

UCHWAŁA NR XLVI/264/18
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 15 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 i poz. 398)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Niedziela
KL-X-303

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/264/18
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2017 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 53 ust.1 określa, iż roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako organ inicjujący i opiniodawczy, wyraziła pozytywną opinię dla rocznego sprawozdania za rok 2017 z realizacji planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach, co stanowi podstawę do podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach

1. Nazwa jednostki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2. Siedziba firmy.

Baćkowice 101, 27-552 Baćkowice

3. Podstawowy przedmiot działania.

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr.

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000003760

5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

7. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności podane zostały w złotych i groszach.

8. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowością zgodnie z ustawą.

9. Aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu,
- 2) środki trwałe w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) z tym, że:
 - do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 1.000,00zł. Środki trwałe o wartości od 1.000,00zł do 3.500,00zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do używania. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Zakład stosuje liniową metodę amortyzacji
- 3) należności w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej, z tym, że aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy.
- 4) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 5) kapitały własne w wartości nominalnej,
- 6) zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.
- 7) nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy.

Baćkowice, dnia 19.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

KSIĘGOWA
Majgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiwicz
Sylwester Grześkiwicz

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	224 360,39	206 782,86	A	Kapitał (fundusz) własny	446 201,40	409 790,05
I	Wartości niematerialne i prawne	2 691,30	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	225 349,91	225 349,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	165 135,73	220 851,49
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	2 691,30	0,00	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
	Rzeczowe aktywa trwałe	221 669,09	206 782,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	221 669,09	206 782,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 520,00	4 520,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 544,09	118 208,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 595,15	12 492,59	VI	Zysk (strata) netto	55 715,76	-36 411,35
d)	środki transportu	46 510,00	37 208,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	37 499,85	34 354,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 934,45	69 991,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
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	33 434,60	42 491,61
	– 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
c)	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		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	33 434,60	42 491,61
B	Aktywa obrotowe	292 775,46	272 998,69	a)	kredyty i pożyczki	0,00	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:	9 849,24	16 494,87
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 849,24	16 494,87
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	78 835,37	83 585,45	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 585,36	25 996,74
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 499,85	27 499,89
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	37 499,85	27 499,89
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	27 499,89	17 499,93
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	9 999,96	9 999,96
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	78 835,37	83 585,45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 835,37	83 585,45				
	– do 12 miesięcy	78 835,37	83 585,45				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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	213 940,09	189 413,24			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 940,09	189 413,24			
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	213 940,09	189 413,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 940,09	189 413,24			
	– 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	0,00	0,00			
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)	517 135,85	479 781,55			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	517 135,85	479 781,55

19-03-2018

KSIĘGOWA

Malgorzata Jop

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

19-03-2018

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwester Grześkiewicz

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	979 522,84	907 027,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	979 522,84	907 027,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	1 038 512,39	872 776,45
I	Amortyzacja	34 337,53	24 680,37
II	Zużycie materiałów i energii	80 125,52	64 280,45
III	Usługi obce	230 519,66	199 856,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 227,00	3 703,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	577 460,86	471 954,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 071,22	97 332,57
	– emerytalne	46 506,41	43 832,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 770,60	10 968,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-58 989,55	34 251,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 577,96	21 681,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	12 424,00	11 300,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	10 153,96	10 381,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	217,51
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	0,00	217,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-36 411,59	55 715,52
G	Przychody finansowe	0,24	0,24
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:	0,24	0,24
	– 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	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	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)	-36 411,35	55 715,76
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)	-36 411,35	55 715,76

KSIEGOWA

19-03-2018

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

Małgorzata Jop

19-03-2018

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

KIEROWNIK
SPZOZ BAČKOWICE

Sylwester Grzeszkiewicz

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

**INFORMACJA DODATKOWA
I OBJAŚNIENIA**

**do sprawozdania finansowego za 2017 rok
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
Baćkowice 101 27-552 Baćkowice**

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych za 2017 rok.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	z dotacji Urzędu Gminy	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	6 459,46	1 519,00					1 519,00				0,00	7 978,46
2	Środki trwałe	399 558,63	8 241,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 799,63
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 520,00	0,00					0,00				0,00	4 520,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 433,43	0,00					0,00				0,00	253 433,43
	c) urządzenia techniczne i maszyny	28 502,20	8 241,00					8 241,00				0,00	36 743,20
	d) środki transportu	46 510,00	0,00					0,00				0,00	46 510,00
	e) inne środki trwałe	66 593,00	0,00			7 000,00		7 000,00				0,00	73 593,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
4	Razem (poz. 2+3)	399 558,63	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 799,63

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2017 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	3 768,16	4 210,30		7 978,46				0,00	7 978,46	0,00
2	Środki trwałe	177 889,54	30 127,23		30 127,23		0,00	0,00	0,00	208 016,77	206 782,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	4 520,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 889,34	6 335,88		6 335,88				0,00	135 225,22	118 208,21
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 873,85	4 343,56		4 343,56				0,00	25 217,41	12 492,59
	d) środki transportu	0,00	9 302,00		9 302,00				0,00	9 302,00	37 208,00
	e) inne środki trwałe	28 126,35	10 145,79		10 145,79		0,00	0,00	0,00	38 272,14	34 354,06
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
4	Razem (poz. 2+3)	177 889,54	30 127,23		30 127,23		0,00	0,00	0,00	208 016,77	206 782,86

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
za 2017 rok

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2 600	0	0	2 600
Wartość gruntów (gr)	4 520,00	0	0	4 520,00

**1.3.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego za 2017 rok**

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	225 349,91
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zmniejszenia : a) dary majątku trwałego całkowicie umorzonego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	225 349,91

1.4.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku, straty za 2017 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2017 rok	0,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	0,00
- zwiększenie funduszu zakładu	0,00
- dofinansowanie ZFŚS	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00
3b. Strata	36 471,35
- pokrycie funduszem zakładu	36 471,35
- do rozliczenia w latach następnych	0,00

1.5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d) za 2017 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	0,00	0,00		0,00	0,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00				
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		0,00	0,00
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem :	0,00	0,00		0,00	0,00

1.7.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2017

Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Razem
1	2	3	4	6
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 494,87	0,00	0,00	16 494,87
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	25 996,74	0,00	0,00	25 996,74
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	42 491,61	0,00	0,00	42 491,61

1.7.3. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2017

Należności krótkoterminowe	Od 1 m - ca do 3 m - cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m - cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	83 585,45	0,00	0,00	0,00	83 585,45
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	83 585,45	0,00	0,00	0,00	83 585,45
ubezpieczeń społecznych					
Należności wewnątrzzakładowe					
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00	0,00
Pozostałe należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sądowej brutto					
Odpisy aktualizujące					
Należności dochodzone na drodze					
Razem należności i roszczenia brutto					83 585,45
Razem odpisy aktualizujące					0,00
Razem należności i roszczenia netto					83 585,45

1.8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
w 2017 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	0,00	0,00	0,00
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe <i>w tym:</i> - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	37 499,85	27 499,89	-9 999,96
- długoterminowe	27 499,89	17 499,93	-9 999,96
- krótkoterminowe	9 999,96	9 999,96	0,00

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2017 roku

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2016	Struktura %	Dynamika 2017 / 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	957 119,22	97,71%	871 977,44	96,14%	109,76
<i>w tym:</i>					
POZ	957 119,22	97,71%	871 977,44	96,14%	109,76
Diagnostyka					
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	22 403,62	2,29%	35 050,38	3,86%	63,92
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00		0,00
Razem:	979 522,84	100%	907 027,82	100%	107,99

2.2. Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych za rok 2017

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 002 101,04
2. Zmniejszenia:	12 424,00
a) przychody sfinansowane dotacją z jst	12 424,00
3. Przychody podatkowe:	989 677,04
4. Koszty działalności brutto	1 038 512,39
5. Zmniejszenia	21 905,67
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	16 481,67
b) niewypłacone umowy zlecenia art..16, ust.1 pkt 57	0,00
c) koszty sfinansowane dotacją - szczepionki	5 424,00
6. Zwiększenia	0,00
a) wypłacone umowy zlecenia za 2015 rok	0,00
7. Koszty podatkowe	1 016 606,72
8.Zysk podatkowy	-26 929,68

2.3. Koszty według rodzaju

za 2017 rok

Treść	Rok bieżący 2017	Struk- tura %	Rok ubiegły 2016	Struk- tura %	Dynamika 2017 / 2016
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	34 337,53	3,31	24 680,37	2,83	139,13
2. Zużycie materiałów i energii	80 125,52	7,72	64 280,45	7,37	124,65
3. Usługi obce	230 519,66	22,20	199 856,60	22,90	115,34
4. Podatki i opłaty	3 227,00	0,31	3 703,00	0,42	87,15
5. Wynagrodzenia	577 460,86	55,60	471 954,50	54,08	122,36
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	104 071,22	10,02	97 332,57	11,15	106,92
7. Pozostałe	8 770,60	0,84	10 968,96	1,26	79,96
Ogółem:	1 038 512,39	100,00	872 776,45	100,00	118,99

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w 2017 roku

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w etatach przel. przeliczeniowych	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
	1			2
Pracownicy ogółem w tym:	6,67	5,33	1,34	6,34
Lekarze				
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1,34	0,00	1,34	1,34
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	4,33	4,33		4,00
Położne				
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny				
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny				
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,00	1,00		1,00

Baćkowice, dnia 19.03.2018r.

KSIĘGOWA
[Signature]
Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
[Signature]
Sylwester Grzeskiewicz