

UCHWAŁA Nr XIX/155/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 29 marca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 pkt.10 i art. 267, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2016 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
data: 29.03.2017
podpis:
RADA PRAWNY
Michał Janowski
Gd. - 1895

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Sołtysek

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	543 497 zł	543 496,98 zł	100,00%
II.				
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 169 913 zł	2 209 431,12 zł	101,82%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 984 700 zł	2 037 151,02 zł	102,64%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	56 000 zł	54 901,01 zł	98,04%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	63 116,95 zł	97,10%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 800 zł	2 847,39 zł	101,69%
3.5	Pozostałe przychody	10 000 zł		0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	51 413 zł	51 414,75 zł	100,00%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 118 500 zł	2 048 363,54 zł	96,69%
401-1	Zużycie materiałów - leki	53 000 zł	45 808,45 zł	86,43%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	56 500 zł	56 240,96 zł	99,54%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000 zł	11 559,42 zł	77,06%
401-4	Energia ciepła	46 000 zł	40 847,19 zł	88,80%
401-5	Remontowe zakupy	10 000 zł	4 353,84 zł	43,54%
402-1	Usługi obce - medyczne	432 300 zł	431 712,09 zł	99,86%
402-2	Pozostałe usługi obce	55 000 zł	54 769,10 zł	99,58%
402-3	Usługi transportowe	7 000 zł	3 932,98 zł	56,19%
402-4	Usługi remontowe	2 000 zł		0,00%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 061 100 zł	1 039 022,60 zł	97,92%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	92 000 zł	88 142,50 zł	95,81%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	193 000 zł	189 517,65 zł	98,20%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000 zł	7 861,64 zł	98,27%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	4 759,94 zł	158,66%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	57 714,44 zł	82,45%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	4 881,74 zł	97,63%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 902,00 zł	63,09%
V.	WYNIK FINANSOWY ZYSK ZA ROK 2016		161 067,58 zł	
VI.	NIEFINASOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 408-minus poz.3.6	18 587 zł	6 299,69 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	613 497 zł	710 864,25 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Grzegorz Suchodolska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ nazwa i adres jednostki, ul. Wolności 13 NIP 589-16-38-512, tel. 58 684 12 41 REGON 190066916-00031				BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.		1. URZĄD GMINY 2. URZĄD SKARBOWY 3. SĄD REJONOWY GD-PÓŁNOC VIII WYDZ.KRS	
poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz. uo	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 241 377,17 zł	1 185 137,64 zł	A.	Fundusz własny	1 106 249,39 zł	1 268 791,88 zł
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	1 904,46 zł	2 762,52 zł	I	Fundusz podstawowy	818 627,83 zł	818 627,83 zł
				IV	Fundusz zapasowy	49 954,34 zł	289 096,47 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 472,71 zł	1 182 375,12 zł	VI	Zysk (strata) netto	237 667,22 zł	161 067,58 zł
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	1 239 472,71 zł	1 182 375,12 zł				
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14 100,00 zł	14 100,00 zł	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	698 248,07 zł	545 188,65 zł
b)	budynki i budowle	1 209 369,87 zł	1 157 762,43 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 402,84 zł	7 012,69 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	5 600,00 zł	3 500,00 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	563 120,29 zł	728 842,89 zł	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	14 273,52 zł	20 008,01 zł	d)	Inne		
1.	Materiały	14 273,52 zł	20 008,01 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19 623,31 zł	17 978,64 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	19 623,31 zł	17 978,64 zł
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	19 623,31 zł	17 978,64 zł
				*	do 12 miesięcy	19 623,31 zł	17 978,64 zł
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	157 786,98 zł	177 045,72 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	157 786,98 zł	177 045,72 zł	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	157 786,98 zł	177 045,72 zł	f)	Zobowiązania weksłowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	Inne			h)	Z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	391 059,79 zł	531 789,16 zł	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 059,79 zł	531 789,16 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	678 624,76 zł	627 210,01 zł
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	678 624,76 zł	627 210,01 zł
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	678 624,76 zł	627 210,01 zł
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	391 059,79 zł	531 789,16 zł	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	391 059,79 zł	531 789,16 zł				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 804 497,46 zł	1 913 980,53 zł		Suma pasywów	1 804 497,46 zł	1 913 980,53 zł

Sporządził: Izabela Milosz

Somonino, dnia 16-01-2017

Informacje dodatkowe:

A/ 010- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070-1

B/ 020- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD WNIP 070-2

C/ UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

894 917,42 zł

3 601,11 zł

194 493,88 zł

Główny Księgowy

mgr Izabela Milosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somonino

lek. G. Suchodolska

Nazwa i adres

Adresat

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
jednostki sprawozdawczej
SOMONINO, ul. Wolności 13
NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44
REGON 190066916-00039

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SOMONINIE**

1. URZĄD GMINY
2. URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
3. SĄD REJ. W GDAŃSKU
VIII WYDZ. GOSP. KRS

83-314 SOMONINO

Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31 grudnia 2016r.

	UBIEGLY ROK 2015	BIEŻĄCY ROK 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 932 084,09 zł	2 092 052,03 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 932 084,09 zł	2 092 052,03 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedpodmiotowe, na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 805 029,62 zł	2 048 363,54 zł
I. Amortyzacja	65 209,05 zł	57 714,44 zł
II. Zużycie materiałów i energii	154 939,77 zł	158 809,86 zł
III. Usługi obce	507 919,08 zł	490 414,17 zł
IV. Podatki i opłaty	4 337,00 zł	4 337,00 zł
V. Wynagrodzenia	917 055,01 zł	1 127 165,10 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 150,34 zł	202 139,23 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 419,37 zł	7 783,74 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	127 054,47 zł	43 688,49 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 870,23 zł	114 531,70 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	50 518,80 zł	51 414,75 zł
IV. Inne przychody operacyjne	59 351,43 zł	63 116,95 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	66,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	66,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	236 858,70 zł	158 220,19 zł
G. Przychody finansowe	808,52 zł	2 847,39 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	808,52 zł	2 847,39 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	237 667,22 zł	161 067,58 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	237 667,22 zł	161 067,58 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	237 667,22 zł	161 067,58 zł

Główny Księgowy

mgr Izabela Milosz

(główny księgowy)

16-01-2017

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SPZOZ
Somonino

Izabela Bucholdzka

(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony z dniem 02.07.1997r.

Uchwałą Rady Gminy nr 168/XXX/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. jako Gminny Ośrodek Zdrowia, z dniem 01.01.1999r. przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.1998r. nr ks. rej. 209-GOZ, zmiana z dnia 03.11.2003r. nr ks. rej. 22-00209 jako SPZOK z późniejszymi zmianami. Od 01.2012 r SPZOK jako podmiot leczniczy o nr 000000011394 .

Wpis do Rejestru Publicznych ZOZ dokonany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ XVIII Wydział Gospodarczy ZOZ-40 pod nr KRS 0000038843

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r - 31.12.2016r.

Zakład prowadzi działalność stosując przepisy ustawy z dnia 20.09.1994r o rachunkowości (Dz U . nr . 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity z 2013 r, Dz.U.poz.217)

I

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

1. Stan środków trwałych oraz umorzenia wg. grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają poniższe tabelki:

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2016r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2016r.
0	14 100,00 zł			14 100,00 zł
1-2	1 874 929,56 zł			1 874 929,56 zł
3-6	30 688,30 zł			30 688,30 zł
7	10 500,00 zł			10 500,00 zł
8	147 074,68 zł			147 074,68 zł
Razem 0-8	2 077 292,54 zł	- zł	- zł	2 077 292,54 zł
WNiP	4 888,72 zł	1 474,91 zł		6 363,63 zł
Ogółem:	2 082 181,26 zł	1 474,91 zł	- zł	2 083 656,17 zł

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2016r.	Amortyzacja za 2016.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
0- grunty	-	-	-	-
0	- zł			- zł
1-2	665 559,69 zł	51 607,44 zł		717 167,13 zł
3-6	20 285,46 zł	3 390,15 zł		23 675,61 zł
7	4 900,00 zł	2 100,00 zł		7 000,00 zł
8	147 074,68 zł			147 074,68 zł
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł		- zł
				- zł
Razem 0-8	837 819,83 zł	57 097,59 zł	- zł	894 917,42 zł
WNiP	2 984,26 zł	616,85 zł		3 601,11 zł
Ogółem:	840 804,09 zł	57 714,44 zł	- zł	898 518,53 zł

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość .

Nie dotyczy .

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych ,
używanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu .

Nie dotyczy .

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji , w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

5. Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zasobowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Lp.	Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładowy	Razem
1	Stan na 01.01.2016	818 627,83 zł	49 954,34 zł	868 582,17 zł
2	Zwiększenia:	51 414,75 zł	245 441,80 zł	296 856,55 zł
a	amortyzacja	51 414,75 zł	6 299,67 zł	57 714,42 zł
b	zysk 2015r.		237 667,22 zł	237 667,22 zł
c	inne (WNIP)		1 474,91 zł	1 474,91 zł
3	Zmniejszenia:	51 414,75 zł	6 299,67 zł	57 714,42 zł
a				- zł
b	umorzenie	51 414,75 zł	6 299,67 zł	57 714,42 zł
4	Stan na koniec roku	818 627,83 zł	289 096,47 zł	1 107 724,30 zł

6. W wyniku działalności za 2016r, powstał zysk w kwocie 161.067,58 zł, który zostanie przeznaczony na
działalność statutową.

7. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Rezerw nie utworzono

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

Nie dotyczy

9. Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty

Nie dotyczy

10. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń między okresowych

Nie dotyczy

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie dotyczy.

12. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe .

Nie dotyczy.

II

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

Przychody ze sprzedaży	Rok ubiegły 2015	Rok bieżący 2016
Przychody ze sprzedaży usług med..	1 932 084,09 zł	2 092 052,03 zł
Pozostałe przychody (wynajem mieszkań)	59 351,43 zł	63 116,95 zł
Przychody finansowe	808,52 zł	2 847,39 zł
Pozostałe przychody	50 518,80 zł	51 414,75 zł
Razem	2 042 762,84 zł	2 209 431,12 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy .

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy .

4. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy .

5. W przypadku jednostek , które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych .

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2015	Rok bieżący 2016	2016r.- w usługach obcych - kontrakty lekarskie
1.	Zużycie materiałów i energii	154 939,77 zł	158 809,86 zł	
2.	Usługi obce	507 919,08 zł	490 414,17 zł	158 972,50 zł
3.	Podatki	4 337,00 zł	4 337,00 zł	
4.	Wynagrodzenia	917 055,01 zł	1 127 165,10 zł	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	151 150,34 zł	202 139,23 zł	
6.	Amortyzacja	65 209,05 zł	57 714,44 zł	
7.	Delegacje, polisy	4 419,37 zł	7 783,74 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	66,00 zł		
Razem		1 805 095,62 zł	2 048 363,54 zł	

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy .

7. 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 dotyczy

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe .

Nie dotyczy.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy .

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią , należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzanego metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wskazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zakład nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych .

IV

Informacje o :

1. Zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na umowę o pracę	Zatrudnienie na umowy cywilno prawne	Ogółem liczba zatrudnionych
Lekarze	3	3	6
Pozost. pers. medy.	5	1	6
Administracja	2	0	2
Prac. obsługi	4	1	5

2. Wynagrodzeniu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy .

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy .

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

Somonino, dnia 16.01.2017r

Główny Księgowy
mgr Izabela Milosz

Prezident SPZOZ
Somonino
lek. med. Anna Suchodolska

Aktywa obrotowe

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Stan należności na 31.12.2016r. wynosi - | 177 045,72 zł |
| | tym - należności wymagalne - | 3 588,98 zł |
| | w tym niewymagalne- | 173 456,74 zł |
| 2. | Należności z tytułu napłaconych faktur | 0,00 zł |
| 3. | Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi- | 17 978,64 zł |
| | w tym - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| | w tym zobowiązania niewymagalne | 17 978,64 zł |

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2016 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	391 059,79 zł
Materiały	14 273,52 zł
Należności	157 786,98 zł
Zobowiązania	19 623,31 zł
Razem	543 496,98 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2016 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	531 789,16 zł
Materiały	20 008,01 zł
Należności	177 045,72 zł
Zobowiązania	17 978,64 zł
Razem	710 864,25 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

Somonino, dnia 16.01.2017r.

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz

KIERCOWNIK SPZOZ
Somonino

lek. med. Izabela Sachodajska