

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach, za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Ośrodek Zdrowia z siedzibą: 58-160 Świebodzice ul. Aleje Lipowe 15, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2017, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WF-346

Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta

Bogdan Koźuchowicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W1-346

KOPIA

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
	2016	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 340 402,70	3 431 591,58
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 346 354,70	3 472 957,31
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,		
II. zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 952,00	-41 365,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 252 550,53	3 373 761,24
I. Amortyzacja	122 026,40	154 572,99
II. Zużycie materiałów i energii	177 530,67	182 502,78
III. Usługi obce	202 949,52	198 640,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 056,18	10 730,20
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 453 682,69	2 518 077,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270 190,37	290 332,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 114,70	18 904,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	87 852,17	57 830,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 680,46	5 253,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	36 680,46	5 253,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	640,17	2 001,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	640,17	2 001,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	123 892,46	61 082,98
G. Przychody finansowe	11 306,25	14 128,47
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:	11 306,25	14 128,47
– 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	24,49	0,00
I. Odsetki, w tym:	24,49	0,00
– 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)	135 174,22	75 211,45
J. Podatek dochodowy	0,00	300,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		
K. straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	135 174,22	74 911,45

Świebodzice, 31.03.2018

Główna Księgowa
 mgr Bożena Działek

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Zdrowia
 w Świebodzicach
 Adrian Szewczyk

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	1 152 820,53	2 023 804,51	A. Kapitał (fundusz) własny	2 868 446,79	2 943 358,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 531,10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	941 062,66	941 062,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 792 209,91	1 927 384,13
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	0,00	3 531,10	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	1 152 820,53	2 020 273,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 152 820,53	2 020 273,41	- tworzone z godnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 250,00	54 250,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	988 224,97	956 323,79	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 145,82	182 141,01	VI. Zysk (strata) netto	135 174,22	74 911,45
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	63 199,74	827 558,61	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 098,54	530 233,70
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	208 825,00	250 190,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	208 825,00	237 821,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	173 871,00	171 826,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	34 954,00	65 995,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	12 369,73
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	12 369,73
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
- 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) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	202 310,49	181 408,16
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	201 896,86	181 408,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 215 724,80	1 449 787,43	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123 505,66	118 300,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	123 505,66	118 300,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	337 935,42	312 864,11	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 508,91	50 460,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	18 901,53	3 490,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	8 980,76	9 156,13
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	413,63	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 963,05	98 634,81
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88 963,05	98 634,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	88 963,05	98 634,81
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	337 935,42	312 864,11			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	337 935,42	312 864,11			
- do 12 miesięcy	337 935,42	312 864,11			
- 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	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 860 529,49	1 111 653,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 860 529,49	1 111 653,95			
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	1 860 529,49	1 111 653,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 860 529,49	1 111 653,95			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 259,89	25 269,37			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	3 368 545,33	3 473 591,94	Pasywa razem	3 368 545,33	3 473 591,94

Świebodzice, 31.03.2018

Główna Księgowa

mgr Bożena Działek

DYREKTOR
ZKZ Miejskiego Głównego Zarobku
w Świebodzicach
Adrian Szewczyk

Świebodzice 31.03.2018 r.

Zarządzenie nr 1 /2018

Dyrektora SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach

z dnia 31.03.2018 r.

Dotyczy: Podział zysku za rok 2017

§1

Na podstawie art.57 ust.1 pkt 1 oraz art.58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217,1290, z 2014 r. poz.24,423) postanawiam przenieść zysk za rok 2017 w wysokości 74 911,45 zł na zwiększenie Funduszu Zakładu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
DYREKTOR
SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Świebodzicach
Adrian Szewczyk

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA 2017 ROK

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie istotnych zdarzeń, które miały miejsce i wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach Aleje Lipowe 15 w 2017 roku.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące jednostkę.

a) nazwa jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
ul. Aleje Lipowe 15
58-160 Świebodzice

b) podstawowy przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności SP ZOZ w roku obrotowym, zgodnie z jej statutem jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz działalności szkoleniowej w tym zakresie,
- kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- ubieganie się o certyfikaty akredytacyjne na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych,
- prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

c) organ rejestrowy:

SP ZOZ zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048084.

Wpisu dokonano w dniu 26.09.2001 r.

SP ZOZ wpisany jest decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2001 r. nr SSZ.II.8011/575/2001 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 02-00433.

2. Czas trwania jednostki.

SP ZOZ został utworzony na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem.

Sprawozdaniem objęto okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SP ZOZ przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

5. Przyjęte zasady rachunkowości.

W roku 2017 nie wprowadzono zmian w zakładowym planie kont, w którym określono politykę rachunkowości w SP ZOZ.

Rachunek strat i zysków sporządzono w wersji porównawczej.

Sprawozdanie finansowe przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o Rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z tym, że:

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej,
- materiały i towary na podstawie przepisu art. 34 Ustawy wyceniane są wg cen zakupu i odnoszone w momencie zakupu bezpośrednio w koszty.

II. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA.

1. 1) Ruch środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia załącznik nr 1 .
- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyste -NIE WYSTĘPUJE
- 3) Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów -NIE WYSTĘPUJE
- 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli –NIE WYSTĘPUJE
- 5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych .

Organem tworzącym i sprawującym nadzór jest Gmina Świebodzice.

- 6) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu)

Stan na początek roku	zwiększenia	wykorzystanie	Stan na koniec roku
1 792 209,91	135174,22	0,00	1 927 384,13

- 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy :

Zysk netto ustalony w Rachunku zysków i strat w wysokości 74 911,45 zł zostanie odniesiony na zwiększenie Funduszu Zakładu.

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

Utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze

- stan na początek roku obrotowego 208 825,00 zł (w tym krótkoterminowe 34 954,00 zł)
- stan na koniec roku obrotowego 237 821,00 zł (w tym krótkoterminowe 65 955,00 zł).

- 9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - NIE WYSTĘPUJE.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty :

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat – NIE WYSTĘPUJE

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

a) czynne rozliczenia okresowe kosztów :

- stan na początek roku 2017 wynosił 17 259,89 zł, stan na koniec roku 2017 wynosił 25 269,37 zł;

b) bierne rozliczenia międzyokresowe :

- stan na początek roku 2017 wynosił 0,00 zł, stan na koniec roku 2017 wynosił 12 369,73 zł.

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) – NIE WYSTĘPUJE

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.-NIE WYSTĘPUJE

2. 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

- przychody ze sprzedaży usług medycznych(kraj) – 3 419 305,11 zł
- przychody ze sprzedaży pozostałej(kraj) – 53 652,20 zł.

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – NIE WYSTĘPUJE

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- NIE WYSTĘPUJE.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – NIE WYSTĘPUJE

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Różnice między zyskiem wykazanim w rachunku zysków i strat a zyskiem w CIT – 8 :
ZYSK BRUTTO BILANSOWY **75 211,45 zł**

- amortyzacja nie stanów. kosztów uzysk. przych.(+)	78 056,84 zł
- pozostałe koszty (+)	2 000,00 zł
- rezerwy na wydatki przyszłych okresów (+)	12 369,73 zł
- uzupełnienie rezerwy na świadczenia pracownicze (+)	28 996,00 zł
- zapłacone w I 2017 r. umowy zlecenia z XII 2016 r.(-)	15 464,49 zł
- przychody odpowiadające amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji(-)	2 550,24 zł

ZYSK BRUTTO PODATKOWY **178 619,29 zł**

6) Koszty wg rodzaju ujęto w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby – NIE WYSTĘPUJE

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. NIE WYSTĘPUJE

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. – NIE WYSTĘPUJE

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – NIE WYSTĘPUJE

3. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – NIE DOTYCZY

4. Informacje o:

- 1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu , z podziałem na grupy zawodowe.
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017 wynosiła 23,86 etatu ,w tym :
- pracownicy na stanowiskach robotniczych 3 etaty,
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) 20,86 etatu.
- 2) Wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) - NIE WYSTĘPUJE.
- 3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) , ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - NIE WYSTĘPUJE
5. 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – NIE WYSTĘPUJE.
- 2) Po dniu bilansowym tj. 31.12.2017 nie nastąpiły istotne zdarzenia , które miałyby wpływ na wyniki roku 2017 .
- 3) Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym .
- 4) Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
6. Informacje o:
- 1) Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia – NIE WYSTĘPUJE
- 2) Transakcjach z jednostkami powiązаныmi - NIE WYSTĘPUJE.
- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy – NIE WYSTĘPUJE
- 4) Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe - NIE WYSTĘPUJE.
7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres , w ciągu którego nastąpiło połączenie – NIE WYSTĘPUJE
8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności , opis tych niepewności oraz stwierdzenie , że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych , bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - NIE WYSTĘPUJE.
9. W przypadku , gdy inne informacje , niż wymienione powyżej , mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej , finansowej oraz wynik finansowy jednostki , należy ujawnić te informacje- NIE WYSTĘPUJE.

RUCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017

Załącznik 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia				Umorzenie - amortyzacja				Majątek trwały netto	
	Stan na 01.01.2017	Przychody	Przemieszczenia/ rozchody	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Amortyzacja za rok	Likwidacja /sprzedaż	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017 (netto)	Stan na 31.12.2017 (netto)
grunty własne	54 250,00 zł	- zł	- zł	54 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 250,00 zł	54 250,00 zł
budynki i budowle Gr.1 i 2	1 228 453,39 zł	- zł	- zł	1 228 453,39 zł	316 568,32 zł	31 901,18 zł	- zł	348 469,50 zł	911 885,06 zł	879 983,88 zł
urządzenia techniczne i maszyny Gr.3,4 i 6	319 326,64 zł	182 002,22 zł	- zł	415 162,56 zł	272 180,82 zł	47 007,03 zł	- zł	233 021,55 zł	47 145,82 zł	182 141,01 zł
środki transportu Gr.7	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
pozostałe środki trwałe Gr.8	1 285 842,41 zł	839 306,99 zł	- zł	1 784 803,80 zł	1 146 302,76 zł	74 948,12 zł	- zł	880 905,28 zł	139 539,65 zł	903 898,52 zł
środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
zaliczki na poczet inwestycji	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
RAZEM	2 887 872,43 zł	1 021 309,21 zł	-426 511,90 zł	3 482 669,74 zł	1 735 051,90 zł	153 856,33 zł	- 426 511,90 zł	1 462 396,33 zł	1 152 820,53 zł	2 020 273,41 zł
inne wartości niematerialne i prawne	72 947,57 zł	5 649,76 zł	- zł	78 597,33 zł	72 947,57 zł	2 118,66 zł	- zł	75 066,23 zł	0,00 zł	3 531,10 zł
RAZEM	72 947,57 zł	5 649,76 zł	- zł	78 597,33 zł	72 947,57 zł	2 118,66 zł	- zł	75 066,23 zł	- zł	3 531,10 zł
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	2 960 820,00 zł	1 026 958,97 zł	- 426 511,90 zł	3 561 267,07 zł	1 807 999,47 zł	155 974,99 zł	- 426 511,90 zł	1 537 462,56 zł	1 152 820,53 zł	2 023 804,51 zł

Świebodzice, 31.03.2018

Główna Księgowa

mgr Bożena Działek

DYREKTOR
Biuro Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Świebodzicach
Adrian Śwewczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
58-160 Świebodzice, Aleje Lipowe 15
tel. (074) 664 59 50, 664 59 51, 664 59 52, 664 59 55
NIP 884-23-99-544, REGON 891348612