

**Uchwała Nr IX /76 / 2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie 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), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351), Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2018 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.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie**


(mgr Beata Wrzolek)

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX / 76 / 2019 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2018.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2018 rok, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr 3 /2019 z dnia 14 maja 2019 roku, które następnie przedłożyła wraz z uchwałą do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Opatowie.

Rada Miejska w Opatowie na sesji Rady zatwierdziła przedłożone sprawozdanie podejmując w tej sprawie uchwałę jak na wstępie.

Opracowała:
Teresa Głąb

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

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 18/176/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dn. 28 maja 2019r.*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE**

ZA ROK 2018

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
stale lub czasowo na obszarze działania zakładu.

C. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Sprawozdanie sporządzono za okres od 01 stycznia do
31 grudnia 2018 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. 14.03.2019r. 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 2017 - to zasady określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (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 10.000 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 2019-03-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie
M. Jop
Małgorzata Jop

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

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwale	138 407,08	138 675,64	A	Kapitał (fundusz) własny	313 283,49	316 434,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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:	136 414,64	137 730,27
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	0,00	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
II	Rzeczowe aktywa trwale	138 407,08	138 675,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwale	54 907,08	55 175,64		– 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	1 547,08	12 855,64	VI	Zysk (strata) netto	1 315,63	3 150,59
d)	środki transportu	53 360,00	42 320,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 644,87	146 000,83
2	Środki trwale w budowie	83 500,00	83 500,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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	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	c)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 144,87	54 816,04
	– 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	36 144,87	54 816,04
B	Aktywa obrotowe	294 521,28	323 759,27	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	Materialy	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:	8 110,08	8 548,95
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 110,08	8 548,95
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	131 152,80	150 711,41	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 296,37	18 638,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 738,42	27 628,44
	– 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	83 500,00	91 184,79
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	83 500,00	91 184,79
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	83 500,00	88 879,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	2 305,44
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	131 152,80	150 711,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 867,01	150 711,41				
	– do 12 miesięcy	128 867,01	150 711,41				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	2 285,79	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	163 368,48	173 047,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 368,48	173 047,86			
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	163 368,48	173 047,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 368,48	173 047,86			
	– 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)	432 928,36	462 434,91			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	432 928,36	462 434,91			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie**

Malgorzata Jop

2019-03-14

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

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

lek. med. Marzena Kwapisz

2019-03-14

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		na 31.12.2017	na 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 477 076,08	1 612 748,44
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 477 076,08	1 612 748,44
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	1 500 365,73	1 627 642,67
I	Amortyzacja	5 107,81	21 831,84
II	Zużycie materiałów i energii	55 036,76	76 864,68
III	Usługi obce	181 565,55	194 101,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 322,00	4 280,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 057 692,36	1 119 829,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189 726,33	204 088,27
	– emerytalne	86 874,83	101 613,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 914,92	6 646,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-23 289,65	-14 894,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 605,04	18 044,59
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	24 605,04	18 044,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 315,39	3 150,36
G	Przychody finansowe	0,24	0,23
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	0,23
	– 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)	1 315,63	3 150,59
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)	1 315,63	3 150,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

2019-03-14

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

Małgorzata Dop

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

2019-03-14

(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. 868 41 05, Regon 291162406

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego na 31.12.2018r.

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 13 27-500 Opatów

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych na 31.12.2018

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego 01.01.2018r.	Przychody				Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na 31.12.2018r.	
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	dotacja z SOWNIFZ	pozostałe przychody	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	20 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,29
2	Środki trwałe	266 831,06	27 360,74	0,00	8 538,66	0,00	35 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302 730,46
	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	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 715,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	34 722,30	7 396,74	0,00	8 538,66	0,00	15 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,70
	d) środki transportu	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
	e) inne środki trwałe	22 193,76	19 964,00	0,00	0,00	0,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 157,76
3	Środki trwałe w budowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
5.	Razem (poz. 1+2+3)	370 677,35	27 360,74	0,00	8 538,66	0,00	35 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	406 576,75

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na 31.12.2018r.	Wartość netto na 31.12.2018r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	spzedaz	likwidacja	pozostate zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	20 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,29	0,00
2	Środki trwałe	211 923,98	35 630,84	0,00	35 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	247 554,82	55 175,64
	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	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 715,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	33 175,22	4 626,84	0,00	4 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37 802,06	12 855,64
	d) środki transportu	1 840,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	42 320,00
	e) inne środki trwałe	22 193,76	19 964,00	0,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 157,76	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
4	Razem (poz. 1+2+3)	232 270,27	35 630,84	0,00	35 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267 901,11	138 675,64

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
na 31.12.2018r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2018r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	777,00		0,00	777,00
Wartość gruntów (gr)	0,00		0,00	0,00

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

na 31.12.2018r.

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2018r.
		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 31.12.2018r.

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 31.12.2018r.

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	136 414,64
2. Zwiększenia :	1 315,63
a) z zysku	1 315,63
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	137 730,27

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku

na dzień 31.12.2018r.

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2018 rok	3 150,59
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	3 150,59
- zwiększenie funduszu zakładu	3 150,59
3b. Strata	0,00

1.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie końcowym (art. 35d) na dzień 31.12.2018r.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 31.12.2018r.
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 31.12.2018r.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec 31.12.2018r.
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 31.12.2018r.

Okres przeterninowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2018r.	Pawdopodobieństwo 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 31.12.2018r.

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	150 711,41	0,00	0,00	0,00	150 711,41
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	150 711,41	0,00	0,00	0,00	150 711,41
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
Zakiczki 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			150 711,41
		Razem odpisy aktualizujące			0,00
		Razem należności i roszczenia netto			150 711,41

1.9.3. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2018r.

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	8 548,95	0,00	0,00	0,00	8 548,95
Zobowiązania wobec jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	18 638,65	0,00	0,00	0,00	18 638,65
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 628,44	0,00	0,00	0,00	27 628,44
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	54 816,04	0,00	0,00	0,00	54 816,04

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2018 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2018r.	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 zużycia gazu	0,00	0,00	0,00
- 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)	83 500,00	83 500,00	0,00
- długoterminowe	83 500,00	88 879,35	5 379,35
- krótkoterminowe	0,00	2 305,44	2 305,44

1.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia na 31.12.2018r.

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2018r.
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :	0	0
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Struktura %	Stan na 31.12.2017	Struktura %	Dynamika 2018/2017
1	2	3	2	3	3
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 612 748,44	100,00	1 477 076,08	100,00	109,19
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 593 248,44	98,79	1 455 476,08	98,54	109,47
Sprzedaż usług -czynsze	19 500,00	1,21	21 600,00	1,46	90,28
Razem	1 612 748,44	100%	1 477 076,08	100%	109%

2.2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym na 31.12.2018

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 31.12.2018r.

Nazwa	Dane na 31.12.2018r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 630 793,26
2. Zmniejszenia:	1 132,07
3. Przychody podatkowe:	1 629 661,19
4. Koszty działalności brutto	1 627 642,67
5. Zmniejszenia	47 913,36
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	1 368,07
b) nie wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt 57 (umowa zlecenia)	46 267,09
c) koszty sfinansowane dotacją	278,20
6. Zwiększenia	1 000,00
a) wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia)	1 000,00
7. Koszty podatkowe	1 580 729,31
8. Zysk, strata podatkowa	48 931,88

2.4. Koszty według rodzaju

na 31.12.2018r.

Treść	Rok bieżący na 31.12.2018	Struk- tura %	Rok ubiegły na 31.12.2017	Struk- tura %	Dynamika 2018/2017
1	2	3	2	3	3
1. Amortyzacja	21 831,84	1,34	5 107,81	0,34	427,42
2. Zużycie materiałów i energii	76 864,68	4,72	55 036,76	3,67	139,66
3. Usługi obce	194 101,91	11,93	181 565,55	12,10	106,90
4. Podatki i opłaty	4 280,00	0,26	4 322,00	0,29	99,03
5. Wynagrodzenia	1 119 829,52	68,80	1 057 692,36	70,50	105,87
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	204 088,27	12,54	189 726,33	12,65	107,57
7. Pozostałe	6 646,45	0,41	6 914,92	0,46	96,12
Ogółem:	1 627 642,67	100,00	1 500 365,73	100,00	108,48

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe stan na 31 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2018r.	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	14,75	13,00	1,75	14,70
Lekarze	2,25	1,00	1,25	2,25
Pielęgniarki	8,00	8,00	0,00	8,00
Pozostały personel medyczny	3,00	3,00	0,00	3,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,50	1,00	0,50	1,45

Opatów, 14.03.2019 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie
Małgorzata Jop

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Wrzolek

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów
Tel. +48 15 8681300
www.umopatow.pl

Numer załącznika 8

Uchwała numer "zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie," została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.05.2019 14:16:35

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Andrzej Adamski</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Waldemar Bocheński</i>		
3.	<i>Jacek Cheba</i>		
4.	<i>Dawid Kargulewicz</i>		
5.	<i>Krzysztof Kawalec</i>		
6.	<i>Klaudiusz Kędziora</i>		
7.	<i>Magdalena Masternak</i>		
8.	<i>Marek Rysiak</i>		
9.	<i>Wiesław Suska</i>		
10.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>		
11.	<i>Beata Wrzosek</i>		
12.	<i>Stanisław Wysopal</i>		
13.	<i>Andrzej Żychowski</i>		

Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
1.	<i>Mariusz Ryza</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.