


AKTYWA		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
A.	Aktywa trwale	126 541 363,99	125 689 395,41	124 910 806,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 554 821,55	883 843,98	219 862,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 554 821,55	883 843,98	219 862,46
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II.	Rzeczowe aktywa trwale	124 986 542,44	124 805 551,43	124 690 944,41
1.	Środki trwałe	98 578 810,80	98 397 819,79	98 283 212,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61	931 052,61	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 152 690,97	49 097 188,84	48 041 686,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 416 220,71	2 138 962,59	1 868 492,71
d)	środki transportu	52 224,17	40 873,17	29 522,17
e)	inne środki trwałe	45 026 622,34	46 189 742,58	47 412 458,57
2.	Środki trwałe w budowie	26 407 731,64	26 407 731,64	26 407 731,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		
III.	Należności długoterminowe	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe	38 408 091,97	38 792 172,89	39 180 094,63
I.	Zapasy	3 176 263,16	3 208 025,79	3 240 106,05
1.	Materiały	3 126 867,83	3 158 136,51	3 189 717,88
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	49 395,33	49 889,28	50 388,17
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	29 489 974,78	29 784 874,53	30 082 723,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka			
3.	Należności od pozostałych jednostek	29 489 974,78	29 784 874,53	30 082 723,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 387 196,63	27 661 068,60	27 937 679,29
	- do 12 miesięcy	27 387 196,63	27 661 068,60	27 937 679,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	23 427,47	23 661,74	23 898,36
c)	inne	2 079 350,68	2 100 144,19	2 121 145,63
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	827 794,64	836 072,59	844 433,32
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM	164 949 455,96	164 481 568,30	164 090 901,50


 Główny Księgowy
 Małgorzata Popławska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papiusza Jana Pawła II w Zamosciu

 Małgorzata Popławska

PASYWA		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 810 739,25	2 941 621,57	5 697 647,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 032 843,89	91 032 843,89	91 032 843,89
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 107 795,58	-89 222 104,64	-88 091 222,32
VI.	Zysk (strata) netto	885 690,94	1 130 882,32	2 756 026,11
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 138 716,71	161 539 946,73	158 393 253,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 619 759,87	2 645 957,47	2 672 417,04
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 619 759,87	2 645 957,47	2 672 417,04
	- długoterminowa	2 619 759,87	2 645 957,47	2 672 417,04
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	61 111 113,29	52 166 681,01	46 277 798,73
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka po			
3.	Wobec pozostałych jednostek	61 111 113,29	52 166 681,01	46 277 798,73
	a) kredyty i pożyczki	61 111 113,29	52 166 681,01	46 277 798,73
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 613 709,80	54 863 374,81	63 340 871,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w który			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 467 055,08	51 685 253,54	60 130 968,94
	a) kredyty i pożyczki	2 277 776,71	5 888 882,28	5 888 882,28
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 230 969,00	21 598 478,80	29 802 215,28
	- do 12 miesięcy	12 230 969,00	21 598 478,80	29 802 215,28
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe			0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc	11 497 299,44	11 612 272,43	11 728 395,15
	h) z tytułu wynagrodzeń	10 659 775,99	10 766 373,75	10 874 037,49
	i) inne	1 801 233,94	1 819 246,28	1 837 438,74
4.	Fundusze specjalne	3 146 654,72	3 178 121,27	3 209 902,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	57 794 133,75	51 863 933,44	46 102 166,63
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 794 133,75	51 863 933,44	46 102 166,63
	- długoterminowe	57 794 133,75	51 863 933,44	46 102 166,63
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		164 949 455,96	164 481 568,30	164 090 901,50



 GŁÓWNY KASJER
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA
 im. Powieży Jana Pawła II w Zamościu
 mgr Andrzej Gryń

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Powieży Jana Pawła II w Zamościu

 Małgorzata Popławska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	259 177 325,67	261 769 098,92	265 524 336,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatek)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	783 339,10	791 172,49	799 084,22
B.	Koszty działalności operacyjnej	264 032 226,15	266 997 654,06	269 276 283,41
I.	Amortyzacja	8 519 685,75	8 637 853,96	8 332 885,24
II.	Zużycie materiałów i energii	61 037 393,47	61 647 767,42	62 264 245,14
III.	Usługi obce	23 460 757,36	23 695 364,93	23 932 318,59
IV.	Podatki i opłaty	2 167 832,25	2 189 510,59	2 211 405,70
V.	Wynagrodzenia	136 070 737,47	137 723 579,09	139 100 814,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 475 421,36	31 790 175,59	32 108 077,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	757 402,24	764 976,27	772 626,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	542 996,25	548 426,21	553 910,47
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 071 561,38	-4 437 382,65	-2 952 862,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 741 538,17	10 152 923,18	10 025 433,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	6 559 353,53	5 930 200,31	5 761 766,81
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 182 184,64	4 222 722,87	4 263 666,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 723 718,11	1 364 728,96	1 378 376,24
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	2 723 718,11	1 364 728,96	1 378 376,24
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 946 258,68	4 350 811,57	5 694 194,26
G.	Przychody finansowe	125 513,17	126 768,30	128 035,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II.	Odsetki, w tym:	125 513,17	126 768,30	128 035,98
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	H. Koszty finansowe	2 905 801,36	3 063 615,21	2 780 290,97
I.	Odsetki, w tym:	2 905 801,36	3 063 615,21	2 780 290,97
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 165 970,49	1 413 964,66	3 041 939,27
J.	Podatek dochodowy	280 279,55	283 082,34	285 913,16
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	885 690,94	1 130 882,32	2 756 026,11
	Razem przychody	270 827 716,11	272 839 962,89	276 476 889,89
	Razem koszty	269 661 745,62	271 425 998,23	273 434 950,62
	Wynik brutto	1 165 970,49	1 413 964,66	3 041 939,27
	Wynik finansowy netto	885 690,94	1 130 882,32	2 756 026,11


 GŁÓWNY KASJER
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papiusza Jana Pawła II w Zamościu
 ul. Piłsudskiego 10, 22-600 Zamość
 mgr Andrzej Gryn

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papiusza Jana Pawła II w Zamościu

 Małgorzata Kubińska

Rachunek przepływów pieniężnych		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	885 690,94	1 130 882,32	2 756 026,11
II.	Korekty razem	-16 959 335,83	3 435 563,88	7 405 413,33
	1. Amortyzacja	8 519 685,75	8 637 853,96	8 332 885,24
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
	3. Odsetki i udziały w zyskach (korekta o odsetki fin.)	2 562 800,00	2 717 183,83	2 430 395,27
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
	5. Zmiana stanu rezerw	675 390,23	26 197,60	26 459,57
	6. Zmiana stanu zapasów	3 166 431,78	-31 762,63	-32 080,26
	7. Zmiana stanu należności	10 340 591,52	-294 899,75	-297 848,75
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminow. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-29 097 332,06	4 249 669,44	8 477 496,61
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 567 549,52	-5 938 478,26	-5 770 127,54
	10. Inne korekty	-6 559 353,53	-5 930 200,31	-5 761 766,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-16 073 644,89	4 566 446,20	10 161 439,44
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
II.	Wydatki	-8 519 685,75	-7 785 885,38	-7 554 296,70
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 519 685,75	-7 785 885,38	-7 554 296,70
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-8 519 685,75	-7 785 885,38	-7 554 296,70
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	25 948 243,53	5 985 763,60	-127 115,47
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
	2. Kredyty i pożyczki	19 388 890,00	55 563,29	-5 888 882,28
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
	4. Inne wpływy finansowe (dotacje bezzwrotne)	6 559 353,53	5 930 200,31	5 761 766,81
II.	Wydatki	-2 562 800,00	-2 717 183,83	-2 430 395,27
	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	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
	8. Odsetki	-2 562 800,00	-2 717 183,83	-2 430 395,27
	9. Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23 385 443,53	3 268 579,77	-2 557 510,74
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1 207 887,11	49 140,59	49 632,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 207 887,11	49 140,59	49 632,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		6 121 946,50	4 914 059,39	4 963 199,98
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata [signature]

Andrzej Gryn