

INFORMACJA DODATKOWA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LIPSKU- UL. RYNEK 7

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
31.12.2017 r.

Podstawa prawna; art.45 ust.2 Ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz.395 z póź. zm.)

Informacja dodatkowa zgodnie z art.48 ust.1 pkt.1 ustawy o
rachunkowości zawiera w załączeniu;

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego Sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

* ZAKŁAD; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

* SIEDZIBA ZAKŁADU - 16-315 Lipsk ul. Rynek 7

* PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ; praktyka lekarska

* ORGAN REJESTROWY ; Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

* NUMER W REJESTRZE; 0000037490

* DATA WPISU; 23.11.1998 r.

* NIP 846-14-20-997

* REGON 790669748

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Nie stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie.

Stosowane zasady /polityka/ rachunkowości:

1/ Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r /tj. Dz. U z 2018 r. poz. 395 z póź. zm./ stosując jako regułę ceny nabycia /koszt wytworzenia/ z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

a/ Środki trwałe i wartości materialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

b/ Środki trwałe o niskiej wartości amortyzują się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.

c/ Materiały medyczne, leki, odczynniki laboratoryjne wycenia się w cenach ich zakupu brutto(łącznie z podatkiem VAT), gdyż zakupy dotyczą w całości sprzedaży zwolnionej.

Na dzień bilansowy ustala się drogą spisu z natury stan zapasów, dokonuje się jego wyceny wg cen zakupu oraz koryguje koszty o wartość tego zapasu.

d/ Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny/wartości/ rynkowej lub ceny nabycia.

e/ Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto / pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności/. Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty /tj. wartość nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie/, z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny.

f/ Zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty.

g/ Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- „Koszty rodzajowe i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczanie”.

h/ Jednostka nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych (art.37 ust.10 ustawy).


i/ Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

j/ Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego księgowego.

Lipsk, dnia 22.02.2018 r.

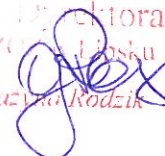
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Janikowska



Dyrektor:

p.o. Dyrektora
SPZOCh w Lipsku
Grażyna Rodzik



**Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 R.
SP ZOZ w Lipsku ul. Rynek 7**

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia, jak również stan końcowy oraz zmiany dotychczasowej amortyzacji /umorzenia/.

1.

1). Wykaz wartości brutto grup rodzajowych środków trwałych:

Nazwa grupy Środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	11.462,19	✓		11.462,19 ✓
Budynki	1.254.433,61	✓		1.254.433,61 ✓
Maszyn i urządzenia	157.361,62	✓ 18.450,00	✓ 6.134,23	169.677,39 ✓
Pozostałe środki trwałe	526.809,39	✓ 2.384,97	✓ 18.490,10	510.704,26 ✓
Razem	1.950.066,81	✓ 20.834,97	✓ 24.624,33	1.946.277,45 ✓

Zwiększenie wartości brutto: środków trwałych- zakup 5 komputerów oraz poniesione nakłady na modernizację wyposażenia w rejestracji.

Zmniejszenie wartości środków trwałych – likwidacja 2 komputerów i 3 urządzeń medycznych.

Umorzenia środków trwałych:

Nazwa grupy Środków trwałych	Stan na BO	Zwiększ umorz.	Zmniej. umorz.	Umorz. za rok	Stan na BZ
Budynki	524.385,89	✓		31.360,84	555.746,73 ✓
Maszyny i urządź	149.566,85	✓	6.134,23 ✓	5.981,27	149.413,89 ✓
Pozostałe środki trwałe	518.361,68	✓	18.490,10 ✓	1.748,80	501.620,38 ✓
Razem	1.192.314,42	0,00	24.624,33	39.090,91 ✓	1.206.781,00 ✓

Wartość netto środków trwałych:

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na BO	Stan na BZ
Grunty	11.462,19 ✓	11.462,19 ✓
Budynki	730.047,72 ✓	698.686,88 ✓
Maszyny i urządzenia	7.794,77 ✓	20.263,50 ✓
Pozostałe środki trwałe	8.447,71 ✓	9.083,88 ✓
Razem	757.752,39 ✓	739.496,45 ✓

Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
44.933,87		2.500,00	42.433,87
44.933,87	✓	2.500,00	42.433,87 ✓

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych - likwidacja programu finansowo-księgowego FK.

Wartości niematerialne i prawne – umorzenia:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia roczne	Stan na koniec roku
41.343,87		2.500,00	718,00	39.561,87
41.343,87	✓ 0,00	2.500,00	718,00	39.561,87 ✓

Wartości niematerialne i prawne – wartość netto:

BO - 3.590,00 zł ✓
 BZ - 2.872,00 zł ✓

2) - 4). Nie dotyczy.

5). Środki trwale użytkowane na podstawie umowy dzierżawy i użyczenia:

- a/ Analizator Start 4 o wartości z dnia podpisania umowy dzierżawy -16.050,00 zł,
- b/ Skaner typ 2 o wartości z dnia podpisania umowy użyczenia -2.778,57 zł,

c/ czytnik kodów paskowych o wartości z dnia podpisania umowy użyczenia – 198,03zł.

6) - 7). Nie dotyczy.

8). Fundusz założycielski:

BO - 613.305,27 zł ✓

BZ - 613.305,27 zł ✓

9). Fundusz zakładu :

BO - 25.718,78 zł. ✓

BZ - 25.718,78 zł. ✓

10). Wynik finansowy na koniec roku wykazuje zysk netto w kwocie 29.223,00 zł .

Propozycja podziału zysku- na zwiększenie funduszu zakładu.

11). Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe:

Lp	Nazwa	BO	BZ
1.	Podatek doch. od os. fiz	3.307,00	4.189,00
2.	Składki ZUS	18.070,62	21.833,55
3.	Odsetki od pożyczki	33,84	0,00
	Razem	21.411,46 ✓	26.022,55 ✓

SP ZOZ w Lipsku nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.

12). Podział zobowiązań:

Treść	Okres spłaty			
	Do 1 roku		Do 3 lat	
	BO	BZ	BO	BZ
Zobowiązania	118.854,40 ✓	90.397,57 ✓	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	13.342,37 ✓	19.899,46 ✓	0,00	0,00
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	26.383,28 ✓	30.073,26 ✓	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	31.036,21 ✓	37.983,50 ✓	0,00	0,00
4. pozostałe zobowiązania krótkoterm.	2.425,98 ✓	2.441,35 ✓	0,00	0,00
5. Pożyczka	45.666,56 ✓	0,00 ✓	0,00	0,00

13). Nie dotyczy.

14). Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe - czynne:

Lp.	Nazwa	BO	BZ
1.	Prenumerata	459,00	459,00
2.	Abonament	154,98	154,98
3.	Olej opałowy	2.624,00	5.960,00
4.	Leki i materiały medyczne	1.701,50	1.954,47
	Razem	4.939,48 ✓	8.528,45 ✓

SP ZOZ w Lipsku biernych rozliczeń międzyokresowych nie posiada.

15). Należności krótkoterminowe:

Grupa należności	Rok 2016	Rok 2017
Z tyt. dostaw i usług	85.706,56	93.108,23
Pozostałe należności	4,57	0,00
Razem należności	85.711,13 ✓	93.108,23 ✓

SPZOZ w Lipsku w roku bieżącym jak i poprzednim należności długoterminowych nie posiada.

16)- 17). Nie dotyczy.

2.

1). Struktura sprzedaży:

Przychody netto ze sprzedaży	Rok 2016	Rok 2017
usługi medyczne	950.094,00	1.043.730,17
pozostała sprzedaż	21.953,40	21.767,16
Razem	972.047,40 ✓	1.065.497,33 ✓

2) – 4). Nie dotyczy.

5). Od roku 2015r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku nie otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktu na świadczenie usług z rehabilitacji medycznej.

6). Rozliczenie przychodów i kosztów:

Przychody:

1/ Przychody	1.124.348,03 zł	✓
2/ Dochody wolne od podatku na podst. art.17 ust.1 pkt.21	- 24.529,87 zł	

Razem przychód 1.099.818,16 zł ✓

1/ Koszty	1.095.125,03 zł	✓
2/ koszty nie stanowiące k.u. p	- 62.048,04 zł	
3/ koszty statystyczny	+ 18.155,21 zł	

Razem koszty 1.051.232,20 zł ✓

Wynik podatkowy brutto- netto /zysk /	48.585,96 zł	✓
Wynik rachunkowy brutto - netto /zysk /	29.223,00 zł	✓

W 2017 roku SP ZOZ w Lipsku otrzymał dotacje od organu założycielskiego na cele inwestycyjne w kwocie 17.973,99 zł. ✓

Dochody wolne od podatku na podstawie:

art.17.1 pkt. 21 - 24.529,87 zł
art.17.1 pkt.4 - 48.585,96 zł

7) – 9). Nie dotyczy.

10). W roku 2017 Zarządzeniem Burmistrza Lipska została umorzona rata pożyczek w kwocie 24.000,00 zł. ✓

3 - 4. Nie dotyczy.

5.

1-2). Nie dotyczy.

3). Przeciętne zatrudnienie:

ogółem – 14 osób

w tym:

- personel medyczny - 10 osób
- pracownicy administracji - 2 osoby
- pozostali pracownicy /fizyczni/ - 2 osoby

4 - 6). Nie dotyczy.

6.

1 - 3). Nie dotyczy.

4). Informacje liczbowe:

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
1	- leki i materiały medyczne	29.122,72	29.077,64
2	-energia cieplna	29.779,00	32.114,00
3	- energia elektryczna	12.059,16	12.956,30
4	- woda i ścieki	2.036,65	2.034,09
5	- pozostałe materiały	23.786,38	20.337,08
6	-zakup usług medycznych	123.601,00	141.497,32
7	-usługi łączności	3.627,04	3.477,15
8	- usługi bankowe	1.365,20	1.374,00
9	-usługi najmu i dzierżawy	738,00	738,00

10	-wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3.429,62	3.471,06
11	- pozostałe usługi	11.655,31	17.843,62
12	-Podatki i opłaty	4.557,50	4.689,00
13	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	542.107,28	623.282,28
14	-Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac	27.750,00	10.800,00
15	- składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy	94.574,42	108.996,05
16	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.755,28	21.521,41
17	- amortyzacja	73.047,88	39.808,91
18	- płatności odsetkowe /od kredytu/	3.564,79	1.097,30
19	- podróże służbowe	3.053,93	2.475,42
20	- pozostałe koszty	16.592,28	17.534,40
	Razem	1.016.203,44	1.095.125,03

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
1	NFZ podstawowa opieka zdrowotna	872.203,69	940.802,59
3	NFZ ginekologia	45.565,00	48.075,58
4	Poz. przych. med. finans. ze środków publicznych	7.855,00	4.655,00
5.	Piel. Długoterminowa opieka domowa NFZ	0,00	28.186,00
6	Pozostałe przychody medyczne	24.470,31	22.011,00
7	Przychody z wynajmu i dostawy ciepła	21.953,40	21.767,16
8	Pozostałe przychody	82.907,70	58.850,70
	Razem	1.054.955,10	1.124.348,03

Rozliczenie międzyokresowe przychodu:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
1.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	307.143,46	298.065,33
2.	Gmina Lipsk	296.200,15	301.722,02
3.	Starostwo Powiatowe	51.982,24	50.268,54
4.	NFOZ Suwałki	6.179,93	4.894,01
	Razem	661.505,78	654.949,90

Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu:

W SP ZOZ przedmioty nietrwałe w użytkowaniu o małej wartości ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie 094 .

Ogólna wartość tych przedmiotów wynosi :

B0 - 108.800,36 zł

BZ – 106.502,22 zł.

Zmniejszenie wartości przedmiotów nietrwałych nastąpiła z tytułu wycofania wyposażenia z ewidencji pozabilansowej (nie nadające się do użytku -duży stopień zużycia).

7.

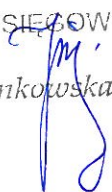
1-6). Nie dotyczy.

8-10. Nie dotyczy.

Roczne sprawozdanie finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Lipsku w formie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej.

Lipsk, dnia 22.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Jankowska

p.o. Dyrektora
SPZOZ w Lipsku


Grażyna Rodzik

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

16-315 Lipsk n/Biebrza, ul. Rynek 7
Tel /87/642-30-09, /87/6422183, fax /87/6422179
REGON 790669748-00020 NIP 846-14-20 997
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wpłynęło dnia 07.02.2018 r. 18
Nr
ilość zał.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	972 047,40	1 065 497,33
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	972 047,40	1 065 497,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 006 884,41	1 087 416,58
I	Amortyzacja	73 047,88	39 808,91
II	Zużycie materiałów i energii	96 783,91	96 519,11
III	Usługi obce	144 416,17	168 401,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 557,50	4 689,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	569 857,28	634 082,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 329,70	130 517,46
	– emerytalne	50 142,57	58 832,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 891,97	13 398,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-34 837,01	-21 919,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 902,65	34 802,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	49 770,52	24 529,87
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	9 132,13	10 272,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 754,24	6 611,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 754,24	6 611,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	18 311,40	6 271,62
G	Przychody finansowe	24 005,05	24 048,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5,05	4,14
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	24 000,00	24 044,54
H	Koszty finansowe	3 564,79	1 097,30
I	Odsetki, w tym:	3 564,79	1 097,30
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	38 751,66	29 223,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	38 751,66	29 223,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.02.2018 r.

Maria Jankowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.02.2018 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

16-315 Lipsk n/Biebrza, ul. Rynek 7

Tel. 87/642-30-09, 87/6422183, fax /87/6422179

REGON 790669748-00020 NIP 846-14-20 997

Woj. podlaskie
Wpłynęło dnia 07.03.2018
Nr
ilość zół.
podpis

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	761 342,39	742 368,45	A	Kapitał (fundusz) własny	87 839,08	117 062,08
I	Wartości niematerialne i prawne	3 590,00	2 872,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	613 305,27	613 305,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 718,78	25 718,78
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 590,00	2 872,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	757 752,39	739 496,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	757 752,39	739 496,45		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 462,19	11 462,19		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	730 047,72	698 686,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-589 936,63	-551 184,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 794,77	20 263,50	VI	Zysk (strata) netto	38 751,66	29 223,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 447,71	9 083,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 874,12	771 573,82
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	21 411,46	26 022,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	21 411,46	26 022,55
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	21 411,46	26 022,55
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	121 956,88	90 601,37
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	118 854,40	90 397,57
B	Aktywa obrotowe	131 370,81	146 267,45	a)	kredyty i pożyczki	45 666,56	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 342,37	19 899,46
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 342,37	19 899,46
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	85 711,13	93 108,23	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 383,28	30 073,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	31 036,21	37 983,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 425,98	2 441,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	3 102,48	203,80
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	661 505,78	654 949,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	661 505,78	654 949,90
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	661 505,78	654 949,90
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	85 711,13	93 108,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 706,56	93 108,23				
	– do 12 miesięcy	85 706,56	93 108,23				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	4,57	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 720,20	44 630,77				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 720,20	44 630,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 720,20	44 630,77				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 720,20	44 630,77				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 939,48	8 528,45				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	892 713,20	888 635,90				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					892 713,20	888 635,90

27.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jankowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.02.2018 r.

p.o. Dyrektor
SPZOZ
Gmina

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

