

UCHWAŁA NR XXVIII.297.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, Dz. U. z 2017 r. poz. 61, 245 i 791) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 2260 i 1948 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- 4) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa zakładu
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE
2. Siedziba jednostki
TWARDOGÓRA UL. WARYŃSKIEGO 10 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT OLEŚNICKI GMINA TWARDOGÓRA
POCZTA 56-416 TWARDOGÓRA
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHOROÓB
PROMOCJA ZDROWIA
4. Właściwy sąd prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
5. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
ROK OBRACHUNKOWY 2016

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych z dwoma miejscami po przecinku.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

W bilansie wykazano wartość niewykorzystanych szczepionek stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji, które wyceniono według kosztów zakupu.

Rok obrachunkowy zamknięto zyskiem w kwocie 25.175,07 zł.

Zakład nadal kontynuuje swoją działalność.

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
56-416 Twardogóra, REGON 020622470

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

REKONSTRUKCJA
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Krzysztof Głuch

| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|-----------|--|---|-------------------|
| | | 2015 | 2016 |
| A. | Aktywa trwałe | 493.778,92 | 474.336,25 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 493.778,92 | 474.336,25 |
| 1. | Środki trwałe | 493.778,92 | 474.336,25 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | 81.550,00 | 81.550,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 409.417,55 | 383.173,78 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | | |
| | d) środki transportu | | |
| | e) inne środki trwałe | 2.811,37 | 9.612,47 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | -- udziały lub akcje | | |
| | -- inne papiery wartościowe | | |
| | -- udzielone pożyczki | | |
| | -- inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | -- udziały lub akcje | | |
| | -- inne papiery wartościowe | | |
| | -- udzielone pożyczki | | |
| | -- inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |

| Wiersz | Aktywa | str. 224 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| | | 2015 | 2016 |
| B. | Aktywa obrotowe | 497.878,36 | 688.719,80 |
| 1. | Zapasy | 10.870,74 | 13.836,29 |
| 1. | Materiały | 10.870,74 | 13.836,29 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 260.990,01 | 289.630,19 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | -- do 12 miesięcy | | |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 260.990,01 | 289.630,19 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 226.840,01 | 257.380,19 |
| | -- do 12 miesięcy | 226.840,01 | 257.380,19 |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| | c) inne | 34.150,00 | 32.250,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 226.017,61 | 385.253,32 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226.017,61 | 385.253,32 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | -- udziały lub akcje | | |
| | -- inne papiery wartościowe | | |
| | -- udzielone pożyczki | | |
| | -- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | -- udziały lub akcje | | |
| | -- inne papiery wartościowe | | |
| | -- udzielone pożyczki | | |
| | -- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 226.017,61 | 385.253,32 |
| | -- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226.017,61 | 385.253,32 |
| | -- inne środki pieniężne | | |
| | -- inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| AKTYWA RAZEM | | 991.657,28 | 1.163.056,05 |

| Wiersz | Pasywa | w zł | |
|-----------|--|---|-------------------|
| | | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
| | | 2015 | 2016 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 511.662,42 | 536.837,49 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1.028.647,53 | 1.028.647,53 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. | Strata z lat ubiegłych | 523.574,44 | 516.985,11 |
| VIII. | Zysk (netto) | 6.589,33 | 25.175,07 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 479.994,86 | 626.218,56 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 200.163,00 | 311.307,50 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200.163,00 | 290.550,00 |
| | -- długoterminowa | 185.058,00 | 257.086,00 |
| | -- krótkoterminowa | 15.105,00 | 33.464,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | 20.757,50 |
| | -- długoterminowe | | 20.757,50 |
| | -- krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 276.828,87 | 313.426,43 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | -- do 12 miesięcy | | |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 242.148,78 | 278.742,11 |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32.496,05 | 41.132,97 |
| | -- do 12 miesięcy | 32.496,05 | 41.132,97 |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | |

| Wiersz | W zł Str. 4 z 4 Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|---------------------|--|---|---------------------|
| | | 2015 | 2016 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 90.095,48 | 101.917,43 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 119.557,25 | 135.691,71 |
| | i) inne | | |
| 3. | Fundusze specjalne | 34.680,09 | 34.684,32 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 3.002,99 | 1.484,63 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3.002,99 | 1.484,63 |
| | -- długoterminowe | 3.002,99 | 1.484,63 |
| | -- krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | | 991.657,28 | 1.163.056,05 |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobiera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Stanisław Głabos

L. L.

Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze

ul. Waryńskiego 10, 071131-58041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Rachunek Zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2.979.360,62 | 3.101.200,58 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2.989.413,62 | 3.212.345,08 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna) | -10.053,00 | -111.144,50 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3.009.272,73 | 3.078.092,01 |
| I. | Amortyzacja | 68.703,05 | 27.708,27 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 367.685,62 | 342.189,24 |
| III. | Usługi obce | 730.714,31 | 773.981,01 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 12.307,00 | 12.307,00 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1.494.604,56 | 1.571.687,93 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 324.632,56 | 339.031,47 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 10.625,63 | 11.187,09 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Strata/zysk ze sprzedaży | 29.912,11 | 23.108,57 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 34.508,53 | 1.518,57 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 34.508,53 | 1.518,57 |
| | E. Pozostałe koszty operacyjne | 2,26 | 1,94 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja należności | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 2,26 | 1,94 |
| F. | Zysk z działalności operacyjnej | 4.594,16 | 24.625,20 |
| G. | Przychody finansowe | 1.995,17 | 549,87 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 1.995,17 | 549,87 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 |
|--------|--|----------|-----------|
| I. | Zysk z działalności gospodarczej | 6.589,33 | 25.175,07 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk brutto | 6589,33 | 25.175,07 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk netto | 6.589,33 | 25.175,07 |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

KSIĘGOWY
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mirosława Glabas

h. 14

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W TWARDOGÓRZE SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2016 ROKU

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 stanowią:

1. Wprowadzenie do bilansu
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa i tabele objaśniające.

Ogółem wartość brutto rzeczowego majątku trwałego według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.709.196,84 zł plus wartości niematerialne i prawne 90.268,95 zł. Na ogólną wartość brutto składa się budynek wraz z działką położony w Twardogórze przy ul. Waryńskiego 10, budynek WOZ Grabowno Wielkie oraz wartość wyposażenia zakładu w aparaty, sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie. Odpisy umorzeniowe w ciągu roku były dokonywane zgodnie z planem amortyzacji - wartość netto środków trwałych wynosi 474.336,25 zł.

Na majątek obrotowy zakładu składają się:

- a) zapasy szczepionek w kwocie 13.836,29 zł
- b) należności krótkoterminowe na ogólną kwotę 289.630,19 zł
(głównie od NFZ)
- c) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 385.253,32 zł.

Na kapitał (fundusz) własny SZPZOZ składają się:

- a) fundusz podstawowy (założycielski) w kwocie 1.028.647,53 zł
- b) zysk za 2016 rok w kwocie 25.175,07 zł
- c) strata z lat ubiegłych w kwocie 516.985,11 zł.

Jak z powyższego wynika kapitał własny jest dodatni i wynosi 536.837,49 zł.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się bieżące zobowiązania z tytułu:

- a) dostaw i usług w kwocie 41.132,97 zł
- b) podatku i ubezpieczeń społecznych w kwocie 101.917,43 zł
- c) wynagrodzeń w kwocie 135.691,71 zł
- d) fundusze specjalne (ZFŚS) 34.684,32 zł.

W roku obrachunkowym 2016 przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 3.101.200,58 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 3.078.092,01 zł.

Zysk ze sprzedaży wynosi 23.108,57 zł, przychody operacyjne 1.518,57 zł, pozostałe koszty operacyjne 1,94 zł, przychody finansowe 549,87 zł - co daje zysk netto w wysokości 25.175,07 zł.

W 2016 roku z własnych środków finansowych SZPZOZ Twardogóra zakupił:

- serwer dell poweredge w kwocie 8.265,60 zł
- destylator elektryczny do laboratorium w kwocie 2.713,93 zł
- 2 regały na segregatory z deklaracjami pacjentów w kwocie 4.200,01 zł
- 1 notebook w kwocie 2.564,00 zł.

Ponadto w roku 2016 SZPZOZ Twardogóra z własnych środków finansowych wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych w piwnicy budynku Przychodni w kwocie 3.061,61 zł
- prace budowlane przy awarii komina w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grabowni Wielkim w kwocie 3.151,36 zł.

Obecnie zostały podpisane umowy z NFZ na rok 2017 w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład nadal kontynuuje działalność statutową.

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-966. Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Maria Sobera

KURATOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Beata Olbas

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | Etaty | | | |
|---|---|---------|-----------|--|
| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016 | Kobiety | Mężczyźni | Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pracownicy ogólni w tym: | 26,75 | 24,25 | 2,5 | 26,8 |
| Lekarze | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,6 |
| Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny | 1 | 1 | | 1 |
| Pielęgniarki | 10,25 | 10,25 | | 10,5 |
| Rejestratorzy | 2,5 | 2,5 | | 2,5 |
| Położne | 1,5 | 1,5 | | 1,6 |
| Technicy RTG | 1,5 | 1,5 | | 1,5 |
| Technicy laboratoryjni | 2 | 2 | | 2 |
| Personel administracji, ekonomiczny techniczny | 2,5 | 2,5 | | 2,5 |
| Pracownicy gospodarczy i obsługi | 3 | 2 | 1 | 2,7 |

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-72-966, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobiera

BRISOWIEK
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosław Głabus

h.h.

2.6. Koszty według rodzaju

| Treść | 2015 | | 2016 | | Uwagi |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------|
| | Rok ubiegły | Struk-tura % | Rok bieżący | Struk-tura % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Amortyzacja | 68.703,05 | 2,28 | 27.708,27 | 0,90 | |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 367.685,62 | 12,22 | 342.189,24 | 11,12 | |
| 3. Zakup usług obcych medycznych | 663.420,54 | 22,04 | 712.188,86 | 23,14 | |
| 4. Zakup pozostałych usług obcych | 67.293,77 | 2,24 | 61.792,15 | 2,01 | |
| 5. Wynagrodzenia | 1.494.604,56 | 49,67 | 1.571.687,93 | 51,06 | |
| 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia | 324.632,56 | 10,79 | 339.031,47 | 11,01 | |
| 7. Podatki i opłaty | 12.307,00 | 0,41 | 12.307,00 | 0,40 | |
| 8. Pozostałe | 10.625,63 | 0,35 | 11.187,09 | 0,36 | |
| Ogółem | 3.009.272,73 | 100,00 | 3.078.032,01 | 100,00 | |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Krzysztof Głobas

h.114

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Wyszczególnienie | 2015 | Struktura % | 2016 | Struktura % | Uwagi |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym: | 2.985.028,62 | 99,85 | 3.209.921,03 | 99,92 | |
| Sprzedaż na podst. umów z Nar.F.Zd. w tym: | 2.650.426,32 | | 2.839.882,20 | | |
| podstawowa opieka zdrowotna POZ | 2.551.703,87 | 85,36 | 2.722.583,25 | 84,75 | |
| higiena szkolna | 98.722,45 | 3,30 | 117.298,95 | 3,65 | |
| Pozostała sprzedaż usług medycz. w tym: | 334.602,30 | | 370.039,63 | | |
| medycyna pracy | 29.740,00 | 0,99 | 33.962,00 | 1,06 | |
| umowa "SPAMEL" | 28.800,00 | 0,96 | 28.800,00 | 0,90 | |
| poz. sprzed. usług mdycznych | 276.062,30 | 9,24 | 307.277,63 | 9,56 | |
| 2. Pozostała sprzedaż | 4.385,00 | 0,15 | 2.423,25 | 0,08 | |
| RAZEM | 2.989.413,62 | 100% | 3.212.345,08 | 100% | |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-969, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Maria Sobera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mariola Olbas

h.k

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego przewidywanym umowa, okresie spłaty

| Treść | Okres spłaty | | | | | | | | | | | Razem |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|-------|
| | do 1 roku | | od 1 do 3 lat | | od 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | | |
| | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 276.826,67 | 313.426,40 | | | | | | | 276.826,67 | 313.426,40 | | |
| 1. Wobec pozostałych jednostek: | | | | | | | | | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | | | | | | | | | |
| - do 12 miesięcy | 32.496,05 | 41.132,97 | | | | | | | 32.496,05 | 41.132,97 | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 32.496,05 | 41.132,97 | | | | | | | 32.496,05 | 41.132,97 | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 90.095,48 | 101.917,48 | | | | | | | 90.095,48 | 101.917,48 | | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 119.557,25 | 135.691,71 | | | | | | | 119.557,25 | 135.691,71 | | |
| i) inne - ZFŚS | 34.680,09 | 34.684,32 | | | | | | | 34.680,09 | 34.684,32 | | |

Twardogóra 26.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
 ul. Maryńskiego 10, tel. (071) 3158041
 NIP 911-16-78-968, Regon 930573420

Główny Księgowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Maria Sobera

[Signature]
 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
 mgr Mariola Sobera

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany plus | Zmiany minus | Korzystanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania: | 200.163,00 | 111.144,50 | | | 311.307,50 |
| a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200.163,00 | 90.387,00 | | | 290.550,00 |
| - długoterminowe | 185.058,00 | 72.028,00 | | | 257.086,00 |
| - krótkoterminowe | 15.105,00 | 18.359,00 | | | 33.464,00 |
| c. Pozostałe rezerwy | | 20.757,50 | | | 20.757,50 |
| - długoterminowe | | 20.757,50 | | | 20.757,50 |
| - krótkoterminowe | | | | | |
| RAZEM | 200.163,00 | 111.144,50 | | | 311.307,50 |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-79-968, Regon 930573420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Zdzisław Głubas

h.l.h

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

| Tytuł | Fundusz założycielski |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 1.028.647,53 |
| 2. Zwiększenia: | 0 |
| 3. Zmniejszenia : | 0 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 1.028.647,53 |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-950, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marion Sobera

Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Maciej Olszowski

h. / h

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Różnica /3-2/ |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów): | | | |
| a- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| b- Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty | | | |
| 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a - poniesione koszty remontów środków trwałych | | | |
| b - opłacone z góry prenumeraty | | | |
| c - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe: | | | |
| a - długoterminowe | | | |
| b- krótkoterminowe | | | |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobiera

MIROSLAW
Samodzielny Zespół Publicznych,
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mjr Mirosław Głabas

h.l.h.

Zestawienie świadczeń pracowniczych

| i.p. | ROK | Kwoty świadczeń pracowniczych |
|------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2016 rok (wykonane) | 22.254,20 zł |
| 2. | 2017 rok (planowane) | 38.912,50 zł |
| 3. | 2018 rok (planowane) | 47.195,00 zł |
| 4. | 2019 rok (planowane) | 91.249,00 zł |
| 5. | 2020 rok (planowane) | 87.604,00 zł |
| 6. | 2021 rok (planowane) | 48.540,25 zł |
| 7. | 2022 rok (planowane) | 19.958,00 zł |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Razem | 355.712,95 zł |

Twardogóra 29 .03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Krystyna Glabas

Łódź

OŚWIADCZENIE

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oświadcza, iż pełna inwentaryzacja roczna została przeprowadzona na koniec roku obrotowego 2015.

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-958, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-ców Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marigala Spbera

OŚWIADCZENIE
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-ców Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Ksawerya Głabca

h. h. 4

I. Szczegółowe zestawienie wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

| | |
|---|--------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 90.268,95 |
| 2. Środki trwałe ogółem | 1.709.196,84 |
| w tym: | |
| -- budynek przychodni w Twardogórze | 486.873,78 |
| -- budynek WCZ Grabowo Wielkie | 43.313,88 |
| -- grunty pod przychodnią w Twardogórze | 81.550,00 |
| -- urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6) | 235.492,33 |
| -- pozostałe środki trwałe | 861.966,85 |

II. Odpisy umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| | |
|---|--------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 90.268,95 |
| 2. Środki trwałe ogółem | 1.234.860,59 |
| w tym: | |
| -- budynek przychodni w Twardogórze | 137.742,26 |
| -- budynek WOZ Grabowo Wielkie | 36.816,81 |
| -- urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6) | 225.879,86 |
| -- pozostałe środki trwałe | 834.421,66 |

III. Wartość netto środków trwałych.

| | |
|---|------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 2. Środki trwałe ogółem | 474.336,25 |
| w tym: | |
| -- budynek przychodni w Twardogórze | 349.131,52 |
| -- budynek WOZ Grabowo Wielkie | 6.497,07 |
| -- grunty | 81.550,00 |
| -- urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6) | 9.612,47 |
| -- pozostałe środki trwałe | 27.545,19 |

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marjoła Sobera

mgr Stanisław Glabas
Stanożdzkaegz. Zarządy Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2016 r. w kwocie 25.175,07 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 29.03.2017 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

OŚWIADCZENIE
Samodzielny Zespół Publicznych,
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr *Małgorzata Głabus*

h.k.