

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - wartość brutto

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 31.12.2022 r.			2 076 976,17				2 076 976,17
2	Zwiększenia	0,00	0,00	482 238,00	0,00	0,00	0,00	482 238,00
	a) zakup			482 238,00				482 238,00
	b) przyjęcie z inwestycji							0,00
	c) przemieszczenia							0,00
	d) wkład niepieniężny (aport)							0,00
	e) spadek, darowizna							0,00
	f) aktualizacja wartości							0,00
	g) przemieszczenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż							0,00
	b) likwidacja							0,00
	c) przemieszczenia							0,00
	d) wkład niepieniężny (aport)							0,00
	e) darowizna							0,00
	f) aktualizacja wartości							0,00
	g) niedobory							0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	2 559 214,17	0,00	0,00	0,00	2 559 214,17

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 2

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	1 903 690,92	0,00	0,00	0,00	1 903 690,92
2	Zwiększenia	0,00	0,00	200 183,63	0,00	0,00	0,00	200 183,63
	a) naliczenie umorzenia (amortyzacja)			200 183,63				200 183,63
	b) przemieszczenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż							0,00
	b) likwidacja							0,00
	c) przemieszczenia							0,00
	d) wkład niepieniężny (aport)							0,00
	e) darowizna							0,00
	f) niedobory							0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	2 103 874,55	0,00	0,00	0,00	2 103 874,55
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	173 285,25	0,00	0,00	0,00	173 285,25
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	455 339,62	0,00	0,00	0,00	455 339,62

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 3

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	1 750 640,00	29 895 981,24	12 495 745,51	1 528 678,02	18 248 986,42	63 920 031,19
2	Zwiększenia	0,00	3 061 101,00	35 030,01	0,00	4 821 287,46	7 917 418,47
	a) przyjęcie bezpośrednio z zakupu			35 030,01		4 821 287,46	4 856 317,47
	b) przyjęcie z inwestycji		3 061 101,00				3 061 101,00
	c) PT z organu założycielskiego						0,00
	d) otrzymanie z darowizny WOŚP i NFOZ-Płock						0,00
	e) nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	f) decyzja UM przekazująca w zarząd nieruchomości (grunty)						0,00
	g) przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	h) aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	i) przekazane zmodernizowanej nieruchomości od dzierżawcy						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	48 779,62	0,00	842 550,36	891 329,98
	a) likwidacja			48 779,62		842 550,36	891 329,98
	b) sprzedaż						0,00
	c) kradzież						0,00
	d) przekazanie na aukcję WOŚP						0,00
	e) niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	f) aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	g) straty losowe						0,00
	h) przekazanie nieodpłatne						0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	1 750 640,00	32 957 082,24	12 481 995,90	1 528 678,02	22 227 723,52	70 946 119,68

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 4

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	16 162 466,78	5 922 898,32	724 802,75	11 786 443,15	34 596 611,00
2	Zwiększenia	0,00	763 333,68	1 629 200,07	158 288,81	1 479 208,77	4 030 031,33
	a) amortyzacja planowa okresu bieżącego		763 333,68	1 629 200,07	158 288,81	1 479 208,77	
	b) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*						
	c) aktualizacja środków trwałych						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	48 779,62	0,00	842 550,36	891 329,98
	a) umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych			48 779,62		842 550,36	891 329,98
	b) umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
	c) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*						0,00
	d) umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory						0,00
	e) umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu						0,00
	f) umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	g) umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						
	h) przekazanie nieodpłatne						
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	16 925 800,46	7 503 318,77	883 091,56	12 423 101,56	37 735 312,35
5	Wartość netto na początek okresu	1 750 640,00	13 733 514,46	6 572 847,19	803 875,27	6 462 543,27	29 323 420,19
6	Wartość netto na koniec okresu	1 750 640,00	16 031 281,78	4 978 677,13	645 586,46	9 804 621,96	33 210 807,33

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 5,6

Nota 5

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 31.12.2022 r.	2 263 486,87
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	5 648 883,32
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	2 490 648,04
b	Zadania inwestycyjne własne	3 048 473,72
c	Zadania współfinansowane z UE	109 761,56
d	Zadania współ.z funduszy Norweskich i EOG	
e	Otrzymane nieodpłatnie	
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	7 839 266,47
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	2 490 648,04
b	Przekazane do eksploatacji niskocenne środki trwałe	
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
d	Nakłady sprzedane, darowizny	
e	Nakłady bez efektu gospodarczego	
f	Budowa środków trwałych	5 348 618,43
4	Stan na 31.12.2023 r.	73 103,72

Nota 6

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Kontrahent	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1			
2			
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 7,8,9

Nota 7

**Wartość bilansowa gruntów i środków trwałych o nieuregulowanym stanie prawnym
(w tym grunty w wieczystym użytkow.) według stanu na 31.12.2023 r. (wg wartości brutto)**

Lp.	Miejsce położenia	Grunty		Budynki i budowle	Wartość ogółem
		Pow.(m kw)	Wartość		
1	Batalionów Chłopskich 3/7 96-500 Sochaczew		1 750 640,00		1 750 640,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
RAZEM		0,00	1 750 640,00	0,00	1 750 640,00

Nota 8

Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Środki trwale własne	70 946 119,68	62 169 391,19
2	Środki trwale używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach budynki i budowle (własność organu założycielskiego)		
3	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/186/2017 z 29 grudnia 2017r.przekazanie w nieodpłatne użytkowanie.		1 750 640,00
4	Środki trw. używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowa leasingu		
RAZEM		70 946 119,68	63 920 031,19

Nota 9

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli		

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 10

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
5	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej					0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 11

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych - od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
5	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej					0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 12

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach, - od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
5	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej					0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 13

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach - od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)					0,00
	b)					0,00
	c)					0,00
	d)					0,00
	e)					0,00
	f)					0,00
	g)					0,00
5	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej					0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 14,15

Nota 14

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na 31.12.2023 r.				Stan na 31.12.2022 r.			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	3 145 672,90	0,00	0,00	0,00	3 145 672,90	3 663 615,81	0,00	3 663 615,81
	a) surowce					0,00			0,00
	b) pozostałe materiały	3 145 672,90				3 145 672,90	3 663 615,81		3 663 615,81
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00			0,00
3	Produkty gotowe					0,00			0,00
4	Towary					0,00			0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00			0,00
	RAZEM	3 145 672,90	0,00	0,00	0,00	3 145 672,90	3 663 615,81	0,00	3 663 615,81

Nota 15

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach			Razem	Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	Powyżej 1 roku		
1	Materiały	363 331,40	56 246,25	2 726 095,30	3 145 672,95	
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	
3	Produkty gotowe				0,00	
4	Towary				0,00	

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 16

Należności

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.			Stan na 31.12.2022 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności długoterminowe ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych			0,00			0,00
	b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
	c) od pozostałych jednostek			0,00			0,00
Należności krótkoterminowe ogółem:		13 410 996,22	236 154,30	13 174 841,92	12 307 310,99	273 043,30	12 034 267,69
1	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne			0,00			0,00
3	Należności od pozostałych jednostek:	13 410 996,22	236 154,30	13 174 841,92	12 307 310,99	273 043,30	12 034 267,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 532 155,92	224 804,62	12 307 351,30	11 149 168,21	250 253,62	10 898 914,59
	- do 12 miesięcy	12 532 155,92	224 804,62	12 307 351,30	11 149 168,21	250 253,62	10 898 914,59
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 438,00	0,00	2 438,00	536,70	0,00	536,70
	c) inne	876 402,30	11 349,68	865 052,62	1 146 166,08	11 349,68	1 134 816,40
	d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	11 440,00	11 440,00	0,00
	w tym z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 17 A

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek POWIĄZANYCH			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług		inne	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
1	Stan na 31.12.2022 r.				0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dokonanie odpisu				0,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zmniejszenie odpisówrozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				0,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
	e) inne				0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 17 B

*Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
(wg tytułów należności)*

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u> , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług		inne	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
1	Stan na 31.12.2022 r.				0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dokonanie odpisu				0,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				0,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
	e) inne				0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 17 C

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u>				Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz	inne		dochodzone na drodze sądowej
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na 31.12.2022 r.	250 253,62			11 349,68	11 440,00	273 043,30
2	Zwiększenia	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00
	a) dokonanie odpisu	12 613,00					12 613,00
	b) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00					0,00
3	Zmniejszenia	38 062,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	49 502,00
	a) zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00					0,00
	b) zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi	0,00					0,00
	c) wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	38 062,00				11 440,00	49 502,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
	e) inne						0,00
4	Stan na 31.12.2023 r.	224 804,62	0,00	0,00	11 349,68	0,00	236 154,30

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 18

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
I.	Inwestycje krótkoterminowe	899 284,90	0,00	899 284,90	6 583 374,76	0,00	6 583 374,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 284,90	0,00	899 284,90	6 583 374,76	0,00	6 583 374,76
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	899 284,90	0,00	899 284,90	6 583 374,76	0,00	6 583 374,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	450 328,31		450 328,31	6 137 479,57		6 137 479,57
	- inne środki pieniężne	283,36		283,36	2 160,96		2 160,96
	- inne aktywa pieniężne	448 673,23		448 673,23	443 734,23		443 734,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 19,19A

Nota 19

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej

Lp.	Wyszczególnienie udziałowców/ (akcjonariuszy)	Struktura własności kapitału podstawowego (%)	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów
1				
2				
3				
4				
5				
w tym uprzywilejowane				
1				
2				
3				
4				

Nota 19A

Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego	
2.	Wypłata dywidendy	
3.	Odpis na kapitał zapasowy	
4.	Pokrycie straty z lat ubiegłych	6 700 246,76
5.	Pozostałe odpisy - darowizny	
6.	Pokrycie straty zgodnie art.57 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej	
7.	Pokrycie straty zgodnie art. 59 ustawy o działalności leczniczej	
	Zysk netto	6 700 246,76

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 20

Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na 31.12.2022 r.		5 911 879,00	1 682 771,00		1 063 960,45	8 658 610,45
2	Zwiększenia	0,00	1 218 280,00	128 057,00	0,00	610 846,67	1 957 183,67
	a) Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw		1 218 280,00	128 057,00		610 846,67	1 957 183,67
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	5 848,00	0,00	93 072,10	98 920,10
	a) zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi					1 711,82	1 711,82
	b) zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi					91 207,71	91 207,71
	c) wykorzystanie rezerw			5 848,00			5 848,00
	d) przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
	e) rozwiązanie rezerwy z kontami zespołu 2					152,57	152,57
4	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	7 130 159,00	1 804 980,00	0,00	1 581 735,02	10 516 874,02

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 21, 21A

Nota 21

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty

Lp.		Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Wobec pozostałych jednostek -					Razem
				kredyty i pożyczki	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	zobowiązania wekslowe	inne	
1	Stan na 31.12.2022 r.			1 573 130,62	0,00	0,00	0,00	676 075,00	2 249 205,62
2	Stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	1 372 803,54	0,00	0,00	0,00	248 629,11	1 621 432,65
	w tym:								0,00
	- do 1 roku			191 075,54				175 817,76	366 893,30
	- powyżej 1 roku do 3 lat			363 648,00				72 811,35	436 459,35
	- powyżej 3 lat do 5 lat			363 648,00					363 648,00
	- powyżej 5 lat			454 432,00					454 432,00

Nota 21A

Składniki aktywów i pasywów z podziałem na należności i zobowiązania na część długoterminową i krótkoterminową

Lp.	Tytuł zobowiązania	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem
1.	Kredyty bankowe	395 178,53	1 363 552,00	1 758 730,53
2	Pożyczka WFOSiGW	18 917,74	9 251,54	28 169,28
3	Rozrachunki z tytułu depozytów	259 920,60	226 740,18	486 660,78
4	Rozrachunki z tytułu odsetek leasingu	0,00	0,00	0,00
5	Rozrachunki z tytułu rat leasingu	0,00	0,00	0,00
6	Rozrachunki publiczno-prawne ZUS	141 162,73	0,00	141 162,73
7	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych	65 666,76	21 888,93	87 555,69
	Razem	880 846,36	1 621 432,65	2 502 279,01

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 22

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Struktura wiekowa według stanu na 31.12.2022 r.					
				Nieprzetermi- nowane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00						
	- powyżej 12 miesięcy		0,00						
	b) inne		0,00						
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
3	Wobec pozostałych jednostek	17 509 490,59	15 553 612,51	15 553 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	538 306,54	414 096,27	414 096,27					
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiązania finansowe	23 177,02		0,00					
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 922 625,85	7 607 480,29	7 607 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	10 922 625,85	7 607 480,29	7 607 480,29					
	- powyżej 12 miesięcy								
	e) zaliczki otrzymane na dostawy								
	f) zobowiązania wekslowe								
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 276 879,54	3 870 258,92	3 870 258,92	0,00				
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 425 636,58	3 067 611,32	3 067 611,32					
	i) inne	322 865,06	594 165,71	594 165,71					
4	Fundusze specjalne	794 405,44	823 688,42						
	Razem	18 303 896,03	16 377 300,93	15 553 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 23,23A

Nota 23

Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 577,11	113 550,49
	a) Przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej - 5 lat		
	b) Remonty środków trwałych - naprawa sprzętu medycznego		
	c) Niskocenne środki trwałe		
	d) Dostęp do prenumerat on-line (wartości niematerialne i prawne) Program antywirusowy		
	e) Niskocenne środki trwałe informatyzacja wniosek UE		
	f) Pozostałe naprawy i konserwacje		4 124,16
	g) Podpis kwalifikowany	528,72	320,87
	h) Odsetki leasingowe		
	i) Opłata prolongacyjna ZUS		29 276,00
	j) Opieka serwisowa SIMPLE		77 651,46
	k) Gwarancja na sprzęt		
	l) Naprawa sprzętu medycznego	3 048,39	
	ł) Wymiana liczników		2 178,00
	m) System TOPSOR		
	RAZEM	3 577,11	113 550,49

Nota 23A

Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej - 5 lat		
2.	Ubezpieczenia majątkowe		
3.	Ubezpieczenie OC zakładu		
4.	Dostęp do prenumerat on-line (wartości niematerialne i prawne) Program antywirusowy	359,35	3 693,28
5.	Remonty środków trwałych - naprawa sprzętu medycznego		28 500,00
6.	Prenumeraty	228,57	193,91
7.	Koszt wytworzenia leczenia pacjentów na 31 grudnia		0,00
8.	Zakup licencji na oprogramowanie KS-PPS		
9.	Opieka serwisowa SIMPLE	77 651,46	103 535,28
10.	Apteczki szpitalne – spis z natury	209 142,74	259 393,95
11.	Usługi telekomunikacyjne, internet	1 599,01	1 313,48
12.	Ubezpieczenia środków transportowych	18 172,52	19 264,05
13.	Usługi informatyczne		
14.	Odpis ZFŚŚ		
15.	Podatek od nieruchomości		
16.	Podpis kwalifikowany	1 384,28	923,60
17.	Niskocenne środki trwałe informatyzacja wniosek UE		
18.	Pozostałe naprawy i konserwacje	54 781,54	32 226,00
19.	Związek pracod.Psychiatrii- składki+Polska Federacja Szpitali		
20.	Usługi niezafakturowane NFZ		
21.	Odsetki leasingowe		-824,64
22.	Opłata prolongacyjna ZUS	29 276,00	37 768,00
23.	Gwarancja na sprzęt		

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

24.	Wymiana liczników	2 178,00	26 136,00
25.	System TOPSOR		381,30
26.	Opracowanie dokumentacji do projektu UE		
27.	Konserwacja systemu medycznego	12 960,00	
RAZEM		407 733,47	512 504,21

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 24, 24 A

Nota 24

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na 31.12.2022 r.
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe:		23 478 133,25		21 411 240,09
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe		19 443 861,49		16 032 091,50
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	16 957 833,70		11 949 422,09
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia			
4	Darowizna - środek trwały	2 486 027,79		4 082 669,41
5	Umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe		4 034 271,76		5 379 148,59
1.	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	2 429 820,22		3 774 363,29
2.	Darowizna - środek trwały	1 604 451,54		1 604 235,30
3.	Zasądzone przez sąd nawiązki sądowe	0,00		550,00
4.	Rezydentury MZ			
5.	Staże lekarzy Urząd Marszałkowska Województwa Mazowieckiego			
6.	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
7.	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia			
RAZEM		23 478 133,25		21 411 240,09

Nota 24 A

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	pozycja w bilansie	Stan na 31.12.2022 r.
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	7 130 159,00		5 911 879,00
	a) Rezerwy na świadczenia emerytalne	3 430 921,00		2 827 748,00
	b) Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 699 238,00		3 084 131,00
	c) Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS			
	d) Inne rezerwy na przewidywane koszty			
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	1 804 980,00		1 682 771,00
	a) Rezerwy na świadczenia emerytalne	996 167,00		868 110,00
	b) Rezerwy na nagrody jubileuszowe	808 813,00		814 661,00
	c) Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS			
	d) Inne rezerwy na przewidywane koszty			
	e) Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem art. 59 a ust. O ZOZ		B I 3	
	f) Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem art. 2 ustawy z 22 X 2010r. o zmianie ustawy o ZOZ		B I 3	
RAZEM		8 935 139,00		7 594 650,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 25,26

Nota 25

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Wobec jednostek powiązanych		
1			
II	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Getin Bank - cesja należności wynikającej z umowy z NFZ - leczenie szpitalne (zabezpieczenie kredytu w r-ku bieżącym)		0
2.	WFOSiGW Warszawa - przewłaszczenie urządzeń wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na urządzeniach.	825 348,69	

Nota 26

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Zobowiązania	0,00	0,00
	a) nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00
	b) udzielone gwarancje		0,00
	c) udzielone poręczenia, w tym wekslowe		0,00
2	Należności	0,00	0,00
	a) spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00
	b) otrzymane gwarancje		0,00
	c) umowy przedwstępne		0,00
II	Wobec pozostałych jednostek	2 185 030,00	185 030,00
1	Zobowiązania	2 185 030,00	185 030,00
	a) nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00
	b) udzielone gwarancje		0,00
	c) udzielone poręczenia, w tym wekslowe	2 185 030,00	185 030,00
2	Należności	0,00	0,00
	a) spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00
	b) należności dochodzone na drodze sądowej (od NFZ - ustawa "203")	0,00	0,00
	c) otrzymane gwarancje		0,00
	d) umowy przedwstępne		0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 27

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.			Stan na 31.12.2022 r.		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
1	Przychody netto ze sprzedaży	116 386 189,49	0,00	116 386 189,49	94 383 704,35	0,00	94 383 704,35
1	Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)			0,00			0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	975,60	0,00	975,60	32 415,04	0,00	32 415,04
	a) komisja wojskowa	975,60		975,60	32 415,04		32 415,04
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	116 385 213,89	0,00	116 385 213,89	94 351 289,31	0,00	94 351 289,31
	a) Świadczenia szpitalne	87 939 636,16		87 939 636,16	72 058 485,62		72 058 485,62
	b) Porady specjalistyczne	18 600 023,37		18 600 023,37	13 582 662,71		13 582 662,71
	c) Stomatologia	1 189 081,07		1 189 081,07	1 055 511,94		1 055 511,94
	d) Pomoc doraźna			0,00	0,00		0,00
	e) Diagnostyka	5 434 252,38		5 434 252,38	4 759 363,28		4 759 363,28
	f) Programy zdrowotne			0,00	0,00		0,00
	g) Pozostała działalność medyczna	2 133 132,77		2 133 132,77	1 917 998,73		1 917 998,73
	h) Usługi niemedyczne	1 089 088,14		1 089 088,14	977 267,03		977 267,03

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 28

Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2022 r.
A	Koszty według rodzajów	110 895 819,38	4 907 034,67	93 794 660,07
1	Amortyzacja	4 230 214,96	3 681 002,43	2 587 337,72
2	Zużycie materiałów i energii	15 181 227,36	393 305,20	13 776 259,07
3	Usługi obce:	34 224 455,78	111 843,10	27 348 777,57
	a) transportowe,	8 752,29		19 153,72
	b) remontowe	217 945,98	105 192,20	97 491,82
	c) czynsze i opłaty dzierżawne	43 102,55		33 961,19
	d) pozostałe materialne	33 954 654,96	6 650,90	27 182 601,24
4	Podatki i opłaty	685 211,10	431 097,00	651 866,03
5	Wynagrodzenia	47 084 492,74	277 851,38	41 196 476,76
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 203 237,71	73,00	7 957 956,99
7	Pozostałe koszty:	286 979,73	11 862,56	275 985,93
	a) ubezpieczenia	264 429,00		259 392,00
	b) koszty reprezentacji i reklamy publicznej	2 027,84	2 027,84	870,49
	c) podróże służbowe	10 688,17		5 523,44
	d) pozostałe	9 834,72	9 834,72	10 200,00
B	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00		13 240,00
C	Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	34 973,72		0,00
D	Zmiana stanu produktów +/-	-1 518 289,76	x	-3 324 319,31
	a) wyroby gotowe	0,00	X	0,00
	b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów -rezerwy na świadczenia pracownicze	-1 340 489,00	X	-2 450 456,00
	c) rozliczenia międzyokresowe kosztów	-177 800,76	X	-873 863,31

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 29

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	w tym : wyłączone z opodatkowania	Stan na 31.12.2022 r.
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	8 476,50	0,00	0,00
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	8 476,50	0,00	0,00
	a) przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	8 476,50		
	b) wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	c) wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa otrzymanych nieodpłatnie			
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	a) przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
	b) koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
II.	DOTACJE	1 851 148,90	1 851 148,90	1 667 034,57
a	Dotacje I przypadające na dany okres sprawozdawczy raty odpisu dotacji, subwencji lub dopłat otrzymanych na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, których dokonuje się równolegle do odpisów amortyzacyjnych tych obiektów lub tytułów	1 851 148,90	1 851 148,90	1 667 034,57
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH			
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 431 763,56	2 030 729,49	5 689 825,27
1.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
2.	Przedawnione zobowiązania			
3.	Wyegzekwowane odpisane należności			
4.	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	3 510,00		
5.	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności			
6.	Rozwiązane rezerwy na przewidywane koszty	1 711,82	1 711,82	160 466,86
7.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy magazynowe			
8.	Różnice inwentaryzacyjne			
9.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe odpis amortyzacyjny	1 604 929,73	1 604 929,73	
10.	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11.	Różnice z zaokrągleń, drobne kwoty	9,07		
12.	Zwrot zapłaconych podatków			
13.	Zwrot opłat sądowych, kosztów egzekucji i innych wierzytelności			308,38
14.	Rekompensaty naliczone na podst.art.8 i 10 ustawy o terminach zapłaty			5 880,78
15.	Odliczenia z tytułu wydatków na zakup kas fiskalnych			
16.	Otrzymane nieodpłatnie pozostałe aktywa- Powiat PT-niskocenne śr. Trwałe objęte ewidencją pozabilansową			186 295,80
17.	Rozliczenie przychodów w wysokości równowartości planowanych odpisów amortyzacyjnych śr. trwałych sfinansowanych dotacjami			
18.	Przychody NFZ z lat ubiegłych	1 118 066,82		1 066 987,93
19.	Wynagrodzenie płatnika US	11 216,00		10 594,00
20.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	43 770,13	11 418,30	12 047,31
21.	Wpłaty za obiady	50 301,90		137 973,59
22.	Umorzenie podatku od nieruchomości			246 296,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

23.	Nawiązki sądowe			
24.	Odsprzedaż zużytych odczynników rtg			
25.	ZUS - 30-krotność wynagrodzenia	1 913,58		845,60
26.	Zwrot - szkolenia			276,08
27.	Zwrot wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	8 895,44		25 363,21
28.	Zwrot wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów			
29.	Sprzedaż złomu	8 145,00		8 719,20
30.	Umorzenie rekompensat naliczonych na podst.art.8 i 10 ustawy o terminach zapłaty	13 201,39		31 463,88
31.	Korekta dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości			
32.	Odszkodowania otrzymane za straty ogólnego ryzyka	2 998,71		34 469,00
33.	Sprzedaż zużytych tonerów i tuszy			
34.	Zwrot kosztów sądowych/zastępstwa procesowego	1 205,50		7 412,00
35.	Zdarzenia losowe-zyski nadzwyczajne			
36.	Dotacja Powiatu na zakup rolet okiennych	25 000,00	25 000,00	
37.	Korekty przychodów lat ubiegłych	24 471,25	22 134,25	
38.	Korekta kosztów lat ubiegłych			5 227,15
39.	Darowizny rzeczowe	172 987,35	162 050,27	3 646 881,70
40.	Odszkodowania- szkody komunikacyjne			
41.	Zwrot kosztów wysyłki dokumentacji	75,60		197,04
42.	Dofinansowanie do wydatków "Remont POZ sfin.ze środków z Powiatu Sochaczewskiego	149 264,28	149 264,28	50 735,72
43.	Dotacje na zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19- zakup ŚOI, dezynfekcji, itp.			
44.	Kary umowne należne i przez nie wyegzekwowane	80 525,72	1 184,84	11 912,83
45.	Zwrot za wyrządzone szkody na rzecz ZOZ			
46.	Dotacja na pozostałe wydatki zadania pn.Modernizacja Bloku Operacyjnego	52 018,00	52 018,00	
47.	PUP-dofinansowanie kształcenia pracowników ze środków KFS			10 624,00
48.	Pozostałe przychody operacyjne	56 528,27		28 631,17
49.	Dotacja Powiatu do Projektu termomodernizacja banery	1 018,00	1 018,00	
50.	Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności			216,04
	RAZEM	5 291 388,96	3 881 878,39	7 356 859,84

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 30

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2022 r.
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	a) wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	b) przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
	c) wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa przekazanych nieodpłatnie			
2	Starta z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	a) koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
	b) przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego			
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
	a) trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
	b) utrata wartości zapasów			
	c) utrata wartości należności			
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	2 452 497,63	1 310 580,25	2 199 571,44
1.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne (nieściągalność udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust.2)	4 085,00	4 085,00	1 343,63
2.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3.	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4.	Korekta przychodów NFZ za lata ubiegłe	1 115 490,40		763 186,50
5.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania			131 966,95
6.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego			
7.	Oplaty wpisu sądowego celem ścisgnięcia należności			
8.	Oplaty komornicze, sądowe, skarbowe celem ścisgnięcia należności			398,40
9.	Kary umowne w ramach realizacji umów	134 350,12	133 072,15	100 222,82
10.	Wynagrodzenie członków komisji poborowej			
11.	Straty w granicach ogólnego ryzyka	24 539,73	24 451,00	2 860,92
12.	Rezerwa na przewidywane koszty	610 846,67	610 846,67	972 600,17
13.	Koszty lat ubiegłych	421 319,50	415 819,23	88 678,92
14.	Różnice z zaokrągłeń, drobne kwoty			
15.	Kasacja środków trwałych			
16.	Koszty będące przychodem lat ubiegłych			
17.	Wyżywienie płatne pracowników	14 238,49		44 536,82
18.	Zwrot nienależnych środków do NFZ			
19.	Weryfikacja wykonanych usług medycznych-rezerwa			

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

20.	Wydatek niekwalifikowalny – brak dofinansowania			
21.	Rekompensaty naliczone przez wierzycieli - art.10 ustawy o terminach zapłaty	58 299,40	58 299,40	49 268,25
22.	Korekta składek ZUS			
23.	Koszty procesu/zastępstwa procesowego/sądowe	40 855,56	35 543,00	10 881,05
24.	Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego środka trw.			
25.	Inne	15 859,76	15 850,80	15 937,33
26.	Zdarzenia losowe-straty nadzwyczajne			
27.	Wartość sprzedanych/złomowanych materiałów			
28.	Nieściągalne wierzytelności zaliczone do KUP			
29.	Koszty lat ubiegłych			
30.	Szkody komunikacyjne majątkowe pokryte odszkod.			
31.	Korekta przychodów MZ			
32.	Utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty			
33.	Odpisy aktualizujące należności	12 613,00	12 613,00	17 689,68
	RAZEM	2 452 497,63	1 310 580,25	2 199 571,44

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 31

Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	w tym : wyłączone z opodatkowania	Stan na 31.12.2022 r.
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0,00	0,00	0,00
	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	32 115,29	16 707,21	35 537,75
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	0,00	0,00
	a) zapłacone			
	b) nie zapłacone			
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	1 126,66	0,00	7 877,94
	a) zapłacone	1 126,66		7 877,94
	b) nie zapłacone			
3	Odsetki od należności od odbiorców	18 588,13	16 707,21	9 648,13
	a) zapłacone	1 880,92		2 122,60
	b) nie zapłacone	16 707,21	16 707,21	7 525,53
4	Odsetki umorzone przez kontrahentów	2 764,50		4 424,68
5	Umorzone odsetki od podatków	9 636,00		13 587,00
III.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH			
	- w tym w jednostkach powiązanych			
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH			
V.	INNE	92 439,84	0,00	37 869,15
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
	a) Przychody z tytułu różnic kursowych			
	b) Koszty z tytułu różnic kursowych			
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			63,63
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych	91 207,71		37 805,52
4	Odsetki wg wyroku sądu - NFZ - ustawa 203			
5	Umorzenie opłaty prolongacyjnej			
6	Pozostałe przychody finansowe	1 232,13		
	RAZEM	124 555,13	16 707,21	73 406,90

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 32

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Stan na 31.12.2022 r.
I.	ODSETKI	116 218,77	-54 799,43	348 149,70
	w tym od jednostek powiązanych			
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	2 301,57	414,66	2 713,66
	a) zapłacone	1 886,91		1 944,58
	b) nie zapłacone	414,66	414,66	769,08
2	Odsetki od kredytów	124 544,86	0,00	118 680,72
	a) zapłacone	124 544,86		118 680,72
	b) nie zapłacone			
3	Prowizje			
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	a) zapłacone			
	b) nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	101 620,52	57 982,84	204 764,71
	a) zapłacone	43 691,76	54,08	64 989,58
	b) nie zapłacone	57 928,76	57 928,76	139 775,13
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	948,75		7 246,35
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	11 428,00	11 428,00	14 744,26
8	Umorzone odsetki od należności			
9	Odsetki od wynagrodzeń ust.203 - wyrok sądu			
10	Naliczone odsetki od zobowiązań budżetowych			
11	Skorygowana cena nabycia kredytu	-124 624,93	-124 624,93	
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI			
IV.	INNE KOSZTY FINANSOWE	49 768,00	0,00	329 656,33
1	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji			
2	Prowizje związane z uzyskaniem gwarancji finansowych			
3	Odpisy aktualizujące wartość należności			
4	Rezerwy na prawdopodobne straty związane z ponoszonym ryzykiem w operacjach finansowych			
5	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	12 000,00		500,00
6	Oplaty prolongacyjne	37 768,00		30 561,00
7	Oplaty manipulacyjne od leasingu			
8	Rezerwy na odsetki			
9	Skorygowana cena nabycia kredytu			298 595,33
	RAZEM	165 986,77	-54 799,43	677 806,03

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 33,34,35

Nota 33

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Tytuł	Przychody	Koszty	Wynik
1				
2				

Nota 34

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym:	
			odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
RAZEM		0,00		

Nota 35

Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Tytuł	Poniesione nakłady w 2023 r.	Nakłady do poniesienia w 2024 r. - środki własne	Nakłady do poniesienia w 2024 r. - środki obce	Nakłady w następnych latach
1.	Modernizacja Bloku Operacyjnego wg. obowiązujących przepisów	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	Prace modernizacyjno-remontowe w pawilonie B, w tym dostosowanie do wymogów nowej działalności (ZOL, Rehabilitacja Stacjonarna), instalacja windy osobowej (5 413 m2)	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00
3.	Modernizacja OA i IT	0,00	1 000,00	0,00	14 000,00
4.	Wózek akumulatorowy do przewożenia żywności	0,00	90,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie nowych obróbek blacharskich bloku B,C,D budynku Psychiatrii	0,00	90,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachów Zakładu Anatomii Patologicznej, budynku Warsztatowego i Siłowni	0,00	100,00	0,00	500,00
7.	Modernizacja elewacji na budynku B od strony północnej oraz wymiana rynien	0,00	100,00	0,00	250,00
8.	Montaż nowej windy dla Położnictwa	0,00	450,00	0,00	
9.	Łącznik z Budynkiem B	0,00	0,00	0,00	1 000,00
10.	Modernizacja pokryć dachowych wymiana obróbek blacharskich	0,00	0,00	0,00	1 000,00
11.	Modernizacja systemu wentylacji	0,00	100,00	0,00	400,00
12.	Budowa kotłowni parowej	0,00	0,00	0,00	4 000,00
13.	Modernizacja parkingów i dróg wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
14.	Krycie dachu II część pom. odpadów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wymiana oświetlenia wew. i zew. na LED	0,00	80,00	0,00	40,00
16.	Krycie dachów z obróbkami blach budynków technicznych (tlenownia, mag. odpadów med., hydrofornia	0,00	100,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

17.	Wykonanie i zainstalowanie masztu, wiatrowskazu na budynku A - dostosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów (projekt + wykonawstwo)	0,00	0,00	0,00	250,00
18.	Zakup i montaż agregatu prądowórczego	0,00	0,00	0,00	1 500,00
19.	Rejestrator czasu pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów	0,00	35,00	2 130,00	2 835,00
21.	Respirator	0,00	100,00	0,00	0,00
22.	Stanowisko do resuscytacji	0,00	50,00	0,00	50,00
23.	Inkubator	0,00	140,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów	0,00	51,00	3 111,00	2 838,00
25.	Wózek zabiegowy wielofunkcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aparat do Echo Serca	0,00	40,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów	0,00	0,00	0,00	6 000,00
28.	Łóżka dla chorych z otyłością	0,00	15,00	0,00	15,00
29.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów	0,00	0,00	0,00	6 000,00
30.	Mebłe do pokoju lekarskiego i pokoju socjalnego pielęgniarskiego	0,00	10,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa oddziału do obowiązujących przepisów	0,00	0,00	0,00	5 600,00
32.	Wózek do przewożenia chorych-leżących	0,00	10,00	0,00	0,00
33.	Łóżko porodowe	0,00	40,00	0,00	0,00
34.	Aparat do krioterapii	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Stworzenie trzeciej Sali Porodowej wraz z wyposażeniem; Stworzenie drugiej Sali cięć cesarskich wraz z wyposażeniem; Stworzenie Gabinetu zabiegowego wraz z wyposażeniem; Modernizacja oddziału ginekologicznego z wyodrębnieniem węzłów sanitarnych w salach chorych	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Zestaw narzędzi laparoskopowych-kleszczyki bipolarne, monopolarne, nożyczki do (laparoskopii 3 klp),bisecty 2 komplety (BO)	0,00	150,00	0,00	0,00
37.	Lampa operacyjna na salę zabiegową	50,98	50,98	0,00	0,00
38.	Stół operacyjny/zabiegowy	0,00	15,00	0,00	0,00
39.	Lifepak 15	0,00		0,00	0,00
40.	Napęd neurochirurgiczny+wyposażenie	0,00	110,00	0,00	0,00
41.	Zestaw narzędzi laparoskopowych chirurgia ogólna wraz z kontenerem sterylizacyjnym	0,00	110,00	0,00	0,00
42.	Zestaw narzędzi laparoskopowych ginekologia wraz z kontenerem sterylizacyjnym	0,00	60,00	0,00	0,00
43.	Osprzęt do diatermii (przewody,uchwyty,elektrody)	0,00	40,00	0,00	0,00
44.	Kontenery do transportu brudnych narzędzi z bloku	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Myjnia do obuwia operacyjnego	0,00	40,00	0,00	0,00
46.	Podgrzewacz płynów infuzyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00
47.	Pozycjonery żelowe do układania pacjentów	0,00	10,00	0,00	0,00
48.	Przystawki, pasy, uchwyty do stołów operacyjnych na wymiane	0,00	10,00	0,00	0,00
49.	Narzędzia chirurgiczne	0,00	150,00	0,00	0,00
50.	Narzędzia ortopedyczne	0,00	30,00	0,00	0,00
51.	Nóż harmoniczny	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Aparat USG	0,00	100,00	0,00	0,00
53.	Aparat KTG	0,00	27,00	0,00	27,00
54.	Unitu stomatologicznego do gb. nr 3	0,00	50,00	0,00	0,00
55.	Klimatyzator	0,00	30,00	0,00	0,00
56.	Procesor obrazu ze źródłem światła	0,00	92,00	0,00	0,00
57.	Gastroskop + kolonoskop z torem wizyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Lampa aparat PRESTILUX	0,00	150,00	0,00	0,00
59.	Monitor do opisu badań (stacja opisowa ogólnodiagnostyczna)	35,31	0,00	0,00	0,00
60.	Rezonans magnetyczny	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61.	Aparat rtg ogólnodiagnostyczny	0,00	0,00	0,00	1 500,00
62.	Mammograf cyfrowy	1 419,77	0,00	0,00	0,00
63.	Monitor do komputera dla lekarzy	0,00	10,00	0,00	0,00
64.	Spirometr	5,50	0,00	0,00	0,00
65.	Steamer urządzenie do czyszczenia instrumentarium medycznego nasyconą czystą parą	0,00	10,00	0,00	0,00
66.	Profesjonalna klimatyzacja do strefy czystej i brudnej	0,00	30,00	0,00	0,00
67.	Walidacja procesów sterylizacji w sterylizatorach parowych	0,00	40,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

68.	Rozbudowa powiększenie powierzchni strefy brudnej CS	0,00	0,00	0,00	500,00
69.	Myjnia dezynfektor (oddz. Ginekologii i Pediatrii) Macerator(izolatka w pediatrii)	0,00	300,00	0,00	0,00
70.	Urządzenie do dekontaminacji powietrza pomieszczeń, wyposażenia medycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10 KGM 1/1 z funkcją mycia	0,00	90,00	0,00	0,00
72.	Chłodnica i sprężarka (zestaw) do 3 lub 2 komór chłodniczych	0,00	36,00	0,00	0,00
73.	Ksero	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Upgrade planowanie pracy	0,00	23,00	0,00	0,00
75.	Licencja VTM fort Gate	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Serwer DELL	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Macierz dyskowa DELL	0,00	240,00	0,00	0,00
78.	Zabezpieczenie danych na nośnikach mobilnych, szyfrowanie oraz audyt zabezpieczeń zgodnych z RODO	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Informatyzacja szpitala część biała i szara	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Realizacja decyzji straży pożarnej - przystosowanie budynku głównego szpitala do zadań wynikających z ekspertyz rzeczowych ds. Ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie na podstawie ekspertyzy wyznaczonych zadań	0,00	200,00	0,00	583,00
81.	Aparat EKG	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Wirówka kończyn dolnych	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Wirówka kończyn górnych	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Rejestrator czasu pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Wózek transportowy poz.leżąca	0,00	11,00	0,00	0,00
86.	Wózek anestezyjologiczny	10,49	0,00	0,00	0,00
87.	Łóżeczka dziecięce+ szafki przyłóżkowe	33,53	0,00	0,00	0,00
88.	Zmywarki uniwersalne	14,25	0,00	0,00	0,00
89.	Aparat do laseroterapii+aplikator skanujący	13,65	0,00	0,00	0,00
90.	Aparat wielofunkcyjny+sonda do laseroterapii	7,85	0,00	0,00	0,00
91.	Aparat do krioterapii	13,53	0,00	0,00	0,00
92.	Stół do pionizacji	8,50	0,00	0,00	0,00
93.	Elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych	18,25	0,00	0,00	0,00
94.	Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii kominowanej+ głowica do terapii ultradźwiękowej	6,82	0,00	0,00	0,00
95.	Narzędzia do artroskopii nadgarstka	25,99	30,00	0,00	0,00
96.	Aparat wielofunkcyjny z aplikatorem skanującym do laseroterapii	14,69	0,00	0,00	0,00
97.	Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej z głowicą do terapii ultradźwiękowej	14,12	0,00	0,00	0,00
98.	Aparat do terapii polem magnetycznym	9,74	0,00	0,00	0,00
99.	Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	Aparat EKG	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	Licencje eAuditor	5,17	0,00	0,00	0,00
102.	System INFINITY	53,46	0,00	0,00	0,00
103.	SIMPLE rozłączenia międzyokesowe	27,06	150,00	0,00	0,00
104.	Diatermia	67,49	0,00	0,00	0,00
105.	Głowice do USG Voluson S6	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Kontenery do sterylizacji zestawu do stabilizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	Stół operacyjny	237,48	0,00	0,00	0,00
108.	Aparat EKG	36,54	0,00	0,00	0,00
109.	System Holtera z rejestratorem EKG	36,28	0,00	0,00	0,00
110.	Terminal użytkownika końcowego	6,50	0,00	0,00	0,00
111.	Skaner z podajnikiem	7,18	0,00	0,00	0,00
112.	Aparat do znieczulenia	0,00	120,00	0,00	0,00
113.	Wideolaryngoskop z łyżkami	0,00	12,00	0,00	0,00
114.	Cyberbezpieczeństwo etap II	396,55	0,00	0,00	0,00
115.	Wózek anestezyjologiczny	20,39	0,00	0,00	0,00
116.	Klimatyzatory	0,00	10,00	0,00	0,00
117.	Videogastroskop	172,80	0,00	0,00	0,00
118.	Videokolonoskop	183,60	0,00	0,00	0,00
119.	Profesjonalna automatyczna szafa do przechowywania endoskopów elastycznych w kontrolowanych warunkach (Prac. Endoskopowa)	75,60	0,00	0,00	0,00
120.	ssak elektryczny	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

121.	Klimatyzator	0,00	10,00	0,00	0,00
122.	Przewody do generatora Sonosurg	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	Wózek do transportu brudnej bielizny	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	Regał pod aparaturę medyczną	0,00	20,00	0,00	0,00
125.	Wózek reanimacyjno-zabiegowy	0,00	0,00	0,00	0,00
126.	System PACS	0,00	85,00	0,00	0,00
127.	Videoduodenoskop	0,00	0,00	0,00	113,00
128.	Diafermia	0,00	0,00	0,00	0,00
129.	Oprogramowanie do stacji opisowej	0,00	0,00	0,00	0,00
130.	Aparat USG (leasing)	0,12	0,00	0,00	0,00
131.	Szafa chłodnicza 1-drzwiowa ze stali nierdzewnej	7,10	0,00	0,00	0,00
132.	Holter ciśnieniowy	5,00	0,00	0,00	0,00
133.	Aparat EKG	6,00	0,00	0,00	0,00
134.	Pompa endoskopowa	12,10	0,00	0,00	0,00
135.	Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla 3 sal operacyjnych	1 218,53	0,00	0,00	0,00
136.	Medyczna jednostka zasilająca sufitowa	364,90	0,00	0,00	0,00
137.	Medyczna jednostka zasilająca sufitowa kol.chir.	400,61	0,00	0,00	0,00
138.	Lampa operacyjna	165,53	0,00	0,00	0,00
139.	Zwiększenie wartości budynku	3 013,50	0,00	0,00	0,00
140.	Termomodernizacja	47,60	0,00	0,00	0,00
141.	Modernizacja oddziału SOR	0,00	0,00	6 722,00	7 700,00
142.	Chłodziarka farmaceutyczna SOR	0,00	10,00	0,00	0,00
143.	Bilirubinometr POZ	0,00	10,00	0,00	0,00
144.	Rozbudowa poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej	0,00	400,00	0,00	600,00
145.	Witryna chłodnicza	0,00	10,00	0,00	0,00
146.	Superwizja grupowa	0,00	20,00	0,00	0,00
147.	Bieżące uzupełnienia sprzętu ppoż.	0,00	65,00	0,00	0,00
148.	Licencje Windows 2022	0,00	32,00	0,00	0,00
149.	Komputer mobilny - laptop	0,00	20,00	0,00	0,00
150.	System SIEM	0,00	150,00	0,00	0,00
151.	System EDR	0,00	130,00	0,00	0,00
152.	oprogramowanie eAudytora	0,00	40,00	0,00	0,00
153.	System filtrowania poczty email	0,00	120,00	0,00	0,00
154.	MEDICUS	0,00	150,00	0,00	0,00
155.	SMSAPI	0,00	15,00	0,00	0,00
156.	ORANGE	0,00	35,00	0,00	0,00
157.	Telmar	0,00	10,00	0,00	0,00
158.	Hqserwis	0,00	30,00	0,00	0,00
159.	Napęd ortopedyczny	0,00	60,00	0,00	60,00
160.	Sonda bipolarna	0,00	114,00	0,00	0,00
161.	Modernizacja pomieszczeń stołówki	0,00	150,00	0,00	0,00
162.	Obieraczka do ziemniaków	0,00	10,00	0,00	0,00
163.	Dostosowanie pomieszczeń sterylizacji cz. II	0,00	0,00	0,00	0,00
164.	Zakup myjni ultradźwiękowej dwukomorowej przeznaczonej do mycia wstępnego narzędzi	0,00	15,00	0,00	0,00
165.	Zakup wózka transportowego ze stali nierdzewnej przeznaczonego do transportu skażonych narzędzi do CS	0,00	10,00	0,00	0,00
166.	Zakup zgrzewarki z drukarką oraz podajnikiem rolkowym do zgrzewania pakietów papierowo- foliowych	0,00	15,00	0,00	0,00
167.	Modernizacja Pracowni Endoskopowej wg. obowiązujących przepisów	0,00	600,00	0,00	0,00
168.	Prace modernizacyjno-remontowe pomieszczeń administracji	0,00	0,00	0,00	0,00
169.	Projekt zmian ładowiska w związku ze zmianą przepisów prawa	0,00	101,00	0,00	0,00
170.	Modernizacja instalacji parowej, UDT	0,00	100,00	0,00	0,00
171.	Wymiana wejściowych drzwi wewnętrznych na oddziałach	0,00	200,00	0,00	0,00
172.	USG doppler	0,00	180,00	0,00	0,00
RAZEM		8 270,06	18 174,98	11 963,00	103 361,00
Nakłady poniesione w 2023 r. na ochronę środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane nakłady na ochronę środowiska			0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 36

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk brutto	6 804 413,76
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	4 679 499,45
1	Odpisy amortyzacyjne śr. trwałych i WNiP przewyższające limity określone przepisami art. 16a - 16m (art.15 ust.6)	
2	amortyzacja gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów (art.16c pkt.1)	
3	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	
4	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust.1 pkt.6)	
5	odpis aktualizujący wartość środków trwałych	
6	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym:na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art.16 ust.1 pkt 27)	610 846,67
7	darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju (art.16 ust.1 pkt 14)	
8	jednorazowe odszkodowania powypadkowe i z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku pogorszenia warunków pracy (art.16 ust.1 pkt 16)	
9	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	
10	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administra. i w sprawach o wyroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18)	
11	Zwrot do US za kasę fiskalną (nieterminowe zgłoszenie)	
12	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust.1 pkt 19, 54)	
13	dodatkowa opłata produktowa (art.16 ust.1 pkt 19a-e)	
14	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art.16 ust.1 pkt 20)	
15	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21)	11 428,00
16	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art.16 ust.1 pkt 22)	133 072,15
17	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust.2 ustawy (art. 16 ust.1 pkt 25)	4 085,00
18	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust.2a pkt 1 (art.16 ust. 1 pkt 26a)	12 613,00
19	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające ustalony limit (art.16 ust.1 pkt 37)	6 600,00
20	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust.1 pkt 38a)	
21	poniesione koszty zaniechanej inwestycji (art.16 ust.1 pkt 41)	
22	umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. art.12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art.16, ust.1, pkt. 44)	
23	podatek od towarów i usług VAT (art.16 ust.1 pkt 46)	
24	Nabycie lub wytworzenie środka trwałego w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (art.16 ust.1 pkt.1b)	
25	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określoną ryczałtowo (art. 16 ust. 1 pkt 30 i pkt 51)	
26	straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art.16 ust.1 pkt 56)	
27	odprawa pośmiertna	
28	koszty lat ubiegłych	
29	wydatki na reprezentację i reklamę (art.16 ust.1 pkt 36)	5 895,46
30	odpisy obniżające wartość majątku obrotowego oraz wycena bilansowa	
31	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art.16 ust.1 pkt 3a)	
32	odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy	
33	wpłaty na PFRON (art.16 ust.1 pkt 36)	431 097,00

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

34	naliczone, lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów (art.16 ust.1 pkt 11)	58 343,42
35	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków	
36	nie wypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy (art.16 ust.1 pkt 57)	277 851,38
37	nieopłacone do ZUS składki finansowanej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a)	2 140,25
38	amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną	
39	Różnica amortyzacji samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg w części przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu wg kursu średniego EURO NBP z dnia przekazania samochodu do używania (art.16 ust.1 pkt.4)	
40	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego	
41	koszty upomnienia dot.niewykonania decyzji sanepidu	
42	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny (art.16 ust.1 pkt 39)	
43	zapłacone odszkodowanie - POLPARK, NFZ (odsetki)	
44	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych wg zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, w przypadku gdy wydatki te odliczono od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócono podatnikowi w jakiegokolwiek formie (art.16 ust.1 pkt 48)	3 681 002,43
45	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust.1 pkt 50)	
46	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52, 53, 54a-wynagrodzenia z ZUS-em dpdatek COVID-19 za I-XII.2021(art.16 ust.1 pkt 58)	
47	amortyzacja składników majątku (śr. trwałe i WNiP), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane (art.16 c pkt 5)	
48	wydatki związane z nieruchomością w przypadku określonym w art.13 ust.2 pkt 2)	
49	różnice kursowe z przewalutowania kredytów (kredytów) (art. 16 ust.1 pkt.10 lit. a)	
50	amortyzacja śr. trwałych i WNiP nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie (podwyższenie) kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art.16 ust.1 pkt 63,64)	
51	korekta przychodów NFZ za lata ubiegłe oraz zwrot nienależnych środków do NFZ	
52	dodatkowa opłata wymierzona przez ZUS na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (art.16 ust.1 pkt 54a)	
53	koszty będące przychodem lat ubiegłych	
54	rekompensaty zaliczone w 2023 r. przez wierzycieli- art.. 10 ustawy o terminach zapłaty do uregulowania w roku następnym	58 299,40
55	zmiana stanu produktów	-1 518 289,76
56	obroty wewnętrzne	34 973,72
57	koszty procesu	35 597,08
58	odszkodowania za szkody majątkowe	
59	straty w granicach ogólnego ryzyka	24 451,00
60	koszty postępowania spornego i egzekucyjnego POLPARK (art.16 ust. 1)	
61	koszty lat ubiegłych	50 430,00
63	darowizny rzeczowe z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych oraz innych źródeł w ramach rządowych programów (art.12 ust.4 pkt 14)	701 817,90
64	wynagrodzenia członków komisji wojskowej (art.. 16 ust. 1 pkt 58)	
65	koszty osób skierowanych do pracy COVID-19 sfinans. Z budżetu Wojewody (art.16 ust. 1 pkt 58)	
66	szkody komunikacyjne majątk. pokryte odszkodow.	
67	dofinansowanie do remontu POZ w Powiatu, zakup i montaż rolet	175 282,28
68	Grant z MZ E-KONSyliUM POZ- świadczenia medyczne lekarzy	5 000,00
69	Dotacja budżet państwa do zad. "Modernizacja Bloku Operacyjnego"- stół zabiegowy	1 588,00
70	Skorygowana cena nabycia kredytu- odsetki (art. 16 ust. 1 pkt 11)	-124 624,93
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	2 415 269,56
1	rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe	
2	rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	
3	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

4	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art.12 ust.4 pkt7)	
5	zwrócone , umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.4 pkt 6b)	
6	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust.4 pkt 6a)	
7	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 pkt. 4 ppkt 2)	16 707,21
8	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym : związanych z postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji (art.12 ust.4 pkt 8)	
9	Korekta rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu)	
10	wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatne rzeczy, a także świadczeń finansowych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji, w ramach rządowych programów (art.12 ust.4 pkt 14)	184 184,52
11	nieodpłatnie otrzymane środki trwale- odpisy amortyzacyjne	1 604 929,73
12	dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. trwałych lub WNiP, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16-16m (art.17 ust.1 pkt 21)	1 851 148,90
13	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa na zakup ŚOI i śr. dezynfekujących, dofinansowanie z MZ na projekt (art..17 ust.1 pkt 47, 53)	
14	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	
15	zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.4 pkt 6)	
16	Rozwiązanie rezerw (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło k.u.p)	1 711,82
17	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	
18	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	
19	refundacja z budżetu MUW wynagrodzeń- komisja poborowa (art.17 ust. 1 pkt 47)	
20	dofinansowanie Powiatu do remontu POZ, zakup i montaż rolet	175 282,28
21	naliczona, nie otrzymana refundacja wynagrodzeń z PUP (art. 12, ust.3e)	11 418,30
22	naliczone, nie otrzymane kary umowne	1 184,84
23	dotacja z RFIL "Modernizacja Bloku Operacyjnego" (art. 17 ust. 1 pkt 47)	50 430,00
24	dotacja z UMWM "Modernizacja Bloku Operacyjnego" (art. 17 ust. 1 pkt 47)	1 588,00
25	zmiana stanu produktów	-1 518 289,76
26	obroty wewnętrzne	34 973,72
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	921 762,86
1	zapłacone odsetki od zobowiązań, naliczone w latach ubiegłych (art..16 ust.1 pkt 11)	53 186,66
2	koszty utworzenia rezerw, (zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP) które stały się kosztem uzyskania przychodów w roku bieżącym	
3	zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	
4	wypłacone wynagrodzenia za 2019r po terminie (zaliczone w latach ubiegłych do niestanowiących KUP), które stały się kosztem uzyskania przychodu w roku bieżącym (art.15 ust.4g)	248 550,48
5	wypłacone składki finansowane przez płatnika składek za XII.2021 r.(zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP), które stały się kosztem uzyskania przychodu w roku bieżącym (art.15 ust.4h)	620 025,72
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	0,00
1	Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	
	Kara umowna do NFZ zapłacona w 2020	
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	1 036 299,19
1	otrzymane odsetki za zwłokę naliczone w latach ubiegłych	233,55
2	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	1 036 065,64
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00
1	świadczenia nieodpłatne	
2	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo (należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	
3	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	
4	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	
H	Dochód do opodatkowania	9 183 179,98
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	3 160 121,13

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

1	darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (art.18 ust.1 pkt 1, z uwzględnieniem art.18 pkt 1a)	
2	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia i ZUS dodatek COVID-19 za X-XII.2021 (art.17 ust.1 pkt 47)	
3	naliczone nadwykonania NFZ za 2022 do zafakturowania i zapłaty w 2023r.	3 160 121,13
4	straty podatkowe (50% kwoty straty) art.7 pkt 5	
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 023 058,85
K	Podatek dochodowy	104 167,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art.23)	
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody podatników, których celem statutowym jest ochrona zdrowia są wolne od podatku w części przeznaczonych na te cele.

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 37

Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
2	- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3	- Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
5	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
6	- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
7	- Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
8	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
9	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	0,00
10	- wykazana w rachunku zysków i strat	
11	- odniesiona na kapitał własny	

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 38A, 38B

Nota 38A

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

Nota 39A

Udziały (akcje) własne

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Nota 39

Nota 39

Informacja o zatrudnieniu

Lp.	Grupy zatrudnienia	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I.	Pracownicy medyczni	374	374
1.	Lekarze	47	46
2.	Lekarze stomatolodzy	2	4
3.	Inny personel zwyższym wykształceniem	5	5
4.	Pielęgniarki	154	155
5.	Położne	28	29
6.	Technicy medyczni	33	31
7.	Dietetycy	1	1
8.	Ratownicy medyczni	18	16
9.	Opiekunka medyczna	2	1
10.	Pomoce dentystyczne	2	2
11.	Rejestratorki medyczne	15	16
12.	Statystycy medyczni	8	8
13.	Sanitariusze medyczni	12	13
14.	Salowe	31	30
15.	Pozostali	16	17
II	Pracownicy administracyjni i gospodarczy	90	93
1.	Pracownicy administracji	44	46
2.	Pracownicy techniczni	18	17
3.	Sprzątaczk	8	8
4.	Praczk	1	2
5.	Kucharki	14	16
6.	Palacze c.o	2	2
7.	Pozostali	3	2
	RAZEM	464	467
III	Średniorocznie zatrudnienie w etatach	458,28	464,37