  
000000005908

**B. Okresem sprawozdawczym jednostki jest rok kalendarzowy.**

**C. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć  
przyszłości, dłuższej niż jeden rok, nie jest zagrożona.**

**D. Przyjętą politykę rachunkowości dotyczącą w szczególności zagadnień, co do których  
istnieje możliwość wyboru przez jednostkę, określają następujące zasady:**

**I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:**

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia  
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Podstawę dokonywania  
odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi plan amortyzacji, w którym  
kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalono drogą  
systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na  
przewidywany okres jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w  
równych ratach, tj. metodą liniową, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od  
osób prawnych.
- b) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne – według wartości nominalnej
- e) wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych  
przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych i pozamedycznych,  
prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) oraz z tytułu dzierżawy  
pomieszczeń szpitalnych wyrażonych w cenach sprzedaży, a sumą poniesionych

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka

kosztów na ich wytworzenie, wartością sprzedanych produktów wycenionych w cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych,

f) wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych (oprocentowanie lokat standardowych i niestandardowych oraz rachunków bankowych, operacji na skarbowych papierach wartościowych), a kosztami operacji finansowych.

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>8,7,3,2,7,1,3,7,3,2,</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0,0,0,0,2,7,1,2,4,</b>	
---	---	--

### Sprawozdanie finansowe jednostki innej

#### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
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 WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	TARNÓW
Gmina	M.TARNÓW	Miejscowość	TARNÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	TARNÓW	Gmina	M.TARNÓW
Ulica	LWOWSKA	Nr domu	178 A
Miejscowość	TARNÓW	Kod pocztowy	33-100
		Poczta	TARNÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział 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 01.01.2019 data do 31.12.2019

---

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)

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi plan amortyzacji, w którym kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalono drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywany okres jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, tj. metodą liniową, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - według wartości nominalnej



Ustalenia wyniku finansowego

A) wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych i pozamedycznych, prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń szpitalnych wyrażonych w cenach sprzedaży, a sumą poniesionych kosztów na ich wytworzenie, wartością sprzedanych produktów wycenionych w cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych,  
B) wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych (oprocentowanie lokat standardowych i niestandardowych oraz rachunków bankowych, operacji na skarbowych papierach wartościowych), a kosztami operacji finansowych.

Rachunek zysków i strat ustalany jest w wariantcie porównawczym

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Rachunek przepływów środków pieniężnych - metoda pośrednia

Pozostałe (opcjonalnie)

Przyjętą politykę rachunkowości dotyczącą w szczególności zagadnień, co do których istnieje możliwość wyboru przez jednostkę, określają następujące zasady:

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi plan amortyzacji, w którym kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalono drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywany okres jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, tj. metodą liniową, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - b) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,
  - c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
  - d) środki pieniężne - według wartości nominalnej
  - e) wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych i pozamedycznych, prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń szpitalnych wyrażonych w cenach sprzedaży, a sumą poniesionych kosztów na ich wytworzenie, wartością sprzedanych produktów wycenionych w cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych,
  - f) wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych (oprocentowanie lokat standardowych i niestandardowych oraz rachunków bankowych, operacji na skarbowych papierach wartościowych), a kosztami operacji finansowych.

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW.  
ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE.....  
(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019 .....

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	128 711 322,43	126 024 051,98	A	Kapitał (fundusz) własny	29 802 273,19	29 259 990,02
I	Wartości niematerialne i prawne	274 637,91	81 299,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 692 617,26	28 692 617,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	567 372,76	14 525 310,53
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	274 637,91	81 299,58	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	128 436 684,52	125 942 752,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwałe	128 275 114,52	125 518 893,74		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 487 729,89	1 553 124,61		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 984 180,27	89 812 981,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 358 031,17	10 151 368,65	VI	Zysk (strata) netto	542 283,17	-13 957 937,77
d)	środki transportu	143 092,54	104 409,58	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	23 301 180,65	23 807 009,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 410 972,30	127 094 614,89
2	Środki trwałe w budowie	161 570,00	423 858,66	I	Rezerwy na zobowiązania	11 550 864,02	10 755 547,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 550 864,02	10 755 547,89
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	7 581 620,38	6 706 156,27
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	3 969 243,64	4 049 391,62
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 816 666,71	4 716 671,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	6 816 666,71	4 716 671,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 816 666,71	4 716 671,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 583 727,20	30 716 929,27
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 196 952,76	28 501 870,13
B	Aktywa obrotowe	36 501 923,06	30 330 552,93	a)	kredyty i pożyczki	2 900 000,00	1 899 995,67
I	Zapasy	4 674 876,87	4 031 715,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	4 674 876,87	4 031 715,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 637 294,59	13 395 561,10
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	14 637 294,59	13 395 561,10
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	25 073 685,91	21 146 416,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 772 062,76	7 063 425,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 508 724,55	5 145 872,22
	- do 12 miesięcy			i)	inne	1 380 870,86	997 015,89
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 386 774,44	2 215 059,14
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 459 714,37	80 905 466,73
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 459 714,37	80 905 466,73
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	77 621 949,01	75 533 340,03
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	5 837 765,36	5 372 126,70
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	25 073 685,91	21 146 416,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 585 146,05	18 957 068,66				
	- do 12 miesięcy	22 585 146,05	18 957 068,66				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 465,43	2 898,88			
c)	inne	2 486 074,43	2 186 448,56			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 434 935,91</b>	<b>4 932 421,55</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 434 935,91	4 932 421,55			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 434 935,91	4 932 421,55			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 434 935,91	4 911 371,55			
	– inne środki pieniężne	0,00	21 050,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 424,37	220 000,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>165 213 245,49</b>	<b>156 354 604,91</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>165 213 245,49</b>	<b>156 354 604,91</b>

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. ŚW. ŁUKASZA SP  
ZOZ W TARNOWIE  
(dane jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....  
(warłan porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>222 184 051,12</b>	<b>198 193 042,86</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	220 081 493,92	195 770 648,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 102 557,20	2 422 394,27
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>232 770 914,00</b>	<b>222 379 432,39</b>
I	Amortyzacja	11 655 424,95	10 712 276,13
II	Zużycie materiałów i energii	59 253 354,93	60 132 949,84
III	Usługi obce	14 524 852,65	12 424 161,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	481 961,69	441 396,26
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	125 334 603,50	118 733 818,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 740 262,54	18 053 643,48
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 740 735,08	1 703 993,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 718,66	177 193,11
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-10 586 862,88</b>	<b>-24 186 389,53</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 416 750,38</b>	<b>10 790 054,75</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 302 672,35	3 693 251,08
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 114 078,03	7 096 803,67
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 137 148,36</b>	<b>513 396,33</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 137 148,36	513 396,33
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>692 739,14</b>	<b>-13 909 731,11</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 208,34</b>	<b>62 655,33</b>
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:	31 208,34	62 655,33
	– 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>	<b>181 664,31</b>	<b>110 861,99</b>
I	Odsetki, w tym:	181 664,31	110 861,99
	– 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>	<b>542 283,17</b>	<b>-13 957 937,77</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>542 283,17</b>	<b>-13 957 937,77</b>

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. ŚW. ŁUKASZA SP  
ZOZ W TARNOWIE  
(dane jednostki)

## RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Witry	Wykazanie	Dane	
		rok obrotowy 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	542 283,17	-13 057 937,77
II.	Korekty razem	12 331 668,20	19 518 536,57
1.	Amortyzacja	11 630 955,82	10 788 345,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163 110,78	-966,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	696 891,76	298 819,71
6.	Zmiana stanu zapasów	-643 161,59	125 434,50
7.	Zmiana stanu należności	-3 927 269,81	1 816 594,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 866 793,60	3 101 424,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 554 247,64	3 388 884,46
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>12 873 851,37</b>	<b>5 560 598,80</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	26 553,53	96 517,97
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	26 553,53	96 517,97
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	26 553,53	96 517,97
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	26 553,53	96 517,97
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	14 318 226,27	15 525 848,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 318 226,27	15 525 848,73
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		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-14 289 672,74</b>	<b>-15 429 330,76</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	5 000 000,00	4 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	4 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 081 664,27	1 318 868,57
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.	Splata kredytów i pożyczek	1 899 999,96	1 221 316,93
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	181 664,31	95 551,64
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 081 664,27</b>	<b>-2 683 131,43</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A,III+/-B,III+/-C,III)</b>	<b>1 502 514,36</b>	<b>-7 185 800,53</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 502 514,36</b>	<b>-7 185 800,53</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 932 421,55</b>	<b>12 118 022,08</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (R+F-D); w tym:</b>	<b>6 434 935,91</b>	<b>4 932 421,55</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		



ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 269 890,02	43 217 927,79
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 269 890,02	43 217 927,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28 692 617,26	28 692 617,26
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28 692 617,26	28 692 617,26
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 525 310,63	14 181 317,29
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-13 957 937,77	343 993,24
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	343 993,24
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	343 993,24
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 957 937,77	0,00
	- pokrycia straty	13 957 937,77	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	567 372,76	14 525 310,53
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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>-13 057 937,77</b>	<b>343 993,24</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	343 993,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	343 993,24
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	343 993,24
	- ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	0,00	343 993,24
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 957 937,77	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 957 937,77	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 957 937,77	0,00
	- ZMNIJSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	13 957 937,77	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>542 283,17</b>	<b>-13 957 937,77</b>
	a) zysk netto	542 283,17	0,00
	b) strata netto	0,00	13 957 937,77
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>29 802 273,19</b>	<b>29 259 990,02</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>29 802 273,19</b>	<b>29 259 990,02</b>

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 5

Liczba dołączonych plików: 5

Wylącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

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			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	542 283,17					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	5 729 863,67					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	4 097,41					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	15 806 812,94					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 898 398,07					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K. Podatek dochodowy	0,00					

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek okresu obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia oraz stan końcowy zawierają Tabela 1 i załącznik nr 1.

Tabela 1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych netto w 2019 r.

L.p.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początku roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	81 299,58	249 321,00	55 982,67	274 637,91
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	81 299,58	249 321,00	55 982,67	274 637,91
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowy majątek trwały	125 942 752,40	23 247 620,03	20 753 687,91	128 436 684,52
1.	Grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 553 124,61	0	65 394,72	1 487 729,89
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 812 981,42	6 609 951,38	3 438 752,53	92 984 180,27
3.	Urządzenia techniczne	10 151 368,65	2 193 705,53	1 986 143,01	10 358 931,17
4.	Środki transportu	194 409,58	0	51 317,04	143 092,54
5.	Inne środki trwałe	23 807 009,48	5 527 537,02	6 033 365,85	23 301 180,65
6.	Środki trwałe w budowie	423 858,66	8 916 426,10	9 178 714,76	161 570,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Razem	126 024 051,98	23 496 941,03	20 809 670,58	128 711 322,43

W roku obrotowym 2019 dokonano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 75 530,87 zł, które powstały przy likwidacji środka trwałego obciążające pozostałe koszty operacyjne.

1.2 –Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – tabela nr 1, pkt. II poz. 1.

1.3 - Zestawienie nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – przedstawia załącznik nr 2

1.4 – Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

1.5 – Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy.

1.6 – Przedmiotowe informacje zawarte są w sprawozdaniu zestawienie zmian w kapitale własnym.

1.7 – Dyrektor jednostki proponował będzie wygenerowany zysk w kwocie 542 283,17 zł księgować na zwiększenie kapitału Zakładu.

1.8–Pozostałe koszty operacyjne roku 2019 wynoszą 1 137 148,36 zł.

1.9 –W 2019 r. dokonano rozwiązania odpisu aktualizującego na kwotę 386,50 zł, wykorzystano na kwotę 21.496,70 zł.

Utworzono odpis na kwotę 90 506,59 zł

1.10 – Zobowiązania długoterminowe – 6 816 666,71 zł

1.11 – Na dzień bilansowy nie występują bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, natomiast występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tyt. ubezpieczenia OC zakładu na kwotę 318.424,37 zł.

Występują również przychody przyszłych okresów w wysokości 83 459 714,37 zł, w tym: –77 621 949,01 zł - długoterminowe i 5 837 765,36 zł - krótkoterminowe, z tytułu następujących tytułów:

- rozliczania w czasie prawa wieczystego użytkowania gruntów -1 487 729,89 zł, w tym: 1 422 335,17 zł – długookresowe i 65 394,72 zł - krótkookresowe, zaliczonego do rzeczowego majątku trwałego (grunty),

- środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie i modernizację Zakładu Radioterapii na zakup sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia

Chorób Nowotworowych, zakup angiografu, sprzętu medycznego w zakresie kardiologii w ramach Narodowego Programu wyrównywania dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego - 2 540 978,08 zł, w tym: 1 399 035,09 zł – długookresowe i 1 141 942,99 zł – krótkookresowe,

- środków otrzymanych w ramach programów unijnych 184 046,94zł, w tym 135 721,17 zł - długookresowe i 48 325,77 zł -krótkookresowe
- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę oddziałów Szpitala- 5 041 148,06 zł, w tym: 4 849 296,51 zł - długookresowe i 191 851,55 zł -krótkookresowe
- otrzymanych darowizn 308 325,54 zł, w tym: 222 799,73 zł -długookresowe i 85 525,81 zł - krótkookresowe
- wartość netto środków trwałych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej 35 564 265,03 zł, w tym: 34 059 127,43 zł -długookresowe i 1 505 137,60 zł -krótkookresowe
- środków z dotacji w ramach szwajcarskiego programu - „Poprawa efektywności Energetycznej KIK/51”- 5 221 644,29 zł, w tym: 4 582 459,82 zł – długookresowe i 639 184,47 zł -krótkookresowe.
- środków otrzymanych z PFRON -125 984,36 zł, w tym: 109 902,57 zł -długookresowe i 16 081,79 zł -krótkookresowe
- środków otrzymanych z MRPO, BMW i PFRON na budowę Ośrodka Psychiatrii 17 580 736,41 zł, w tym: 16 692 393,25 zł. -długookresowe i 888 343,16 zł. -- krótkookresowe
- środków otrzymanych w ramach programu Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programy Unijne -4 318 694,68 zł, w tym: 4 009 456,79 zł -długookresowe i 309 237,89 zł – krótkookresowe
- środków otrzymanych z Budżetu Państwa i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pomieszczeń pod Angiograf -1 976 668,29 zł, w tym: 1 854 311,26 zł - długookresowe i 122 357,03 zł –krótkookresowe
- środków otrzymanych z Budżetu Państwa i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego na zakup Tomografu Komputerowego -3 431 415,77 zł, w tym: 3 085 098,26 zł - długookresowe i 346 317,51 zł –krótkookresowe
- środków otrzymanych z Budżetu Państwa i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego na Onkologię Kliniczną -5 037 972,01 zł, w tym: 4 622 023,38 zł –długookresowe i 415 948,63 zł –krótkookresowe.

-środków otrzymanych z Min. Zdrowia i BWM na zakup Systemu Planowania Leczenia – 608 576,55 zł, w tym: 546 460,11 zł –długookresowe i 62 116,44 zł –krótkookresowe.

- środków otrzymanych na zadanie -Głęboka modernizacja energetyczna budynków - 42 292,60 zł –długookresowe.

-zakup w ramach programu MSIM Oprogramowania radiologicznego Ris- amortyzacja naliczona 17 764,13 zł.

1.12 – Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) – kredyt inwestycyjny w wysokości 3 000 000,00 zł którego prawnym zabezpieczeniem jest weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową – termin spłaty zaciągniętego kredytu 30.06.2021 roku, kredyt obrotowy zaciągnięty 26.11.2018 r. w wysokości 4.000.000,00 zł – termin spłaty 30.11.2022 r, zabezpieczenie – umowa o przelew wierzytelności do kwoty 6.000.000 zł z NFZ, pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000.000 zł, którego prawnym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową – termin spłaty 23.12.2024 rok

1.13 – Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują

## 2.Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

### 2.1 – Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019	
		Wartość	Udział procentowy (Przychody razem=100 %)	Wartość	Udział procentowy (Przychody razem=100 %)
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>195 770 648</b>	<b>93,65</b>	<b>220 081 494</b>	<b>93,80</b>
1.	NFZ	194 328 804	92,96	218 511 929	93,13
a.	Szpital	174 933 776	83,69	193 474 109	82,46
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 764 469	0,85	1 249 056	0,54
c.	PRO	124 347	0,06	139 959	0,06
d.	REH	1 179 851	0,57	1 213 130	0,52
e.	SOK	4 841 338	2,32	5 793 134	2,47
f.	PSY	11 485 023	5,50	16 642 541	7,10
2.	Komercyjna działalność medyczna	1 441 844	0,69	1 569 565	0,67
<b>II.</b>	<b>Przychody pozamedyczne</b>	<b>13 275 104</b>	<b>6,35</b>	<b>14 519 307</b>	<b>6,19</b>



1.	Działalność gospodarcza	2 422 394	1,16	2 102 557	0,90
2.	Pozostałe przychody operacyjne	10 790 055	5,17	12 416 750	5,30
III	Przychody finansowe	62 655	0,03	31 208	0,02
IV	zyski				
	<b>Razem przychody</b>	<b>209 045 752</b>	<b>100</b>	<b>234 632 009</b>	<b>100</b>

Pozycja w tabeli I.1.b Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna obejmowała wszystkie Poradnie i odrębne umowy. W roku 2019 pod pozycją opieka ambulatoryjna pozostała Poradnia Okulistyczna, natomiast pozostałe Poradnie występują w umowie na szpitalne zabezpieczenie opieki zdrowotnej tj. poz. I.1a.

2.2 – W 2019 r. nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość rzeczowego majątku trwałego.

2.3 – W 2019 r. dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zapasów leków i materiałów na wartość 27 718,89 zł (z tego 1 773,44 zł – materiały)

2.4 – Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – zdarzenia takie nie występowały w 2019 r. i nie są planowane na rok 2020.

2.5 – Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – SP ZOZ na podstawie art. 17 ustawy o PDOP w przypadku przekazania zysku na działalność statutową są zwolnione z obowiązku jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 3).

2.6 – Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

2.7 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – pozycja nie występuje.

2.8 – W 2019 r. jednostka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, na ogólną kwotę 14 116 085,25 zł. Na kwotę brutto złożyły się następujące pozycje:

- a) Środki trwałe w budowie – 8 667 105,10 zł.
- b) Rzeczowe aktywa trwałe – 5 199 659,15 zł.
- c) Wartości niematerialne i prawne – 249 321 zł.

W 2020 r. planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych – Tabela 3

Tab.3. Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych – koszty i wydatki w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji/etapu		Źródła finansowania		
		Całkowita	Do realizacji w 2020r.	Obce UE	Obce UMi MZ	Własne
1	Udział w projekcie Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) zgodnie z planem finansowo rzeczowym w zakresie MSIM. Realizacja w latach 2018-2020	5 340 000	4 235 715	3 388 572		847 143
2	Dostosowanie Szpitala do wymogów ustawy o Cyberbezpieczeństwie	1 000 000	1 000 000			1 000 000
3	Dokumentacja projektowa, roboty budowlano-montażowe dla budynków: Główny-Blok A, Główny-Blok B, Główny-Blok C, Główny-Blok D, Główny-Blok E, Główny-Blok F, Główny-Blok G-lącznik, Główny-Blok H, Hydrofornia, AUW, Kuchnia, Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Biurowy Działu Technicznego, Budynek Zaplecza Technicznego OC3, Portiernia I, Pralnia, Stacja Trafo-Agregatornia, Tlenownia, Warsztaty, Zakład Anatomii Patologicznej /2019-2021/	10 859 091	6 190 476	9 203 460		1 655 631
4	Remonty pomieszczeń celem dostosowania do obecnych wymagań oraz decyzji PPIS. Prace remontowe i konserwacyjne infrastruktury technicznej Szpitala. Roboty budowlane - malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, instalacje elektryczne i sanitarne.	1 000 000	1 000 000			1 000 000
5	Zakupy realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - doposażenie i modernizacja Zakładu Radioterapii i POLKARD	10 000 000	10 000 000		9 000 000	1 000 000
6	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szp Woj im św. Łukasza w Tamowie Przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania Oddziałów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów budowlanych. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane i instalacyjne: w tym elektryczne, sanitarne, ppoż.	4 800 000	4 800 000		4 000 000	800 000
7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu szpitala na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego ETAP I. Utworzenie centralnego Bloku Operacyjnego dostosowanego do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów. ETAP I obejmuje wykonanie projektów technicznych wraz z kosztorysami.	1 000 000	1 000 000	600 000		400 000
8	Kwota zarezerwowanych środków wynikająca z różnicy wyceny prac inwestycyjnych a rzeczywistymi kosztami wynikającymi z przetargu	500 000	500 000			500 000
9	Kwota zarezerwowanych środków na zakupy niezrealizowane w 2019 r. (Przetarg- ogłoszenie- realizacja)	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>35 499 091</b>	<b>29 726 191</b>	<b>13 192 032</b>	<b>13 000 000</b>	<b>8 202 774</b>

2.9 – Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - brak

3. – Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – rachunek przepływów pieniężnych w zakresie działalności operacyjnej sporządzany jest metodą pośrednią.

4. – Informacje o niektórych sprawach osobowych

4.2 – Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – nie dotyczy.

4.3 – Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe - załącznik nr 4.

4.4 – Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – zdarzenia takie nie występują.

4.6 – Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosi 7687,00 zł brutto.

5. – Istotne zdarzenia

5.1 – Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – zdarzenia takie nie występują.

5.2 – Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – zdarzenia takie nie wystąpiły.

5.3 – W 2019 r. w jednostce nie dokonano zmian metod księgowania.

5.4 – Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – w ciągu roku obrotowego 2019 nie dokonano zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów, które naruszałyby porównywalność danych finansowych.

6. – Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych – jednostka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

7. – Wymagane informacje o połączeniu spółek – nie dotyczy.

8. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, dłuższej niż jeden rok, nie jest zagrożona. Stabilną sytuację finansową jednostki, odzwierciedla jej sprawozdanie finansowe i uzasadnia takie stwierdzenie. W tym kontekście występują możliwości podejmowania niezbędnych działań, które powinny wpływać na

poprawę kondycji Szpitala i umocnienia jego pozycji na rynku usług medycznych w dającej się przewidzieć przyszłości.

9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne – Nie istnieją żadne inne dodatkowe informacje, których ujawnienie służyłoby przedstawieniu prawdziwego wizerunku jednostki.

10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych – jednostka nie posiada według stanu na 31 grudnia 2019r. instrumentów finansowych.

Informacje nie ujęte w niniejszej informacji nie wystąpiły w jednostce w 2019 r.

Tarnów, dnia 29 marca 2020 r.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

**za acznik 1**

## Rozliczenie majątku trwałego za rok 2019

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2019 r.	Przychody			Korekty	Rozchody			Stan końcowy na 31.12.2019 r.
		z inwestycji	darowizny	zakup		likwidacja	sprzedaż	przemieszczenia z inwestycji	
O	2 615 788,81				0,00				2 615 788,81
I	107 879 466,27	6 193 606,03		391 868,35					114 464 940,65
II	14 143 591,62	24 477,00		0,00			0,00		14 168 068,62
III	4 172 575,52	0,00		0,00			54 180,00		4 118 395,52
IV	5 691 270,40	208 300,00	0,00	601 741,96			25 660,90	0,00	6 475 651,46
V	371 435,29	8 000,00		35 255,00			0,00		414 690,29
VI	19 449 766,48	957 859,17	4 649,40	377 900,00	0,00		251 320,00	0,00	20 538 855,05
VII	509 427,79	0,00		0,00			0,00		509 427,79
VIII	97 103 039,87	1 436 534,24	298 108,94	3 792 893,84			704 839,45	2 381 853,12	99 543 884,32
Razem	251 936 362,05	8 828 776,44	302 758,34	5 199 659,15	0,00		981 820,35	2 436 033,12	262 849 702,51
Pozostałe środki trwałe									
Inwestycje	423 858,66	0,00		8 916 426,10					161 570,00
Razem	252 360 220,71	8 828 776,44	302 758,34	14 116 085,25	0,00		981 820,35	2 436 033,12	263 011 272,51
Wartości niematerialne i prawne	2 024 589,86	249 321,00		0,00			0,00		2 273 910,86
Ogółem	254 384 810,57	9 078 097,44	302 758,34	14 116 085,25	0,00		981 820,35	2 436 033,12	265 285 183,37

z tego	100 617,32	z inwestycji w koszty nakłady, które po rozliczeniu nie stanowią środka trwałego
	0	w koszty z BO
	100 617,32	w koszty z nakładów 2019 r.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

załącznik 2

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DZIERŻAWIONYCH I UŻYCZONYCH na 31.12.2019 r.Załącznik nr 2				
	Nazwa sprzętu	Numer i data umowy	Firma	Miejsco użytkowania
1.	Wyposażenie Kaplicy Szpitalnej wg załącznika	25.05.1994 do użytku dla wiernych	Kuria Diecezjalna	Kaplica
2.	Wózek do dystrybucji leków i płynów (58)	um.72/2008 z dn. 08.10.2008	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Anestezjologia
3.	Wózek do dystrybucji leków i płynów (58)	um.72/2008 z dn. 08.10.2008	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Anestezjologia
4.	Wózek do dystrybucji leków i płynów (59)	um. 90/2008 z dn. 27.10.2008	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Blok Operacyjny
5.	Wózek do dystrybucji leków i płynów (60)	um. 90/2008 z dn. 27.10.2009	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Blok Operacyjny
6.	SAD Clovinet Master 3 (412)	um.608/2017 5.12.2017 + um. 517/2018 z dn. 12.11.2018	CLOVIN	Pralnia
7.	Platforma-Analizator cobos C 6000 z wyposażeniem (442)	um.214/2018 z 23.04.2018	Roche Polska	Analityka
8.	Platforma-Analizator cobos C 6000 z wyposażeniem (443)	um.214/2018 z 23.04.2018	Roche Polska	Analityka
9.	Sorter próbek Cobos p 512 (444)	um.214/2018 z 23.04.2018	Roche Polska	Analityka
10.	Analizator DX H 800 wirówka +mikroskop(445)	um.281/2018 z 15.05.2018	Beckman Coulter	Analityka
11.	Analizator DX H 800 (446)	um.281/2018 z 15.05.2018	Beckman Coulter	Analityka
12.	Analizator BCS XP(447)	um.280/2018 z 15.05.2018	Siemens	Analityka
13.	Analizator ca 660 backup (448)	um.280/2018 z 15.05.2018	Siemens	Analityka
14.	Wirówka(449)	um.280/2018 z 15.05.2018	Siemens	Analityka
15.	Fakoemulsyfikator Centurion z akcesoriami ns 1802109101X (455)	um 477/2018 z dn 24.10.2018	Alcon Polska	Okulistyka
16.	Końcówki trygacyjno aspiracyjne(456)	um. 480 z dn. 24.10.2018	Milieumed	Okulistyka
17.	Aparat Labumat do analizy parametrów osadu moczu (457)	um.440/2018 z 13.09.2018	Allmed	Analityka
18.	Aparat Urised (458)	um.440/2018 z 13.09.2018	Allmed	Analityka
19.	Mikroskop (459)	um.440/2018 z 13.09.2018	Allmed	Analityka
20.	komputer stacjonarny HP win77-Pro(460)	um.440/2018 z 13.09.2018	Allmed	Analityka
21.	Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową wraz z Aparatem do automatycznego oznaczania OB (461)	um.407/2018 z dnia18.07.2018	Becton Dickinson	Analityka
22.	Wirówka(462)	um.407/2018 z dnia18.07.2018	Becton Dickinson	Analityka



23.	Generator (464)	um. 524/2018 z dn.06.11.2018 + um. 490 z 06.11.2019	Surg Tech	Blok Operacyjny
24.	Instrumentarium dla śrub kaniulowych 2 kpl	um.147 z dn. 20.03.2018 r.	Johnson &Johnson	Ortopedia
25.	Instrumentarium	um.148 z dn. 20.03.2018 r.	Zimmer Biomet	Ortopedia
26.	Instrumentarium	um.149 z dn. 20.03.2018 r.	Implastcast	Ortopedia
27.	Instrumentarium	um.150 z dn. 20.03.2018 r.	Stryker	Ortopedia
28.	Programator Renamic ns 61701808 (482)	um.51/2019 z dn. 15.02.2019	Biotronik Polska Poznań	Kardiologia
29.	Programator Renamic ns 61720405 (483)	um.51/2019 z dn. 15.02.2019	Biotronik Polska Poznań	Kardiologia
30.	Programator Renamic ns 61725940 (484)	um.51/2019 z dn. 15.02.2019	Biotronik Polska Poznań	Kardiologia
31.	Programatory ZOOM LATITUDE nr kat. 3120 r.pr 2015 ns 081128, (485)	um. 43/2019 z dn.15.02.2019	Boston Scientific	Kardiologia
32.	Programatory ZOOM LATITUDE nr kat. 3120 r.pr 2017 ns 062694 (486)	um. 43/2019 z dn.15.02.2019	Boston Scientific	Kardiologia
33.	Programatory ZOOM LATITUDE nr kat. 3120 r. pr. 2018 ns brak w umowie (487)	um. 43/2019 z dn.15.02.2019	Boston Scientific	Kardiologia
34.	Programator Merlin 3650 ns 12054885/2012 (488)	um. 49/2019 z dn. 15.02.2019	St. Jude Medical	Kardiologia
35.	Programator Merlin 3650 ns 12055762/2013 (489)	um. 49/2019 z dn. 15.02.2019	St. Jude Medical	Kardiologia
36.	Programator Merlin 3650 ns 12051494/2011 (490)	um. 49/2019 z dn. 15.02.2019	St. Jude Medical	Kardiologia
37.	System do etykielowania kaset (493)	um.2/2019 z dn. 02.01.2019	Invest Medical	Patomorfologia
38.	System do mikrometody kolumnowej żelowej z wyposażeniem jak zał. 1 B do umowy(494)	um.97/2019 z dn. 04.03.2019	DIAHEM AG	Serologia
39.	Programator model 2090 PKK204014R (497)	um.30/2019 z dn.01.04.2019	Medtronic	Kardiologia
40.	1)Centrala telefoniczna, 2)Telefony stacjonarne Panasonic IP(KX UT 136) z zasilaczem(KX- A239) 30 szt., 3)Awizo panasonic (KX DT 543) z zasilaczem (KX-DT 590) 2 szt. 4) Telefon Panasonic DECT czarny bezprzewodowy z zasilaczem(KX TCA 185) 10 szt. 5) Anteny Panasonic DECT PS 4 szt. 6) Telefon Panasonic bezprzewodowy KX -TG1611-60 szt., 7)Telefon przewodowy czarny Alcatel T-56 104 szt. 8) Stacje bazowe DECT -4 szt.(na SOR) (499)	umowa 23/2019 z 29.01.2019	Tarnowsko Ośrodek Informacyjny	Administracja-Centrala
41.	Instrumentarium do zabiegów w obrębie kręgosłupa (501)	um.238/2019 z dn.06.06.2019	Medtronic	Neurochirurgia

42.	Aparat densytometr Biosan DEN-1B-1 szt. Adagio AST System 1 szt.(BS-050104 (503)	um.489/2018 adn. 26.10.2018	Diag-Med.	Analityka
43.	Cieplarka (504)	um.489/2018 adn. 26.10.2018	Diag-Med.	Analityka
44.	Analizator Hydrasys z częściami składowymi (drukarka, zestaw komputerowy, skaner, UPS,monitor, czytnik kodów)(505)	um.18.01.2020 z dn. 18.01.2019	Biameditek	Analityka
45.	Analizator Vitek 2 (komputer, monitor, drukarka)	um.14/2019 z dn. 18.01.2019	Biomerieux	Analityka
46.	Parowniki do aparatów Ohmeda 9 szt. oraz 3szt. Do aparatów DRAGER(507)	76/2019 z dn.26.02.2019+aneks	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Blok Operacyjny
47.	Aparat Aerospray Gram (508)	um.115/2019 z dn.18.03.2019	BestMI	Analityka
48.	Aparat Benchmark firmy Ventana Medical System Typ XT 2010 r. (509)	um. 117/2019 z dn.18.03.2019	Roche Diagnostic	Patomorfologia
49.	Aparat Benchmark firmy Ventana Medical System Typ XT 2011 r. (510)	um. 117/2019 z dn.18.03.2019	Roche Diagnostic	Patomorfologia
50.	Aparat Benchmark firmy Ventana Medical System Typ Specjal Steins 2015 r. r. (511)	um. 117/2019 z dn.18.03.2019	Roche Diagnostic	Patomorfologia
51.	Analizator Grem Premier 3500 (512)	210/2019 z dn. 21.05.2019	Werfen Polska	Analityka
52.	Analizator Grem Premier 3500 (513)	210/2019 z dn. 21.05.2019	Werfen Polska	Analityka
53.	Analizator Grem Premier 4000 (514)	210/2019 z dn. 21.05.2019	Werfen Polska	Anestezjologia
54.	Dozownik Tork Matic - 11 szt.(515a)	um.218/2019 z dn. 27.05.2019	Mado	Blok Operacyjny
55.	Dozownik Tork Matic -4 szt.(505b)	um.218/2019 z dn. 27.05.2019	Mado	I. Wewnętrzny
56.	Dozownik Tork Matic 2 szt. (515c)	um.218/2019 z dn. 27.05.2019	Mado	Anestezjologia
57.	Analizator automatyczny do metody Elisa (Analizer I -2P Euroimmun z wyposażeniem(czytnik kodów Honeywell 1900, drukarka Brother HL-L2300D, zasilacz Awaryjny Powervar) (516)	368/2019 z dn.24.07.2019	Euroimmun	Mikrobiologia
58.	Kołyśka laboratoryjna 1 szt, zestaw komputerowy (komputer Dell, monitor Acer, drukarka Lexmark) (517)	368/2019 z dn.24.07.2019	Euroimmun	Mikrobiologia
59.	Skaner ręczny Honeywell LS 2208, skaner Canon Lide 210 (518)	368/2019 z dn.24.07.2019	Euroimmun	Mikrobiologia
60.	Dystrybutory wody 5 szt. 1 szt. Nocna Opieka Zdrowotna, 2 szt.-por. Radioterapii, 1 szt. Por. Onkologiczna, 1 szt. SOR(522)	um.364/2019 z dn. 12.07.2019	Aqua Solution	Administracja
61.	Instrumentarium jak załącznik(524)	um.128/2019 z dn. 27.03.2019	Medgal Sp.z o.o.	Ortopedia
62.	Instrumentarium Vertex Max, CD horizon Legacy 5,5 (525)	um 348/2019 z dn.15.07.2019	Medtronic	Neurochirurgia
63.	Instrumentarium (526)	um. 392/2019 z dn. 12.08.2019	LFC	Neurochirurgia
64.	Instrumentarium (nożyce do cięcia koszyka stałego) jak zal. (527)	um.403/2019 z dn. 16.08.2019	LFC	Neurochirurgia

65.	Aparat do pomiarów FFR Quantien (528)	um. 47/2019 z dn. 19.02.2019	Abbot	Pracownia Angiokardiografii
66.	Aparat Ivus-Actis HDI(529)	459/2019 z dn. 08.10.2019	Cefarm	Pracownia Angiokardiografii
67.	Analizator parametrów krytycznych Gem Premier 4000 (530)	um. 154/2019 z dn. 16.04.2019	Werfen Polska	Noworodki
68.	Instrumentarium z.26, z. 23 z. 32 (531)	um.357 z dn. 23.07.2019	Alteris	Neurochirurgia
69.	Stanilizator do redukcji stabilizacji kręgoszyku lędźzwiowego oraz instrumentarium do systemu CranioPlate (532)	um.352 z dn. 15.07.2019	Aesculap Chifa SP zoo	Neurochirurgia
70.	Instrumentarium do systemu PASS LP i PAS MISS (533)	um.345 z dn. 15.07.2019	Medicrea	Neurochirurgia
71.	Instrumentarium Socore (534)	um. 343 z dn. 15.07.2019	NOVASPINE	Neurochirurgia
72.	Instrumentarium DENS ACCESS, VECTRA (535)	um. 361 z dn. 15.07.2019	Johnson & Johnson	Neurochirurgia
73.	Aparat do stymulacji czsowej rdzenia falami FR (536)	um. 365 z dn. 15.07.2019	Neuro-Optimal	Neurochirurgia
74.	Instrumentarium VECTRA (537)	um. 363 z dn. 23.07.2019	Johnson & Johnson	Neurochirurgia
75.	Instrumentarium CrossFuse, Clarily II (538)	um. 367 z dn. 23.07.2019	Pioneer Surgical	Neurochirurgia
76.	Parowniki 6 szt. do Ohmedy, 1 szt. do Sulli + aneks (540)	um.57 z dn. 20.02.2019	Baxter Poland Sp.z.o.o. Warszawa	Blok Operacyjny
77.	Analizator do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych Versa Trek z wyposażeniem (541)	497/2019 z 14.11.2010	Biomericux	Analityka
78.	Urządzenie grzejno-chłodzące z butlami(542)	um.230/2019 z dn. 03.06.2019	Nomarch	Dializy
79.	Wiertarki Midas Rex -3 szt. Wiertarki Triton-2 szt. (544)	um. 240/2019 z dn.11.06.2019	Medtronic	Neurochirurgia
80.	Respirator stacjonarny Elisa (545)	um. 74/2019 z dn.19.10.2019 aneks nr 1	Diagnos	Anestezjologia
81.	Respirator transportowy (546)	um82/2019 z dn.20.10.2019	Medine	SOR
82.	Analizator parametrów krytycznych (547)	um. 480/2019 z dn. 21.10.2019	Werfen Polska	SOR
83.	Konsola z butlami i środkiem chłodzącym(548)	um. 502 z dn. 21.11.2019	Medtronic	Pracownia Elektroterapii
84.	Elektrody do aparatu Nerre Monitor CO2 2 szt.(549)	um. 68 z dn. 16.10.2019	Inomed	Otolaryngologia
85.	Instrumentarium do implantów, napęd(wiertarkę), wirówkę(550)	um.146/2018 r. z dn. 20.03.2019	Stryker	Ortopedia
86.	Instrumentarium(551)	um. 367/2018 do um. 363/2018 z dn.18.07.2018 r.	Johnson & Johnson	Ortopedia
87.	Klipsownice 8 szt (552)	um.493/2019 do um. 492/2019 z dn.06.11.2019 r.	Beryl MED.	Blok Operacyjny
88.	Synfix oraz Cervios(553)	um. 431/2019 z 23.09.2019	Johnson & Johnson	Neurochirurgia
89.	Instrumentarium jak wykaz(554)	um. 396/2019 z dn. 12.08.2019	NOVASPINE	Neurochirurgia

90.	Instrumentarium EIT(555)	um. 398/2019 z dn. 12.08.2019	Stryker	Neurochirurgia
91.	Instrumentarium Expidium 5,5(556)	um. 394/2019 z dn. 12.08.2019	Johnson &Johnson	Neurochirurgia
92.	Instrumentarium do stabilizacji kręgosłupa Charspine 2 (557)	um. 400/2019 z dn. 12.08.2019	ChM	Neurochirurgia
93.	Stacja automatycznego Dozowania Clovinnet Master(559)	um.513 z dn. 05.12.2019	Clovin	Pralnia
94.	Mobilne urządzenie do dekontaminacji powietrza	um.560 z dn. 10.12.2019	PPHU Drugaz	O. Anestezjologii

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

załącznik 3

## Załącznik nr 3

## ROZLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO NA WYNIK PODATKOWY 2019 rok

	WARTOŚĆ	podstawa opodatkowania
PRZYCHODY bilansowe	234 632 009,84	
KOSZTY bilansowe	234 089 728,07	
WYNIK BRUTTO	542 283,17	
1 Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	388,50	
2 Umorzone zobowiązania	0,00	
3 Amortyzacja gruntu	65 394,72	
4 Odsetki zarachowane a nie zapłacone	6 752,22	
5 Kary zarachowane a nie zapłacone	0,00	
6 Rozwiązanie rezerw	0,00	
7 Bieżąca wartość przychodów przyszłych okresów	5 657 330,23	
Suma przychodów nie będących podstawą opodatkowania	5 729 863,67	
Przychody z lat poprzednich a uznane za przychód w roku bieżącym	4 097,41 zł	
8 Odsetki zapłacone w 2019 a naliczone w latach poprzednich (naliczone przez Szpital)	4 097,41	
9 Kary umowne zapłacone w 2019 a naliczone w latach poprzednich (naliczone przez Szpital)	0,00	
1 Utworzenie odpisów aktualizujących	90 508,59	
2 Kary umowne	0,00	0,00
3 Odpisanie należności jako nieściągalne	6 935,00	
4 Zapłacony PFRON jako wydatek nie stałowy będący kosztem lat poprzednich	0,00	0,00
5 Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów w tym grunty	5 716 282,95	
6 Należne wpłaty na PFRON	0,00	
7 Koszty sądowe poniesione z winy badanej jednostki minus ich zwrot przez strony przegrane	0,00	
8 Wartość netto nie umorzonych, zlikwidowanych środków trwałych	75 530,87	
9 Odpisy trwałej utraty wartości zapasów	27 718,89	
10 Rezerwy na przyszłe zobowiązania	795 316,13	
11 Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0,00	
12 Różnice podatku od osób fizycznych (zwolnione) + zaokr. VAT	0,00	
13 Koszty egzekucji	0,00	0,00
14 Wypłacone odszkodowania za błąd w sztuce	0,00	
15 Refundacja wynagrodzeń stażystów i rezydentów otrzymane i rozliczone i inno	4 048 159,64	
16 Kary za przekroczenie norm pyłów	0,00	
17 Zwrot dotacji celowej	0,00	
18 Zwrot poniesionych kosztów z tytułu polisy majątkowej	802 699,28	
19 Refundacja wynagrodzeń szkoleń Urząd Pracy PFRON i szkoły	1 150 415,67	
20 Dotacja na wydatki bieżące	154 000,00	
21 Odsetki zarachowane a nie zapłacone	0,00	0,00
22 Odsetki budżetowe	0,00	
23 Wydane materiały z magazynu -- niedobory	0,00	
24 ZUS pracodawcy za listopad	1 475 601,56	
25 ZUS pracodawcy za grudzień	1 403 518,36	
26 Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	59 928,00	
27 Pozostałe koszty NKUP	0,00	
KOSZTY NKUP	15 806 812,94	Podstawa opodatkowania
Koszt za 2018 stanowiące koszty uzyskania przychodu roku 2019	2 898 398,07 zł	0,00
29 ZUS pracodawcy za listopad	1 360 645,51	
30 ZUS pracodawcy za grudzień	1 454 363,19	
31 Wynagrodzenie brutto- um zlec	83 389,37	
32 Odsetki zapłacone w 2019 a naliczone w latach poprzednich	0,00	
KOSZTY PODATKOWE	221 181 311,80	
PRZYCHODY PODATKOWE	228 906 243,58	
WYNIK PODATKOWY	7 724 931,78	
wartość dotacji	4 202 159,84	
pozostałe podatki		0,00
podatek do zapłaty		0,00
podatek zapłacony		0,00
podatek do dopłaty		0,00

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

**załącznik 4**

## Załącznik nr 4 Załącznik nr 4

## Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	stan na ostatni dzień kwartału				średnio w kwartale				koszty (narastająco)	
		osoby	etaty	%	osoby	etaty	%	wynagrodzeń	dodatkových umów. kontraktów		
1	lekarze	115	112,48	7%	117	114,70	7%	15 857 950,43	29 872 235,21		
2	farmaceuci	6	6,00	0%	6	5,83	0%	450 113,17	6 142,50		
3	inny ww.	95	83,41	6%	95	82,74	6%	4 350 266,51	227 858,15		
4	pielęgniarki i położne	715	708,03	49%	716	708,20	49%	47 388 472,42	933 874,33		
5	technicy medyczni	73	72,30	4%	72	71,55	4%	3 060 807,18	416 660,64		
6	pozostali personel średni medyczny	193	189,60	12%	194	190,78	12%	5 875 487,03	119 566,66		
7	personel niższy medyczny	84	84,50	5%	84	84,17	5%	2 950 307,32	0,00		
8	personel admin., ekonom., techniczny	95	94,62	6%	95	94,00	6%	5 124 694,15	253 662,05		
9	pracownicy gospodarczy i obsługi	272	271,50	18%	274	273,08	17%	8 932 038,69	58 496,00		
	ogółem	1 649	1 622,43	100%	1 652	1 625,06	100%	94 000 136,90	31 888 595,54		



**Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego**

data podpisu	osoba podpisująca
2020-04-27 12:01:30	Anna Czech
2020-04-27 12:56:57	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego I Stanisław Urbański



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o. w Krakowie  
31-831 Kraków, ul. Falimska 41A  
tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: [pro wizja@pro wizja.biz.pl](mailto:pro wizja@pro wizja.biz.pl)  
Podmiot uprawniony do weryfikacji sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 2474

## SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla:  
**Zarząd Województwa Małopolskiego**

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

### *Opinia*

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178A, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpitala przepisami prawa oraz statutem Szpitala
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

### *Podstawa opinii*

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Szpitala zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Szpitala zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o. w Krakowie  
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A  
tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: [provizja@provizja.biz.pl](mailto:provizja@provizja.biz.pl)  
Podmiot uprawniony do weryfikacji sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 2474

#### *Inne sprawy*

Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu naszej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

#### *Odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe*

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Szpitala zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Szpitala przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor Szpitala uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Szpitala do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Dyrektor albo zamierza dokonać likwidacji Szpitala, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

#### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Szpitala ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Szpitala obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o. w Krakowie  
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A  
tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: [provizja@provizja.biz.pl](mailto:provizja@provizja.biz.pl)  
Podmiot uprawniony do weryfikacji sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 2474

- dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Szpitala;
  - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Szpitala;
  - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Szpitala zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Szpitala do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Szpitala zaprzestanie kontynuacji działalności;
  - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Janusz Guzek

Działający w imieniu Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2474 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Elektronicznie podpisany  
przez Janusz Guzek  
Data: 2020.04.29 19:09:30  
+02'00'

Janusz Guzek  
Nr w rejestrze 8914

Kraków, 29 kwietnia 2020 r.

RADA SPOŁECZNA  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

UCHWAŁA NR 83/2020  
Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania rocznego sprawozdania Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2019.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Dyrektora Szpitala roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie za rok 2019 obejmujące: bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 165.213.245,48 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 542.283,17 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę: 542.283,17 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.502.514,36 zł, oraz informację dodatkową i objaśnienia. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozytywnie opiniuje się propozycję Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zysku netto wypracowanego za rok obrotowy 2019 w kwocie 542.283,17 zł na zwiększenie kapitału zakładowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY SPOŁECZNEJ  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
*Krzysztof Guc*

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
*Lukasz Smółka*

