

Uchwała nr XXX/246/18

**Rady Gminy Somonino
z dnia 13 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017 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 wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BIURO PRAWNY

data: 13.04.2018

podpis:

Michał Janowski
Gd. - 1895

Somonino, dnia 15.01.2018r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31. 12. 2017 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	710 864 zł	710 864,25 zł	100,00%
II.				
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 341 220 zł	2 329 997,59 zł	99,52%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	2 164 000 zł	2 175 150,61 zł	100,52%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	48 000 zł	36 284,91 zł	75,59%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	65 000 zł	64 461,36 zł	99,17%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000 zł	3 880,56 zł	97,01%
3.5	Pozostałe przychody	10 000 zł		0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	50 220 zł	50 220,15 zł	100,00%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2 291 000 zł	2 254 830,20 zł	98,42%
401-1	Zużycie materiałów - leki	32 000 zł	31 756,66 zł	99,24%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	89 000 zł	87 803,77 zł	98,66%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	12 000 zł	9 886,80 zł	82,39%
401-4	Energia ciepła	53 000 zł	50 274,53 zł	94,86%
401-5	Remontowe zakupy	- zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	579 000 zł	578 754,14 zł	99,96%
402-2	Pozostałe usługi obce	97 500 zł	96 114,75 zł	98,58%
402-3	Usługi transportowe	8 800 zł	6 405,31 zł	72,79%
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	1 041 100 zł	1 035 693,00 zł	99,48%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	87 000 zł	86 969,70 zł	99,97%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	190 000 zł	187 456,50 zł	98,66%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	8 500 zł	7 780,21 zł	91,53%
405-3	Szkolenia	4 000 zł	3 705,20 zł	92,63%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	58 339,54 zł	83,34%
409-1	Podróże służbowe	7 500 zł	7 228,09 zł	96,37%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 325,00 zł	50,54%
V.	WYNIK FINANSOWY (ZYSK) ZA ROK 2017		75 167,39 zł	
VI.	NIEFINASOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 408-minus poz.3.6	19 780 zł	8 119,39 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	780 864 zł	794 151,03 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

Irena Suchowolska

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

83-314 SOMONINO, ul. Wolność 13

NIP 620 152 23 53 REGON 140235304

REGON 190066916-00039

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.

1. URZĄD GMINY
2. URZĄD SKARBOWY
3. SĄD REJONOWY GD-PÓLNOC
VIII WYDZ.KRS

poz. z uor.	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz. z uor.	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 185 137,84 zł	1 140 673,10 zł	A.	Fundusz własny	1 268 791,88 zł	1 357 634,27 zł
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	2 762,52 zł	2 683,07 zł	I	Fundusz podstawowy	818 627,83 zł	818 627,83 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	289 096,47 zł	464 039,05 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 182 375,12 zł	1 137 990,03 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 182 375,12 zł	1 137 990,03 zł	VI	Zysk (strata) netto	161 067,58 zł	75 167,39 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. 35a i 37)	645 188,85 zł	596 864,97 zł
b)	budynki i budowle	1 157 762,43 zł	1 106 154,99 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 012,69 zł	16 335,04 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	3 500,00 zł	1 400,00 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
				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)	728 842,89 zł	814 026,14 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	20 008,01 zł	15 302,24 zł	d)	inne		
1.	Materiały	20 008,01 zł	15 302,24 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	17 978,64 zł	19 875,11 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	17 978,64 zł	19 875,11 zł
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	17 978,64 zł	19 875,11 zł
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	177 045,72 zł	186 025,37 zł	*	do 12 miesięcy	17 978,64 zł	19 875,11 zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	177 045,72 zł	186 025,37 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	177 045,72 zł	186 025,37 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	531 789,16 zł	612 698,53 zł	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	531 789,16 zł	612 698,53 zł	3.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	627 210,01 zł	576 989,86 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	627 210,01 zł	576 989,86 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	531 789,16 zł	612 698,53 zł	*	długoterminowe	627 210,01 zł	576 989,86 zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	531 789,16 zł	612 698,53 zł	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 913 980,53 zł	1 954 699,24 zł		Suma pasywów	1 913 980,53 zł	1 954 699,24 zł

Sporządził: Izabela Miłosz

Somonino, dnia 19-01-2018

informacje dodatkowe:

A/ 010- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070-1

949 199,61 zł

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

4 055,56 zł

C/ UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

195 715,99 zł

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
Somonino

lekarz Gizela Suchodolska

Nazwa i adres

Adresat

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
jednostki sprawozdawczej
83-314 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 STRATna dzień 31 grudnia 2017r.

	UBIEGLY ROK 2016	BIEŻĄCY ROK 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 092 052,03 zł	2 211 435,52 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 092 052,03 zł	2 211 435,52 zł
I. 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	2 048 363,54 zł	2 254 830,20 zł
I. Amortyzacja	57 714,44 zł	58 339,54 zł
II. Zużycie materiałów i energii	158 809,86 zł	179 721,76 zł
III. Usługi obce	490 414,17 zł	681 274,20 zł
IV. Podatki i opłaty	4 337,00 zł	4 337,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 127 165,10 zł	1 122 662,70 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 139,23 zł	198 941,91 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 783,74 zł	9 553,09 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)	43 688,49 zł	-43 394,68 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 531,70 zł	114 681,51 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	51 414,75 zł	50 220,15 zł
IV. Inne przychody operacyjne	63 116,95 zł	64 461,36 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	158 220,19 zł	71 286,83 zł
G. Przychody finansowe	2 847,39 zł	3 880,56 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 847,39 zł	3 880,56 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	161 067,58 zł	75 167,39 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	161 067,58 zł	75 167,39 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	161 067,58 zł	75 167,39 zł

Główny Księgowy

19-01-2018

KIEROWNIK SPZOZ
w SomoninieIlekarz Grzela Suchodolska
(kierownik jednostki)mgr inż. Michał Miłoś
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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 SPZOOZ z późniejszymi zmianami. Od 01.2012 r SPZOOZ 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 01.01.2017r - 31.12.2017r.

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 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2017r.
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	13 500,00 zł	3 602,90 zł	40 585,40 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	13 500,00 zł	3 602,90 zł	2 087 189,64 zł
WNiP	6 363,63 zł	375,00 zł		6 738,63 zł
Ogółem:	2 083 656,17 zł	13 875,00 zł	3 602,90 zł	2 093 928,27 zł

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2017r.	Amortyzacja za 2017.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
0- grunty	-	-	-	-
0	- zł			- zł
1-2	717 167,13 zł	51 607,44 zł		768 774,57 zł
3-6	23 675,61 zł	4 177,65 zł	3 602,90 zł	24 250,36 zł
7	7 000,00 zł	2 100,00 zł		9 100,00 zł
8	147 074,68 zł			147 074,68 zł
pwnip	- zł	- zł		- zł
				- zł
Razem 0-8	894 917,42 zł	57 885,09 zł	3 602,90 zł	949 199,61 zł
WNiP	3 601,11 zł	454,45 zł		4 055,56 zł
Ogółem:	898 518,53 zł	58 339,54 zł	3 602,90 zł	953 255,17 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 01.01.2017	818 627,83 zł	289 096,47 zł	1 107 724,30 zł
2	Zwiększenia:	50 220,15 zł	183 061,97 zł	233 282,12 zł
a	amortyzacja	50 220,15 zł	8 119,39 zł	58 339,54 zł
b	zysk 2016		161 067,58 zł	161 067,58 zł
c	inne (WNIP)		13 875,00 zł	13 875,00 zł
3	Zmniejszenia:	50 220,15 zł	8 119,39 zł	58 339,54 zł
a				- zł
b	umorzenie	50 220,15 zł	8 119,39 zł	58 339,54 zł
4	Stan na koniec roku	818 627,83 zł	464 039,05 zł	1 282 666,88 zł

6. W wyniku działalności za 2017r, powstał zysk w kwocie 75.167,39 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 2016	Rok bieżący 2017
Przychody ze sprzedaży usług med..	2 092 052,03 zł	2 211 435,52 zł
Pozostałe przychody (wynajem mieszkań)	63 116,95 zł	64 461,36 zł
Przychody finansowe	2 847,39 zł	3 880,56 zł
Pozostałe przychody	51 414,75 zł	50 220,15 zł
Razem	2 209 431,12 zł	2 329 997,59 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 2016	Rok bieżący 2017	2017r.- w usługach obcych - kontrakty lekarskie
1.	Zużycie materiałów i energii	158 809,86 zł	179 721,76 zł	258 527,00 zł
2.	Usługi obce	490 414,17 zł	681 274,20 zł	
3.	Podatki	4 337,00 zł	4 337,00 zł	
4.	Wynagrodzenia	1 127 165,10 zł	1 122 662,70 zł	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	202 139,23 zł	198 941,91 zł	
6.	Amortyzacja	57 714,44 zł	58 339,54 zł	
7.	Delegacje, polisy	7 783,74 zł	9 553,09 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
Razem		2 048 363,54 zł	2 254 830,20 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 działalnością 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	2	4	6
Pozost. pers. medy.	5	1	6
Administracja/rejestracja/kierowca	4	0	4
Prac. obsługi	2	1	3

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 19.01.2018r

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz *Gizela Suchodolska*

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 31.12.2017r. wynosi - 186 025,37 zł
tym - należności wymagalne - 1 093,44 zł
w tym niewymagalne- 184 931,93 zł

2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł

3. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi- 19 875,11 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 19 875,11 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2017 r.

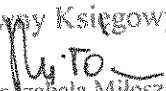
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	531 789,16 zł
Materiały	20 008,01 zł
Należności	177 045,72 zł
Zobowiązania	17 978,64 zł
Razem	710 864,25 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	612 698,53 zł
Materiały	15 302,24 zł
Należności	186 025,37 zł
Zobowiązania	19 875,11 zł
Razem	794 151,03 zł

KIEROWNIK SPZOZ
w/ Sominie
lek. Giza Suchodolska

Sporządziła: I. MIŁOSZ

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz