

Projekt

Uchwała Nr /.... / 2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie 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.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie
Prezentujący projekt w imieniu projektodawcy: Sekretarz Gminy, Kierownik Ref.
Organizacyjnego

Uchwała Nr 3 / 2017
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2016 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

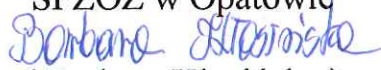
Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
SPZOZ w Opatowie

(Barbara Kłosińska)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162406

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE**

ZA ROK 2016

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162406

**WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OPATOWIE**

ul. Słowackiego 13 27-500 Opatów

NIP 863-15-09-119

REGON 291162406

Wpis do KRS NR 0000006596

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

**B. PODSTAWOWY PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI**

**Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia
i zapobieganie chorobom wśród ludności zamieszkałej
stałe lub czasowo na obszarze działania zakładu.**

C. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Sprawozdanie sporządzono za okres od 01 stycznia do
31 grudnia 2016 r.

**D. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU
DZIAŁALNOŚCI**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy
założeniu zasady kontynuowania działalności
przez SP ZOZ w Opatowie.

Na dzień sporządzenia bilansu, tj. 16.03.2017r. nie
stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie.

E. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA)

RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zastosowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 - to zasady określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2009r Nr 152 poz.1223 z późn. zm.)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany księgowości i wyceny.

Rachunkowość SP ZOZ prowadzona jest za pomocą elektronicznego przetwarzania danych w oparciu o programy Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych HEX - Kielce.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- 1/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- 2/ rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te wprowadzono do ewidencji
- 3/ środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania
- 4/ należności i zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie wymaganej zapłaty
- 5/ koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Opatów 2017-03-16

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

Malgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
lek. med. Marzena Kwapisz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie

tel: 088 41 05 11 05; Regon 291162406
(pieczęć jednostki)

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	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	11 937,73	4 814,89	A	Kapitał (fundusz) własny	288 953,76	311 967,86
I	Wartości niematerialne i prawne	9 362,25	2 753,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	175 553,22	175 553,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	104 891,54	113 400,54
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	9 362,25	2 753,61	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	2 575,48	2 061,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 575,48	2 061,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 575,48	2 061,28	VI	Zysk (strata) netto	8 509,00	23 014,10
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	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 778,18	58 544,34
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			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		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	50 778,18	58 544,34
	– 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	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	50 778,18	58 544,34
B	Aktywa obrotowe	327 794,21	365 697,31	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:	12 564,67	16 392,27
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 564,67	16 392,27
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	111 054,34	121 409,58	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	34 592,94	36 720,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 620,57	5 431,86
	– 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	111 054,34	121 409,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 054,34	121 409,58				
	– do 12 miesięcy	111 054,34	121 409,58				
	– 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	215 749,13	244 287,73			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 749,13	244 287,73			
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	215 749,13	244 287,73			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 749,13	244 287,73			
	– 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	990,74	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)	339 731,94	370 512,20			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	339 731,94	370 512,20			

2017 -03- 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

Małgorzata Jop

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

2017 -03- 16

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie

lek. med. Marzena Kwapisz

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		na 31.12.2015	na 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 351 728,84	1 386 371,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 355 005,10	1 387 361,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 276,26	-990,74
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	1 342 957,89	1 363 564,37
I	Amortyzacja	25 442,24	7 122,84
II	Zużycie materiałów i energii	66 678,37	63 017,64
III	Usługi obce	183 951,21	187 586,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 168,00	4 280,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	896 035,42	926 846,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	165 296,69	169 640,97
	– emerytalne	76 391,70	78 968,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 385,96	5 069,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 770,95	22 806,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	201,07	207,08
I	Zysk z tytułu rozchodu 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	201,07	207,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	463,25	0,00
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	463,25	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	8 508,77	23 013,86
G	Przychody finansowe	0,23	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:	0,23	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)	8 509,00	23 014,10
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)	8 509,00	23 014,10

**GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie**

2017 -03- 16

Małgorzata Jop

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

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie**

2017 -03- 16

lek. med. Małgorzata Kwapisz

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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162406

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego na 31.12.2016r.

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 13 27-500 Opatów

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016r.

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na 31.12.2016r.	Wartość netto na 31.12.2016r.
			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	10 984,04	6 608,64	0,00	6 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,68	2 753,61
2	Środki trwałe	207 684,13	514,20	0,00	514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 198,33	2 061,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	52 969,13	514,20	0,00	514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 483,33	2 061,28
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 715,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie			0,00	0,00				0,00		0,00
4	Razem (poz. 1+2)	218 668,17	7 122,84	0,00	7 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225 791,01	4 814,89

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
na 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05. Regon 291162403

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2016r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	777,00		0,00	777,00
Wartość gruntów (gr)	12 587,00		0,00	12 587,00

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia

na 31.12.2016r.

WYDZIAŁ PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162404

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2016r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 568,00	0,00	0	428 568,00
Grunty	12 587,00	0,00	0,00	12 587,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	441 155,00	0,00	0,00	441 155,00

1.4.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego na 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05, Regon 291162406

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	175 553,22
2. Zwiększenia :	0,00
3. Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	175 553,22

1.4.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu na dzień 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05. Regon 291162406

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	104 891,54
2. Zwiększenia :	8 509,00
a) z zysku	8 509,00
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	113 400,54

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku

na dzień 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162401

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk na 31.12.2016r.	23 014,10
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	23 014,10
- zwiększenie funduszu zakładu	23 014,10
3b. Strata	0,00

1.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach i zmniejszeniach i stanie końcowym (art. 35d) na dzień 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 STAN OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Opatowie
 27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
 woj. świętokrzyskie
 tel. 888 41 05, Regon 291162406

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 31.12.2016r.
1	2	3	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			0,00
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Pozostałe rezerwy	0,00			0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
Razem :	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)
na dzień 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05, Regon 291162403

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Tabela pomocnicza do tabeli 1.7.

Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych na 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 291162406

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2016r.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30	0,00	20	0,00
30-180	0,00	60	0,00
powyżej 180	0,00	100	0,00
Ogółem	0,00	x	0,00

1.9.2. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2016r.

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	121 409,58	0,00	0,00	0,00	121 409,58
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	121 409,58	0,00	0,00	0,00	121 409,58
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem należności i roszczenia brutto		121 409,58
			Razem odpisy aktualizujące		0,00
			Razem należności i roszczenia netto		121 409,58

1.9.3. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2016r.

Stan na koniec okresu sprawozdawczego					
Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
1	2	3	4	6	
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 392,27	0,00	0,00	0,00	16 392,27
Zobowiązania wobec jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , cel i ubezpieczeń społecznych	36 720,21	0,00	0,00	0,00	36 720,21
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 431,86	0,00	0,00	0,00	5 431,86
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	58 544,34	0,00	0,00	0,00	58 544,34

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
w 2016 roku.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162404

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2016r.	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	990,74	0,00	-990,74
- poniesione koszty zużycia gazu	990,74	0,00	-990,74
- opłacone materiały jednorazowe	0,00	0,00	0,00
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia na 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
47-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162403

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2016r.
1	2	3
Ogółem <i>w tym z tytułu :</i>	0	0
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczen umów leasingowych		

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162403

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Struktura %	Stan na 31.12.2015	Struktura %	Dynamika 2016/2015
1	2	3	2	3	3
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 387 361,89	100,00	1 355 005,10	100,00	102,39
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 335 645,89	96,27	1 333 113,70	98,38	100,19
Sprzedaż usług -czynsze	51 716,00	3,73	21 891,40	1,62	236,24
Razem	1 387 361,89	100%	1 355 005,10	100%	102%

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 KRAJOWY OŚRODEK
 OPRAWY ZDROWOTNEJ
 w Opatowie
 ul. Słowackiego 13
 woj. świętokrzyskie
 tel. 888 41 05. Regon 291162402

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym	0,00	0,00	0,00
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00
b)	0,00	0,00	0,00
c)	0,00	0,00	0,00

2.3. Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości
zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych
na 31.12.2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05, Regon 291162406

Nazwa	Dane na 31.12.2016r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 387 569,21
2. Zmniejszenia:	0,00
3. Przychody podatkowe:	1 387 569,21
4. Koszty działalności brutto	1 363 564,37
5. Zmniejszenia	514,20
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	514,20
6. Zwiększenia	0,00
a) wypłacone świadczenia art.. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia)	0,00
7. Koszty podatkowe	1 363 050,17
8. Zysk, strata podatkowa	24 519,04

2.4. Koszty według rodzaju

na 31.12.2016r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 866 41 05 Regon 291162405

Treść	Rok bieżący na 31.12.2016	Struk- tura %	Rok ubiegły na 31.12.2015	Struk- tura %	Dynamika 2016/2015
1	2	3	2	3	3
1. Amortyzacja	7 122,84	0,52	25 442,24	1,89	28,00
2. Zużycie materiałów i energii	63 017,64	4,62	66 678,37	4,97	94,51
3. Usługi obce	187 586,17	13,76	183 951,21	13,70	101,98
4. Podatki i opłaty	4 280,00	0,31	4 168,00	0,31	102,69
5. Wynagrodzenia	926 846,86	67,97	896 035,42	66,72	103,44
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	169 640,97	12,44	165 296,69	12,31	102,63
7. Pozostałe	5 069,89	0,37	1 385,96	0,10	365,80
Ogółem:	1 363 564,37	100,00	1 342 957,89	100,00	101,53

2.5. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
ul. Piłsudskiego 13
Woj. Świętokrzyskie
tel. 888 41 05. Regon 291162406

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.
1	2	3	4
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+2)	0,00	0,00
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
5.	Straty pozostałe	0,00	0,00
6.	Razem (4+5)	0,00	0,00
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (3 - 6)	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
stan na 31 grudnia 2016r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05 Regon 291162406

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2016r.	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	13,75	12,50	1,25	14,75
Lekarze	2,25	1,00	1,25	2,75
Pielęgniarki	8,00	8,00	0,00	8,00
Pozostały personel medyczny	3,00	3,00	0,00	3,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	0,50	0,50	0,00	1,00

Opatów, 16.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie
Małgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
lek. med. Marzena Kwapisz