

**UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Somoninie za rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data: 16.04.2019 podpis: [podpis]

Załącznik do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13

NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44

REGON 190066916-00039

nazwa i adres jednostki

**BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.**

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

oz.z or	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 140 873,10 zł	1 123 246,06 zł	A.	Fundusz własny	1 357 834,27 zł	1 517 153,08 zł
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	2 683,07 zł	378,71 zł	I	Fundusz podstawowy	818 627,83 zł	818 627,83 zł
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	464 039,05 zł	475 963,67 zł
	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 990,03 zł	1 122 867,35 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 137 990,03 zł	1 122 867,35 zł	VI	Zysk (strata) netto	76 167,39 zł	222 561,58 zł
	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	14 100,00 zł	14 100,00 zł	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) / rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	596 864,97 zł	542 887,12 zł
	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
	budynki i budowle	1 106 154,99 zł	1 054 547,55 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
	urządzenia techniczne i maszyny	16 335,04 zł	11 778,13 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
	środki transportu	1 400,00 zł	42 441,67 zł	*	długoterminowa		
	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	krótkoterminowe		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	814 026,14 zł	936 794,14 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Zapasy	15 302,24 zł	18 296,51 zł	d)	inne		
	Materiały	15 302,24 zł	18 296,51 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19 875,11 zł	16 117,41 zł
	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	19 875,11 zł	16 117,41 zł
	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19 875,11 zł	16 117,41 zł
	zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 19)	186 025,37 zł	203 679,02 zł	*	do 12 miesięcy	19 875,11 zł	16 117,41 zł
	Należności od pozostałych jednostek	186 025,37 zł	203 679,02 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	186 025,37 zł	203 679,02 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	612 698,53 zł	714 818,61 zł	i)	inne		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	612 698,53 zł	714 818,61 zł	3.	fundusze specjalne		
	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	576 989,86 zł	526 769,71 zł
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	576 989,86 zł	526 769,71 zł
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	612 698,53 zł	714 818,61 zł	*	długoterminowe	576 989,86 zł	526 769,71 zł
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612 698,53 zł	714 818,61 zł	*	krótkoterminowe		
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 954 899,24 zł	2 060 040,20 zł		Suma pasywów	1 954 899,24 zł	2 060 040,20 zł

Sporządził: Izabela Miłośz

Somonino, dnia 30-01-2019

informacje dodatkowe:

A/ 010- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070

B/ 020- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD WNIP 071

C/ 013- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 072

1 000 122,29 zł

7 495,92 zł

213 420,76 zł

Główny Księgowy

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Główny

mgr Izabela Miłośz

Strona 2

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

92-314 SOMONINO, ul. Wolności 13

NIP 570-16-38-502, tel. 58 684 17 04

REGON 196066916-00039

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

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

poz. z	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz. udr	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 140 673,10 zł	1 123 246,06 zł	A	Fundusz własny	1 357 834,27 zł	1 517 163,08 zł
2	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	2 683,07 zł	378,71 zł	I	Fundusz podstawowy	818 627,83 zł	818 627,83 zł
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	464 039,05 zł	475 963,67 zł
4	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
6	Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 990,03 zł	1 122 867,35 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
7	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 137 990,03 zł	1 122 867,35 zł	VI	Zysk (strata) netto	75 167,39 zł	222 561,58 zł
8	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)	596 864,97 zł	642 687,12 zł
9	budynki i budowle	1 106 154,99 zł	1 054 547,55 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
10	urządzenia techniczne i maszyny	16 335,04 zł	11 778,13 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
11	środki transportu	1 400,00 zł	42 441,67 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
12	Inne środki trwałe			*	długoterminowa		
13	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowa		
14	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
15	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	długoterminowe		
16	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
17	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
18	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	614 026,14 zł	936 794,14 zł	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
19	Zapasy	15 302,24 zł	18 296,51 zł	a)	kredyty i pożyczki		
20	Materiały	15 302,24 zł	18 296,51 zł	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
21	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
22	Produkty gotowe			d)	inne		
23	Towary			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19 875,11 zł	16 117,41 zł
24	Zaliczki na dostawy			2.	Wobec pozostałych jednostek	19 875,11 zł	16 117,41 zł
25	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18a)	186 025,37 zł	203 679,02 zł	a)	Kredyty i pożyczki		
26	Należności od pozostałych jednostek	186 025,37 zł	203 679,02 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
27	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	186 025,37 zł	203 679,02 zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	19 875,11 zł	16 117,41 zł
28	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			*	powyżej 12 miesięcy		
29	Inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
30	Dochodzone na drodze sądowej			f)	zobowiązania wekslowe		
31	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	612 698,53 zł	714 818,61 zł	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
32	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	612 698,53 zł	714 818,61 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń		
33	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i)	inne		
34	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	612 698,53 zł	714 818,61 zł	3.	fundusze specjalne		
35	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612 698,53 zł	714 818,61 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	576 989,86 zł	526 769,71 zł
36	Inne środki pieniężne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	576 989,86 zł	526 769,71 zł
37	Inne aktywa pieniężne			*	długoterminowe	576 989,86 zł	526 769,71 zł
38	Inne inwestycje krótkoterminowe			*	krótkoterminowe		
39	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
40	Suma aktywów	1 954 699,24 zł	2 060 040,20 zł		Suma pasywów	1 954 699,24 zł	2 060 040,20 zł

Sporządził: Izabela Milosz

Somonino, dnia 30-01-2019

Informacje dodatkowe:

A/ 010- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070

B/ 020- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD WNIP 071

C/ 013- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 072

1 000 122,29 zł

7 495,92 zł

213 420,76 zł

Główny Księgowy

mgr Izabela Milosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

Izabela Suchodolska

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13
NIP 589-16-38-512, tel. 58 684 12 44
REGON 190066916-00039

Adresat

jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SOMONINIE**

83-314 SOMONINO

Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31 grudnia 2018r.

	UBIEGŁY ROK 2017	BIEŻĄCY ROK 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 211 435,52 zł	2 410 651,32 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 211 435,52 zł	2 410 651,32 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	2 254 830,20 zł	2 377 227,01 zł
I. Amortyzacja	58 339,54 zł	60 477,13 zł
II. Zużycie materiałów i energii	179 721,76 zł	155 416,50 zł
III. Usługi obce	681 274,20 zł	697 499,54 zł
IV. Podatki i opłaty	4 337,00 zł	4 403,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 122 662,70 zł	1 231 774,88 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 941,91 zł	212 649,03 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 553,09 zł	15 006,93 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)	-43 394,68 zł	33 424,31 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 681,51 zł	186 994,03 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	50 220,15 zł	50 220,15 zł
IV. Inne przychody operacyjne	64 461,36 zł	136 773,88 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1 618,37 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 618,37 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 286,83 zł	218 799,97 zł
G. Przychody finansowe	3 880,56 zł	3 761,61 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 880,56 zł	3 761,61 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75 167,39 zł	222 561,58 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	75 167,39 zł	222 561,58 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	75 167,39 zł	222 561,58 zł

Główny Księgowy

mgr Izabela Miłosz
(główny księgowy)

30-01-2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. med. Joanna Kosińska

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 31.12.2018r. wynosi - 203 679,02 zł
tym - należności wymagalne -
w tym niewymagalne- 203 679,02 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi- 16 117,41 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 16 117,41 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2018 r.

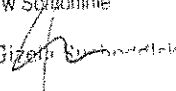
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	612 698,53 zł
Materiały	15 302,24 zł
Należności	186 025,37 zł
Zobowiązania	19 875,11 zł
Razem	794 151,03 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	714 818,61 zł
Materiały	18 296,51 zł
Należności	203 679,02 zł
Zobowiązania	16 117,41 zł
Razem	920 676,73 zł

Sporządziła: I.MIŁOSZ

Somonino, dnia 30.01.2019r.

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Giza 

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 SPZOZ z późniejszymi zmianami. Od 01.2012 r SPZOZ 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 01.01.2018r - 31.12.2018r.

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 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2018r.
0	14 100,00 zł			14 100,00 zł
1-2	1 874 929,56 zł			1 874 929,56 zł
3-6	40 585,40 zł			40 585,40 zł
7	10 500,00 zł	46 300,00 zł	10 500,00 zł	46 300,00 zł
8	147 074,68 zł			147 074,68 zł
Razem 0-8	2 087 189,64 zł	46 300,00 zł	10 500,00 zł	2 122 989,64 zł
WNiP	6 738,63 zł	1 136,00 zł		7 874,63 zł
Ogółem:	2 093 928,27 zł	47 436,00 zł	10 500,00 zł	2 130 864,27 zł

Umorzenie

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2018r.	Umorzenie za 2018.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
0- grunty	-	-	-	-
0	- zł			- zł
1-2	768 774,57 zł	51 607,44 zł		820 382,01 zł
3-6	24 250,36 zł	4 556,91 zł		28 807,27 zł
7	9 100,00 zł	3 858,33 zł	9 100,00 zł	3 858,33 zł
8	147 074,68 zł	- zł		147 074,68 zł
	- zł	- zł		- zł
Razem 0-8	949 199,61 zł	60 022,68 zł	9 100,00 zł	1 000 122,29 zł
WNiP	4 055,56 zł	454,45 zł		4 510,01 zł
WNiP korekta		2 985,91 zł		2 985,91 zł
Ogółem:	953 255,17 zł	60 477,13 zł	9 100,00 zł	1 007 618,21 zł

Na kwotę 60.477,13 zł umorzenia za 2018 rok składają się:

1) umorzenia ŚT 60.022,68 zł

2) odpis umorzenie WNiP za 2018 r. 454,45 zł

3) korekta za 2017 r. podlegającego odpisom umorzenia w 100% 2.985,91 zł

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 01.01.2018	818 627,83 zł	464 039,05 zł	1 282 666,88 zł
2	Zwiększenia:	50 220,15 zł	85 424,37 zł	135 644,52 zł
a	umorzenie	50 220,15 zł	10 256,98 zł	60 477,13 zł
b	zysk 2017		75 167,39 zł	75 167,39 zł
c	inne (+ WNiP)			- zł
3	Zmniejszenia:	50 220,15 zł	73 499,75 zł	123 719,90 zł
a	wyks. z funduszu zakładowego błędnie zaksięgowanych ŚT i WNiP		63 242,77 zł	63 242,77 zł
c	umorzenie	50 220,15 zł	10 256,98 zł	60 477,13 zł
4	Stan na koniec roku	818 627,83 zł	475 963,67 zł	1 294 591,50 zł

6. W wyniku działalności za 2018r, powstał zysk w kwocie 222.561,58zł, 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 weksłowe .

Nie dotyczy.

II

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

Przychody ze sprzedaży	Rok ubiegły 2017	Rok bieżący 2018
Przychody ze sprzedaży usług med..	2 211 435,52 zł	2 410 651,32 zł
Pozostałe przychody (wynajem mieszkań)	64 461,36 zł	60 688,02 zł
Przychody finansowe	3 880,56 zł	3 761,61 zł
Pozostałe przychody	50 220,15 zł	126 306,01 zł
Razem	2 329 997,59 zł	2 601 406,96 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 wariantie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych .

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2017	Rok bieżący 2018	2018r.- w usługach obcych - kontrakty lekarskie
1.	Zużycie materiałów i energii	179 721,76 zł	155 416,50 zł	
2.	Usługi obce	681 274,20 zł	697 499,54 zł	304 579,45 zł
3.	Podatki	4 337,00 zł	4 403,00 zł	
4.	Wynagrodzenia	1 122 662,70 zł	1 231 774,88 zł	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	198 941,91 zł	212 649,03 zł	
6.	Amortyzacja	58 339,54 zł	60 477,13 zł	
7.	Delegacje,polisy	9 553,09 zł	15 006,93 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne		1 618,37 zł	
Razem		2 254 830,20 zł	2 378 845,38 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	2	4	6
Pozost. pers. medy.	5	1	6
Administracja/rejestracja/kierowca	5	0	5
Prac. obsługi	0	2	2

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 30.01.2019r

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Szychodolska