

UCHWAŁA NR XXXI/203/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021r.

**w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Na podstawie art. 121 ust. 1 i 3 oraz ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Zdzisław Szmytkowski

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31-12-2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	31 474 584,34	27 766 045,37	A	Kapitał (fundusz) własny	7 067 194,84	6 934 143,67
I	Wartości niematerialne i prawne	788 516,91	1 516 979,04	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 745 085,37	9 745 085,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	788 516,91	1 516 979,04	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 686 067,43	26 249 066,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 067 879,53	25 459 407,17		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 446 775,00	2 446 775,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 460 025,15	15 984 504,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 810 941,70	-1 235 167,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 230 278,24	1 928 884,48	VI	Zysk (strata) netto	133 051,17	-1 575 773,87
d)	środki transportu	847 675,76	1 104 703,80	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 083 125,38	3 994 539,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 450 998,90	26 651 483,26
2	Środki trwałe w budowie	6 618 187,90	789 659,16	I	Rezerwy na zobowiązania	5 412,00	5 412,00
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 412,00	5 412,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	5 412,00	5 412,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 200 000,36	1 942 333,32
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	1 200 000,36	1 942 333,32
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 200 000,36	1 942 333,32
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

20

ok

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	10 638 097,61	4 685 641,89
	– udzielone pożyczki			1	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	10 031 774,85	4 282 242,22
B	Aktywa obrotowe	8 043 609,40	5 819 581,56	a)	kredyty i pożyczki	742 332,36	936 777,70
I	Zapasy	2 215 525,43	684 556,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 215 525,43	684 556,26	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 337 619,92	2 173 422,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 337 619,92	2 173 422,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 183 709,66	4 458 825,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	866 722,37	901 686,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	85 100,20	270 355,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	606 322,76	403 399,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 607 488,93	20 018 096,05
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	20 607 488,93	20 018 096,05
	– do 12 miesięcy	0,00			– długoterminowe	17 560 991,77	17 054 451,68
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 046 497,16	2 963 644,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 183 709,66	4 458 825,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 044 459,16	4 347 840,78				
	– do 12 miesięcy	3 044 459,16	4 347 840,78				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	139 250,50	110 985,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 603 464,31	636 985,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 603 464,31	636 985,07				
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	2 603 464,31	636 985,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 603 464,31	636 985,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 910,00	39 214,45				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	39 518 193,74	33 585 626,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	39 518 193,74	33 585 626,93

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miłostwa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765 83-01
REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego
mgr *Monika Kuśnierz*
2021-05-31

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Jacek Kacperski
2021-05-31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 072 238,30	47 459 842,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 072 238,30	47 459 842,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	57 886 096,37	53 041 748,37
I	Amortyzacja	3 741 273,08	3 364 412,24
II	Zużycie materiałów i energii	7 311 918,59	6 828 735,01
III	Usługi obce	15 911 318,43	14 186 765,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	103 888,15	93 459,65
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	25 346 682,09	23 583 032,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 811 284,04	4 332 822,93
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659 731,99	652 520,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 813 858,07	-5 581 905,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 465 483,59	4 477 232,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 783 151,32	3 483 704,88
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 682 332,27	993 527,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	446 197,56	432 119,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	446 197,56	432 119,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	205 427,96	-1 536 792,88
G	Przychody finansowe	8 969,58	26 140,01
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:	8 969,58	26 140,01
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	81 346,37	65 121,00
I	Odsetki, w tym:	81 346,37	65 121,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	133 051,17	-1 575 773,87
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	133 051,17	-1 575 773,87

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	133 051,17	-1 575 773,87
II.	Korekty razem	8 385 635,78	6 781 514,21
1.	Amortyzacja	3 741 273,08	3 364 412,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72 376,79	38 980,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-47 489,06
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 530 969,17	-22 862,68
7.	Zmiana stanu należności	1 275 116,12	-190 329,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 146 901,06	-189 850,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	589 392,88	5 661 080,59
10.	Inne korekty	-1 908 454,98	-1 832 427,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 518 686,95	5 205 740,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 828 528,74	9 237 694,31
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	5 828 528,74	9 237 694,31
II.	Wydatki	12 299 390,08	16 978 263,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 617 813,28	10 244 242,29
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	6 681 576,80	6 734 020,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 470 861,34	-7 740 568,92
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	2 879 111,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	2 879 111,02
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	81 346,37	65 121,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	81 346,37	65 121,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-81 346,37	2 813 990,02
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 966 479,24	279 161,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	636 985,07	357 823,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 603 464,31	636 985,07
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	205 278,35	288 109,03

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020-31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 934 143,67	8 509 917,54
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 934 143,67	8 509 917,54
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 745 085,37	9 745 085,37
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	9 745 085,37	9 745 085,37
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	210 224,55
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-210 224,55
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	210 224,55
	- pokrycia straty	0,00	210 224,55
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
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		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 235 167,83	-1 445 392,38
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 575 773,87	-1 445 392,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 575 773,87	-1 445 392,38
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	210 224,55
	- pokrycia straty	0,00	210 224,55
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 575 773,87	-1 235 167,83
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 575 773,87	-1 235 167,83
6.	Wynik netto	133 051,17	-1 575 773,87
	a) zysk netto	133 051,17	
	b) strata netto		1 575 773,87
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 302 362,67	6 934 143,67
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 358 369,80	6 934 143,67

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
REGON: U00306733, NIP: 531-13-31-954

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego
mgr Monika Knobloch
2021-05-31

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Jacek Kacperski
2021-05-31

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
UL.MIODOWA 2

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Miodowa 2**

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Do 28.12.2011 r. : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000014181.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim (następca prawny SZPZOZ) działa od 29 grudnia 2011 roku - Uchwała XIV/99/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem **0000014181**. Numer Identyfikacji Podatkowej SZPZOZ **531-13-31-954**.

Numer statystyczny REGON **000306733**

Od 11 lutego 2013 roku dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- SZPITAL został nadany nowy Nr identyfikacyjny REGON 000306733-00027 gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00027 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot . Od 11 lutego 2013r. dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- Przychodnie został nadany nowy Nr identyfikacyjny Regon 000306733-00034, gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00034 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot.

- 2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.**
- 3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy, pokrywa się z rokiem kalendarzowym.**
- 4. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.**

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

6. Przedmiotem działalności jednostki jest ochrona zdrowia ludności mieszkającej na terenie powiatu nowodworskiego. W skład całego Zespołu wchodzi następujące jednostki organizacyjne zadaniowe, nie sporządzające odrębnie sprawozdań finansowych:

I. Szpital Powiatowy w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- 1.Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym
- 2.Oddział Chirurgiczny Ogólny wraz z Pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
- 3.Oddział Medycyny Paliatywnej
- 4.Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- 5.Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
- 6.Oddział Dziecięcy (Pediatriczny)
- 7.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 8.Blok Operacyjny
- 9.Apteka Szpitalna
- 10.Pracownia diagnostyki kardiologicznej
- 11.Prosektorium
- 12.Sterylizatornia
- 13.Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjść

II. Podstawowa Opieka Zdrowotna NCM w skład której wchodzi:

1. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstokowie Mazowieckim (POZ Nr 4) wraz z filią POZ w Kazuniu Polskim.
2. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (POZ Nr 2) ul. Paderewskiego 7
3. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu (POZ Nr 3)
4. Przychodnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie (POZ)

III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzi:

1. Poradnia rehabilitacyjna
2. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
3. Poradnia chorób zakaźnych
4. Poradnia okulistyczna
5. Poradnia urologiczna
6. Poradnia zdrowia psychicznego
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii naczyniowej
9. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
10. Poradnia reumatologiczna
11. Poradnia kardiologiczna
12. Poradnia diabetologiczna
13. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
14. Poradnia ginekologiczno-położnicza
15. Poradnia neurologiczna
16. Poradnia dermatologiczna
17. Poradnia medycyny pracy
18. Poradnia stomatologiczna
19. Poradnia otolaryngologiczna
20. Poradnia onkologiczna
21. Dział (pracownia) fizjoterapii
22. Poradnia neonatologiczna
23. Poradnia ortopedyczna
24. Poradnia reumatologiczna dla dzieci
25. Poradnia preluksacyjna

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

1. N i ŚOZ w Nowym Dworze Mazowieckim (dwa zespoły – wyjazdowy i stacjonarny)
2. N i ŚOZ w Nasielsku

V. Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Zespół Specjalistyczny Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
2. Zespół Podstawowy Nasielsk, ul. Kościuszki 29
3. Zespół Podstawowy Zakroczym, ul. Rynek 8
4. Zespół Podstawowy Kazuń Polski, ul. Leśna 28

VI. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracownikami:

1. Pracownia Hematologii
2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Analityki (Diagnostyki Laboratoryjnej)
4. Pracownia Serologii
5. Pracownia Bakteriologii
6. Punkt pobrań materiałów do badań

VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikami:

1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
2. Pracownia USG
3. Pracownia EKG
4. Pracownia endoskopii
5. Pracownia echokardiografii
6. Pracownia tomografii komputerowej

VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum

1. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
2. Dział Administracyjno- Techniczny
3. Dział Finansowo- Księgowy
4. Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
5. Stanowisko ds. BHP, p. poż i spraw wojskowych
6. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych
7. Stanowisko ds. Informatyki
8. Kapelan

Naszymi przychodami są również dotacje od jednostek samorządowych i innych podmiotów gospodarczych oraz usługi medyczne, które Centrum świadczy w wyniku podpisanych umów na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w tym jednostek służby zdrowia oraz dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia

2011 roku o Działalności Leczniczej. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na określony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne zmniejszają wartość początkową środka trwałego o utratę wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Jednostka nasza przyjęła następujące rozwiązania:

a) Środki trwałe

- dla środków trwałych powyżej 3.500,00 od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto do eksploatacji.
- dla środków trwałych do 3.500.00 w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe ujmujemy w ewidencji według wartości początkowej. Wartością początkową może być:

- cena nabycia przy zakupie,
- wiarygodna wartość wynikająca z dokumentów przekazania przyjęcia środka trwałego.

Cena nabycia środków trwałych obejmuje niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszty poniesione przez jednostkę związane z montażem w celu przystosowania środka trwałego do użytku.

b) Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione za okres budowy, montażu, przystosowania do przyjęcia i używania, w tym również podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu.

Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia do używania składników majątkowych powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, nie później niż pod datą zakończenia całej inwestycji.

Za moment odbioru inwestycji uznaje się datę odbioru poszczególnych obiektów udokumentowanej protokołem przekazania do użytkowania.

c) Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) podobnie jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienie art.31 ust.2 oraz art.32 ust.1 do 4 i 6 ustawy o rachunkowości.

d) Materiały

Materiały nabyte wycenia się według cen zakupu łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Materiały zakupione przyjmowane są na stan do magazynów zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych, następnie są z magazynów wydawane i obciążają koszty działalności.

e) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 1 pkt. 10)

f) Należności

Należności wyceniane są w kwocie należnej z tytułu dokonanej transakcji. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wyceniamy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust.1 pkt. 7). Kwota wymaganej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. Jednak wyceny należności wraz z odsetkami dokonujemy wówczas gdy rzeczywiście chcemy je uzyskać. Wyceniając należności na dzień bilansowy jednostka uwzględnia ryzyko wynikające z całkowitej lub częściowej niewypłacalności dłużników:

- należności odpisywane są w koszty w momencie braku możliwości ich wyegzekwowania,
- dla należności zagrożonych w znacznym stopniu nieściągalnością dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość.

g) Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, a więc wynikającej z dowodu źródłowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli z należnymi do tego dnia odsetkami, chyba że jednostka posiada wiarygodny dowód, że zostanie zwolniona z odsetek.

h) Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału (art.6 ust.1)

- za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców, dotyczące danego okresu sprawozdawczego.

i) Koszty wycenia się według cen zakupu, które obejmują kwotę należną sprzedającemu plus podatek od towarów i usług.

j) Rozrachunki z tytułu realizacji projektów Unii Europejskiej to ewidencjonowanie należności i zobowiązań z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki z funduszy unijnych ujmuje się w księgach rachunkowych kasowo, tj. w momencie otrzymania środków na rachunek bankowy.

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

- Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych**, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	2 446 775,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 446 775,00
Budynki i Lokale oraz Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 732 626,64		0,00		0,00		0,00		0,00	19 732 626,64
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	922 828,80		0,00		0,00		0,00		0,00	922 828,80
Kotły i maszyny energetyczne	250 752,29		0,00		0,00		0,00		0,00	250 752,29
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 219 760,92		0,00		0,00		0,00		0,00	4 219 760,92
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	83 018,62		16 945,73		16 945,73		0,00		0,00	99 964,35
Urządzenia techniczne	1 136 708,84		137 575,50		137 575,50		0,00		0,00	1 274 284,34
Środki transportu	2 067 501,86		0,00		0,00		0,00		0,00	2 067 501,86
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14 534 632,06		1 259 814,31		1 259 814,31		301 249,64		301 249,64	15 493 196,73
RAZEM	42 947 830,03	0,00	1 414 335,54	0,00	1 414 335,54	0,00	301 249,64	0,00	301 249,64	46 507 690,93

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 446 775,00	2 446 775,00
4 272 241,83		491 456,36		491 456,36	0,00	4 763 698,19	15 460 384,81	14 968 928,4
398 709,39		33 022,71		33 022,71	0,00	431 732,10	524 119,41	491 096,7
217 198,68		4 449,45		4 449,45	0,00	221 648,13	33 553,61	29 104,1
2 556 975,15		791 556,05		791 556,05	0,00	3 348 531,20	1 662 785,77	871 229,7
73 834,35		3 891,30		3 891,30	0,00	77 725,65	9 184,27	22 238,7
913 348,01		53 230,67		53 230,67	0,00	966 578,68	223 360,83	307 705,6
962 798,06		257 028,04		257 028,04	0,00	1 219 826,10	1 104 703,80	847 675,7
10 540 092,39		1 171 228,60		1 171 228,60	301 249,64	11 410 071,35	3 994 539,67	4 083 125,3
19 935 197,86	0,00	2 805 863,18	0,00	2 805 863,18	301 249,64	22 439 811,40	25 459 407,17	24 067 879,5

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy komputerowe	2 916 242,53		0,00		0,00					2 916 242,53
RAZEM	2 916 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 242,53

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 399 263,49		728 462,13		728 462,13		2 127 725,62	1 516 979,04	788 516,9
1 399 263,49	0,00	728 462,13	0,00	728 462,13	0,00	2 127 725,62	1 516 979,04	788 516,9

Nota 3. Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Działka – obręb 8-08 Przychodnia Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7 Nowy Dwór Mazowiecki	Powierzchnia (m2)	7591			7591
	Wartość (zł)	683 000,00			683 000,00
Działka – obręb 11-05 Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2	Powierzchnia (m2)	32382			32382
	Wartość (zł)	1 490 000,00			1 490 000,00
Działka – obręb 6-01 Przychodnia Rejonowa Modlin ul. Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki	Powierzchnia (m2)	4285			4285
	Wartość (zł)	193 000,00			193 000,00
Działka – obręb 6-01 Przychodnia Rejonowa Modlin ul. Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki	Powierzchnia (m2)	1795			1795
	Wartość (zł)	80 775,00			80 775,00
RAZEM		2 446 775,00	0,00	0,00	2 446 775,00

Nota 4. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
4	19 888,44	0,00	0,00	19 888,44
7	1 246 662,15	0,00	0,00	1 246 662,15
8	109 466,78	1401625,81	82212,00	1 428 880,59
RAZEM	1 376 017,37	1401625,81	82212,00	2 695 431,18

Grupa "4" obejmuje- urządzenia, zespoły komputerowe.

Grupa "7" obejmuje - środki transportu

Grupa "8" obejmuje- narzędzia,przrządy ruchomości i wyposażenie.

Nota 5. Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 roku oraz planowane na 2021 rok wynoszą odpowiednio:

lp	Nakłady na	W bieżącym roku obrotowym 2020	Planowane na następny rok obrotowy 2021
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 414 335,54	1 200 000,00
3.	Środki trwałe w budowie	6 141 112,24	12 000 000,00

Jednostka ustala stawki amortyzacji środków trwałych w oparciu o usystematyzowany wykaz KŚT -stan prawny na 01 lutego 2019r. Odpisy amortyzacji rzeczowych składników trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustala się na podstawie metody liniowej, która polega na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Amortyzacja rozpoczyna się w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i dokonuje się jej do miesiąca, w którym nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym środek trwały zostanie postawiony w stan likwidacji. Amortyzacja środków trwałych jednostki ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów w wyniku finansowym oraz obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Nota 6. OPIS DO KONTA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

L.P	OPIS DO KONTA	WARTOŚĆ
1.	PORADNIA REHABILITACJI	45 176,89
2.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA	49 200,00
3.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA- DOBUDOWA 3-PIĘTRO/NOWY BUDYNEK	19 375,48
4.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA- 3-PIĘTRO/NOWY BUDYNEK	127 683,09
5.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYPH.W MODLINIE	56 186,20
6.	REMONT -SZYB WINDOWY W PRZYPH. SPECJALISTYCZNEJ	13 530,00
7.	TERMOMODERNIZACJA LABORATORIUM PRZY SZPITALU	108 055,50
8.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA	5 510 566,74
9.	DOPOSAŻENIE I REMONT POZ MODLIN,ZAKROCZYM,CZĄSTKÓW, SPECJALISTYKA	25.944,00
10.	NADBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO-BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA	662 470,00
	RAZEM	6 618 187,90

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - nie wystąpiła.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki.

Nie występują zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.

Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych nie występują.

Informacja o przeprowadzonych w 2020 roku inwestycjach, mających wpływ na wzrost aktywów bilansu, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kosztów amortyzacji:

1. Modernizacja oraz doposażenie sali intensywnego nadzoru kardiologiczno-

internistycznego. W roku 2020 udało nam się zakończyć modernizację oraz niemal całe doposażenie sali intensywnego nadzoru kardiologiczno-internistycznego. Koszty w roku 2020 – 543 607,46 zł

1. Kwota 350 000,00 zł – dotacja z Powiatu Nowodworskiego
2. Kwota 30 000,00 zł – dotacja Gmina Legionowo
3. Kwota 20 000,00 zł – dotacja Gmina Nieporęt
4. Kwota 115 000,00 zł – dotacja Gmina Czosnów
5. Kwota 15 000,00 zł dotacja Gmina Serock

2. Remont i doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego

1. Inwestycja zakończona w marcu 2020 r. Koszt roku 2020 – 154 942,42 zł
2. Kwota 150 000,00 zł – dotacja z Powiatu Nowodworskiego
3. Kwota 4 942,42 zł środki własne NCM

3. Remont dachu POZ Zakroczym. Koszt remontu to 42 942,99 zł, pokryty ze środków własnych Nowodworskiego Centrum Medycznego.

4. Remont i doposażenie oddziału chirurgii wraz z instalacją gazów medycznych .

Całkowity koszt inwestycji to 592 068,25 zł . Inwestycja zakończona w grudniu 2020 roku

1. Gmina Nasielsk – dotacja w wysokości 30 000,00 zł
2. Gmina Zakroczym – dotacja w wysokości 10 000,00 zł
3. Gmina Jabłonna – dotacja w wysokości 20 000,00 zł
4. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – dotacja w wysokości 200 000,00 zł
5. Powiat Nowodworski – dotacja w wysokości 330 000,00 zł

5. Zakupiliśmy urządzenie służącego do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego podstacji w Kazuniu Polskim – Koszt urządzenia 58 687,20 zł

1. Kwota 50 000,00 zł – dotacja Gmina Leoncin

2. Kwota 8 687,20 zł środki własne NCM

6. Pomimo panującej pandemii, udało nam się zakończyć duży projekt inwestycyjny, a mianowicie Termomodernizację budynku szpitala. Całkowity koszt realizacji inwestycji termomodernizacji budynku szpitala to 6 792 517,84 zł. Była ona realizowana ze środków Powiatu Nowodworskiego (jako wkład własny) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja oraz pożyczka). Wkład własny w wysokości 600 000,00 zł przekazał w 2020 roku Powiat Nowodworski.

W dniu 30-12-2019 r., Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pisemną informację, iż Rada Nadzorcza zatwierdziła wniosek Zarządu NFOŚiGW o udzielenie dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 278 234,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące działania inwestycyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 2 526 m²; ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 285 m²; ocieplenie stropu pod poddaszem w starej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 1 400 m²; ocieplenie stropodachu w starszej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 160 m²; ocieplenie stropu nad przejściem metodą bez spoinową na powierzchni 18 m²; ocieplenie dachu poddasza w starej części budynku – położenie izolacji termicznej na powierzchni 1 985 m²; wymianę 261 szt. okien w starszej części budynku; wymianę 26 szt. okien na poddaszu w starszej części budynku; zainstalowanie na dachu budynku systemu fotowoltaicznego, o mocy 35 kWp, wykonanie kompletnego systemu automatyki budynkowej BMS, wymianę 7 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych; wymianę instalacji c.w.u., w tym demontaż instalacji, montaż przewodów ciepłej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych, montaż armatury wodooszczędnej; wymianę instalacji c.o., w tym demontaż istniejącej instalacji, montaż grzejników, montaż nowych przewodów, ocieplenie przewodów i montaż nowych zaworów termostatycznych; wymianę ok. 1 690 świetlówek liniowych na nowoczesne i trwałe lampy LED w tym w wybranych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, zastosowanie

układów regulacji natężenia oświetlenia oraz układów wyzwalania lamp do mocy nominalnej czujnikami dostępu.

7. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku szpitala o Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz wyposażeniem”.

Całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to około 18 500 000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) – w tym remont 13 000 000,00 zł oraz doposażenie 5 500 000,00 zł i obejmie budowę dwóch pięter i poddasza, na których będą się znajdowały między innymi: OIOM, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sale, oraz blok operacyjny o łącznej powierzchni około 1000 m². Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2020-2022. Na inwestycję przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych). Dzięki otrzymanym środkom będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji modernizacji bloku operacyjnego. Powiat Nowodworski zadeklarował pozostałe środki jako wkład własny.

Nowodworskie Centrum Medyczne wykonało w 2019 roku projekt budowlany przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni za kwotę 207 870,00 zł brutto, z czego 200 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Powiatu Nowodworskiego. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykonał kompletną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową do pozwolenia na budowę oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary.

Do chwili obecnej udało nam się zrealizować I etap prac, w postaci dobudowy części szpitala o centralną sterylizatornię oraz pomieszczenie socjalno-bytowe dla zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Kondygnacje nowo wybudowanej bryły połączone są na tych samych poziomach w stosunku do istniejącego budynku, co nie zaburza komunikacji dla personelu. Uzyskane, nowe pomieszczenia, w znacznym stopniu ułatwia pracę poszczególnych oddziałów, a w szczególności spełniają nakazy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w zakresie pomieszczeń oraz ich doposażenia.

W jednostce występują następujące zobowiązania:**Nota 7. Struktura zobowiązań**

L P	Treść	Początek roku	Koniec roku
1	Zobowiązania długoterminowe razem	1 942 333,32	1 200 000,36
	- kredyty i pożyczki	1 942 333,32	1 200 000,36
2.	Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 685 641,89	10 638 097,61
	-kredyty i pożyczki	936 777,70	742 332,36
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 173 422,76	8 337 619,92
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	901 686,12	866 722,37
	- zobowiązania pozostałe	270 355,64	85 100,20

Dane o stanie rezerw przedstawia poniższa tabela:

Rezerwy długoterminowe – nie występują

Rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe nie występują – kwota nieistotna

Nota 8. Struktura rezerw

Treść (rezerwy krótkotermino we)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystani e w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa na badanie bilansu	5412,00	5412,00	5412,00	0,00	5412,00
2. Rezerwa zawiązana na odsetki z tytułu sprawy sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa ugoda z ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 412,00	5412,00	5 412,00	0,00	5412,00

2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dane liczbowe podaje się według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu w pozycji A.III oraz B.II.

Nota 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
	126 922,82	0,00	0,00	0,00	126 922,82
Razem	126 922,82	0,00	0,00	0,00	126 922,82

Nota 10. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	- 2 810 941,70
2. Zysk netto za rok obrotowy	133 051,17
3. Razem strata do pokrycia	- 2 810 941,70
4. Proponowane źródła pokrycia straty	
– kapitał zapasowy	
– kapitał rezerwowy	
– kapitał podstawowy	
– dopłaty wspólników	
– inne: z zysków z lat następnych	133 051,17
5. Niepokryta strata	- 2 677 890,53

3. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości).

Nota 11. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	33 802,45	1 156 068,25	1 154 372,70	35 498,00
– długoterminowe				
– krótkoterminowe	33 802,45	1 156 068,25	1 154 372,70	35 498,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	14 347 008,74	9 439 325,60	3 768 238,29	20 018 096,05
- długoterminowe	14 273 230,00	5 337 336,76	2 556 115,08	17 054 451,68
– krótkoterminowe	73 778,74	4 101 988,84	1 212 123,21	2 963 644,37

Nota 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	367 097,12	387 427,44	140 278,77	614 245,79
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	19 529 998,93	4 387 112,17	4 044 867,96	19 872 243,14
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	20 018 096,05	4 774 539,61	4 185 146,73	20 607 488,93

Nota 13. Informacja szczegółowa konta rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31-12-2020 r.

L.P	NAZWA DOTACJI	OD KIEDY	KONIEC ROZLICZENIA	B. Z WARTOŚĆ
1.	Projekt UE-Utworzenie pracowni TK	12/2012	2049	1.381.335,72
2.	Poprawa efekt. systemu ratownictwa sprzęt medyczny na sor	07/2019	Na przełomie roku 2025	4.192.177,13
3.	Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej	07/2013	Na przełomie roku 2033	1.238.276,15
4.	Termomodernizacja Przychodni w Zakroczymiu	12/2012	Na przełomie roku 2027	448.163,64
5.	Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu	09/2013	Na przełomie roku 2051	191.540,08
6.	Sprzęt medyczny od WOŚP,BENCKISER,FUND.P OLSAT, DAR SERCA darowizny	2018/2019	Na przełomie roku 2024	414.647,24
7.	Poprawa efektywności systemu ratownictwa rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego	07/2019	Na przełomie roku 2025 i 2052	4.860.743,21
8.	Sprzęt medyczny oddziału ginek-położniczego	11/2017	Na przełomie roku 2026	597.417,97
9.	Wprowadzenie e-usług-rozbudowa sieci informatycznej doposażenie sprzętu komputerowego i zakup licencji	09/2018	Na przełomie 02/2022	2.635.407,03
10.	Wykonanie szybu i windy w Przych. Specjalistycznej - modernizacja Bud."B"	12/2018	Na przełomie roku 2052	532.919,27
11.	Doposażenie sprzętu medycznego dla sor	07/2019	Na przełomie roku 2024	316.843,89
12.	Nadbudowa I,II z blokiem operacyjnym,sterylizacją nad sor oraz oddział chirurgii	-	do realizacji	650.000,00
13.	Sprzęt medyczny oddziału kardiologicznego	12/2019	11/2024	442.632,08
14.	Zakup nowej karetki WND 85465	12/2019	03/2027	488.727,81
15.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Leoncin	08/2019	06/2021	178.144,59

16.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Nasielsk	08/2019	06/2021	159.309,83
17.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Pomiechówek	08/2019	06/2021	164.744,45
18.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Nowy Dwór Maz.	08/2019	06/2021	166.307,85
19.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Zakroczym	08/2019	06/2021	169.835,49
20.	Projekt -profilaktyka wad kręgosłupa w gm. Czosnów	08/2019	06/2021	158.489,77
21.	Projekt -profilaktyka otyłości u dzieci w Nowym Dworze Maz.	08/2019	06/2021	176.948,99
22.	Termomodernizacja budynku Szpitala	06/2020	-	731.351,49
23.	Doposażenie Oddziału Chirurgii	11/2020	12/2025	111.926,70
24.	Projekt zakup sprzętu med. zabobieganie, zwalczanie i przeciwdział. covid-19	10/2020	11/2025	199.598,55
	RAZEM			20.607.488,93

Nota 14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

4. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Jednostka sporządza rachunek wyników według wariantu porównawczego.
Charakterystyka poszczególnych pozycji:

Nota 15. Struktura rachunku zysków i strat

	2020	2019
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	52 072 238,30	47 459 842,77
- odpłatnych świadczeń zdrowotnych w tym z NFZ	51 522 653,52	45 651 965,43
- z wydzielonej działalności	549 584,78	718 619,28
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	57 886 096,37	53 041 748,37
B I Amortyzacja	3 741 273,08	3 364 412,24
B II. Materiały i energia :	7 311 918,59	6 828 735,01
- leki, opatrunki, gazy medyczne	2 252 273,93	2 889 676,53
- sprzęt medyczny	1 877 126,18	933 885,65
- żywność	264 383,34	347 328,51
- odczynniki	976 070,28	759 398,36
- paliwo	240 511,08	272 039,82
- energia elektryczna	590 245,55	456 158,54
- energia cieplna	413 934,84	393 261,52
- pozostałe	697 373,39	776 986,08
B III. Usługi obce	15 911 318,43	14 186 765,48
- transport	10 842,88	10 133,39
- usługi medyczne	1 084 265,84	773 478,89
- usługi medyczne -- kontrakty	12 339 622,43	11 071 121,95
- pranie bielizny	171 887,36	192 929,33
- dozór mienia	1 339,02	1 303,80
- usł. telekomunikacyjne	71 292,49	40 427,28
- usł. informatyczne	86 181,06	49 748,13
- naprawy, remonty	790 382,01	943 748,48
- usł. bankowe	0,00	0,00
- op. pocztowe	0,00	0,00
- inne (ścieki, wywóz śmieci, czynsze, dzierżawa sprzętu medycznego)	1 355 505,34	1 103 874,23
B IV. Podatki i opłaty	103 888,15	93 459,65
B V. Wynagrodzenia	25 346 682,09	23 583 032,12
- wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	20 062 878,33	19 276 564,36
- wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac	5 282 603,76	4 306 467,76
-wynagrodzenia – umowa o dzieło	1 200,00	0,00
B VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 811 284,04	4 332 822,93

- składki ZUS	4 227 589,80	3 850 702,91
- odpisy na ZFŚS	518 412,10	412 422,90
- szkolenia, kursy i inne	65 282,14	69 697,12
B VII. Pozostałe koszty rodzajowe	659 731,99	652 520,94
- ubezpieczenie OC, majątkowe	625 932	617 083,73
- delegacje	4 856,11	5 456,81
- ryczałty	28 943,88	29 980,40
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	- 5 813 585,07	- 5 581 905,60
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 465 483,59	4 477 232,19
D I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II. Dotacje	3 783 151,32	3 483 704,88
D III. Inne	2 682 332,27	993 527,31
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	446 197,56	432 119,47
E I. Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E III. Inne koszty operacyjne	446 197,56	432 119,47
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	205 427,96	-1 536 792,88
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8 969,58	26 140,01
G II. Odsetki	8969,58	26140,01
H. KOSZTY FINANSOWE	81 346,37	65 121,00
H I. Odsetki	81 346,37	65 121,00
H IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK(STRATA)brutto	133 051,17	-1 575 773,87
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	133 051,17	- 1 575 773,87

Jak wynika z powyższego rachunku zysków i strat, Nowodworskie Centrum Medyczne, osiągnęło za rok 2020 zysk w wysokości 133 051,17 zł .

Dzięki dodatkowym przychodom z działalności komercyjnej, otwarciu punktu wymazowego, a także pomocy finansowej oraz rzeczowej ze strony Starostwa Powiatowego, Gmin Powiatu, Gmin ościężnych, a także osób fizycznych oraz firm, za rok 2020 udało nam się uzyskać dodatni wynik finansowy. Łączna kwota darowizn w roku 2020, zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej wyniosła 1 364 249,86 zł).

Dodatkowa działalność komercyjna w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Testy komercyjne na obecność wirusa SARS-CoV-2:

- Wykonaliśmy 1450 testów komercyjnych, co dało:
 - przychód w kwocie 551 000,00 zł,
 - koszty (łącznie z kosztami osobowymi) : 411 000,00 zł;

ZYSK z testów komercyjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 wyniósł 140 000,00 zł

2. Testy komercyjne na obecność przeciwciał IgG i IgM

- Wykonaliśmy 3 628 testów komercyjnych na obecność przeciwciał IgG i IgM, co dało:
 - przychód w kwocie 235 820,00 zł
 - koszty w kwocie około 135 820,00

ZYSK z testów komercyjnych na obecność przeciwciał IgG i IgM to około 100 000,00 zł

Wykonujemy testy NFZ na obecność wirusa SARS-CoV-2;

W 2020 roku wykonaliśmy 10 436 testów wymazowych, co dało:

- przychód w wysokości 322 016,00 zł,
- poniesione koszty to 39 191,75 zł

ZYSK z testów NFZ to około 282 824,25 zł

Istota rachunku zysków i strat polega na zestawieniu przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności. Przychody ze sprzedaży netto są przychodami ze sprzedaży usług. Natomiast koszty wytworzenia sprzedanych usług obejmują koszty związane z ich wytworzeniem, przede wszystkim można do nich zaliczyć: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, amortyzację, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne. Po odjęciu od przychodów kosztów otrzymujemy wynik na sprzedaży. Otrzymany wynik na sprzedaży brutto następnie korygowany jest o koszty i przychody, które nie są bezpośrednio związane z główną działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia. Otrzymuje się w ten sposób wynik na sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk/stratę z podstawowej działalności jednostki.

Nota 16. Stan zatrudnienia w zakładzie w poszczególnych latach 2018 i 2019 w podziale na grupy zawodowe kształtował się następująco:

	2020 r.	2019 r.
Ogółem na koniec każdego roku	320,04	317,68
Lekarze medycyny	40,47	38,97
Lekarze stomatolodzy	1,63	1,63
Inny personel wyższy (mgr farmacji, analityki, rehabilitacji, fizjoterapii, psycholog)	14,48	16,00
Pielęgniarki i położne	139,35	136,10
Inny personel średni medyczny (technicy: RTG, fizjoterapii analitycy, laboranci ratownik med., technicy farmacji)	17,38	16,00
Inny personel niższy (salowe, sanitariusze, pomoce laboratoryjne, kierowcy)	32,32	30,00
Personel gospodarczy	22,44	23,75
Administracja	25,66	30,73
Personel średni inny (dietetyk, rejestratorki medyczne, pomoc dentystyczna, sekretarki medyczne, sterylizator)	25,81	24,00
Kapelan	0,50	0,50

Nota 17. Ustalenie podatku dochodowego za rok 2020:

1. Przychody bilansowe	58 546 691,47
2. Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych	4 457 593,32
3. Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2)	54 089 098,15
4. Koszty bilansowe	58 413 640,30
5. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	4 548 933,07
6. Koszty uzyskania przychodu (4-5)	53 864 707,23
7. Dochód	224 390,92
8. Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych	224 390,92
9. Podstawa opodatkowania po odliczeniach	0,00
10. Podatek za rok 2020	0,00

5. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 18. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	7 448,84	9 609,32	2160,48	288 109,03
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629 536,23	2 593 854,99	1 964 318,76	205 278,35
Inne środki pieniężne, w tym:				
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	636 985,07	2 603 464,31	1 966 479,24	

Nota 19. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 1 575 773,87	133 051,17
II. Korekty razem	6 781 514,21	8 385 635,78
1. Amortyzacja	3 364 412,24	3 741 273,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 980,99	72 376,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	- 47 489,06	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 22 862,68	- 1 530 969,17
7. Zmiana stanu należności	- 190 329,71	1 275 116,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 189 850,95	6 146 901,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 661 080,59	589 392,88
10. Inne korekty	- 1 832 427,21	- 1 908 454,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	5 205 740,34	8 518 686,95

6. Pozostałe wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla naszej placówki. Pandemia koronawirusa spowodowała duże zmiany w funkcjonowaniu Szpitala:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 15 września 2020 roku do 6 października zapewnialiśmy 30 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 07 października 2020 roku do dnia 1 listopada 2020 roku zapewnialiśmy 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej terapii dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 02 listopada 2020 roku do 13 grudnia 2020 roku staliśmy się szpitalem jednoimiennym i zapewnialiśmy 160 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 14 grudnia 2020 roku do 25 marca 2021 r. zapewnialiśmy 57 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem.
5. W okresie od 26 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r., zapewnialiśmy 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 62 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 57 łóżek dla osób dorosłych, 5 łóżek dla dzieci i 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,
6. W okresie od 20 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r., zapewnialiśmy 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, oraz 62 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (5 łóżek dla dzieci, 57 łóżek dla osób dorosłych), w tym 9 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
7. W okresie od 4 maja 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, z późn. zm.), zapewniamy 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, oraz 32 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

7. Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu wykonania obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem) za rok 2020 wynosi 5 412,00 zł brutto.

Ograniczenie w sprawach dysponowania majątkiem trwałym – nie występuje.

Umowy zawarte przez NCM nie uwzględnione w bilansie a mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie występują.

W roku bieżącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym. Nie są znane Dyrekcji żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Szpitala.

CZĘŚĆ VI. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz informacja o ustawie tworzącej tzw. sieć szpitali

Od 1 października 2017 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim należy do tzw. „sieci szpitali”, co daje przede wszystkim gwarancję czteroletniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy finansowane są w formie ryczału. Dla ustalenia ryczału na pierwszy okres rozliczeniowy uwzględniane były świadczenia udzielone i sprawozdane za rok 2015 z cenami stosowanymi w dniu wejścia ustawy w życie.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia poniżej wykaz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia :

Lp.	Nr Umowy z NFZ	okres trwania	kwota	dodatkowe koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia 01.01 – 30.06.2021
1.	07R-1-00017-04-01-2011-2021 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	01.01 – 31.12.2021 uzależnienia do 2023 01.01 – 30.06.2021 PZP do 2021	188 718,00	
2.	07R-1-00017-02-01-2011-2021 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA poradnia okulistyczna, laryngologiczna	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	303 959,24	
3.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SOR	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	2 152 633,00	Pielęgniarki: 2009045,883 Ratownicy: 67540,80 Lekarze: 260065,85
4.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ NPL.	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	1 241 880,00	
5.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ endoskopia, TK	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	279 944,08	
6.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ-ryczak szpital, poradnie,	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	5 023 069,00	
7.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ szpital-oddział położniczy	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	520 822,00	
8.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ szpital-oddział noworodkowy	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	468 968,00	
9.	08R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ szpital-oddział dziecięcy	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	1 104 539,00	
10.	07R-1-00017-03-08-2017-2021/20 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ szpital, poradnie - pakiet onkologiczny	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	122 365,53	
	07R-1-00017-03-08-2017-2021 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ szpital, poradnie: pacjenci do 18 roku życia	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	44 795,16	
11.	07R-1-00017-03-08-2017-2021 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ poradnie: neurologiczna, kardiologiczna, ortopedyczna, preluksacyjna, neonatologiczna	01.01 – 30.06.2021 docelowo 2021r	607 820,05	
12.	07R-1-00017-07-01-2017-2022 LECZENIE STOMATOLOGICZNE	01.01 – 30.06.2021 docelowo 06.2022r	298 824,00	
13.	07R-1-00017-15-01-2018-2023/20 OPIEKA PALIATYWNA	01.01 – 31.12.2021 docelowo 2023	875 777,34	60 654,48
14.	07R-1-00017-10-01-2017-2022 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE	01.01 – 31.12.2021 docelowo 2022r	43 111,20	
15.	07R-1-00017-05-01-2017-2022 REHABILITACJA LECZNICZA	01.01-30.06.2020 docelowo 06.2022r	726 497,87	363 254,93
16.	07R-1-00017-01-01-2016/20 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na podst. deklaracji średnio w 2020 roku/	01.01 – 31.12.2020 docelowo 2021r	5 335 170,50	213 592,68
17.	07R-1-00017-02-01-2019-2023 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA /poradnia internistyczna i pediatryczna/	01.01 – 31.12.2021 docelowo 2023	112 290,00	
18.	07R-1-00017-19-01-2021 Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	01.01 – 31.03.2021	3 499 648,86	
Ogółem:			19 451 183,97	

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego
2021-05-31
mgr Monika Knobloch

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Jacek Kacperski
2021-05-31

**Sprawozdanie Niezależnego Biegłego
Rewidenta z badania sprawozdania
finansowego
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Nowodworskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100),
przy ul. Miodowej 2**

Dzierżoniów, 31 maja 2021 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Rady Powiatu Nowodworskiego

oraz

Dyrektora:

**Nowodworskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), przy ul. Miodowej 2**

OPINIA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego **za 2020 rok**,
Nowodworskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), przy ul. Miodowej 2, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2020 roku**, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 518 193,74zł

wykazującą zwiększenie aktywów i pasywów o kwoty **5 932 566,81zł**

w tym zwiększenia w aktywach trwałych **3 708 538,97zł**

i zwiększenie w aktywach obrotowych **2 224 027,84zł**

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 roku wykazujący zysk netto **133 051,17zł**

w roku ubiegłym była strata netto **(1 575 773,87)zł**

- stratę netto z lat ubiegłych **(2 810 941,70)zł**

pozostała z 2019r. po pokryciu **210 224,55zł** kapitałem zakładu)

w tym **1 235 167,83zł**

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące **kapitał własny** w kwocie **7 067 194,84zł**
zwiększony o kwotę **133 051,17zł zysku roku badanego**
- a który jest wynikiem:
- **kapitału podstawowego** **9 745 085,37zł**
- **kapitału zapasowy(zakładu)** **zero**
- **minus strata netto z roku 2018 kwota nie pokryta** **(1 235 167,83)zł**
- **minus strata netto z roku 2019** **(1 575 773,87)zł**
- **zysk netto roku badanego** **133 051,17zł**
- w pasywach pozycji IV.2. „Inne rozliczenia międzyokresowe,, przedstawia skumulowane dotacje i darowizny(które są przychodami) z lat ubiegłych i zbadanego roku w kwocie łącznej **20 607 488,93zł** wyższej o kwotę **589 392,88zł** niż były w roku ubiegłym.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 966 479,24zł** oraz wprowadzenia i dodatkowe informacje, z objaśnieniami **do sprawozdania finansowego**

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r.poz.160 ze zm.) oraz Statutem Szpitala;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz §1 ust. 1 pkt. 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2020Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2020 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” - tj. Dz. U. z 2020 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 nr 3431/52a/2020 z dnia 25 marca 2020r. 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.

Odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego 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 Szpital 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 Szpitala 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 wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca 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.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

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 błędem, ponieważ

oszustwo może dotyczyć zмовy, 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 Szpital 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.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności.

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Szpitala za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne

zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Szpitala:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Szpitalu i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu istotnych zniekształceń.

Wybór firmy badającej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego **Nowodworskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), przy ul. Miodowej 2** uchwałą nr XI/82//2019/ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2019r. upoważnionej do wyboru zgodnie ze statutem.. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szpitala zbadaliśmy i było wcześniej badane przez nas również za 2019r.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest;
przeprowadzająca badanie:

Stanisława Zaleska wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 5466

Firma Audytorska to: Biuro Rachunkowe Stanisława Zaleska, 58-200 Dzierżoniów
ul. Jałowcowa nr 26 wpisana na listę firm audytorskich pod nr 582

Dzierżoniów, 31 maja 2021r.



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisława
Zaleska

Date / Data: 2021-
05-31 20:51