SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

Sprawozdanie finansowe za okres
01-01-2018 DO 31-12-2018

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2018 na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31-12-2018**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01-01-2018 DO 31-12-2018**,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres **01-01-2018 DO 31-12-2018**,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres **01-01-2018 DO 31-12-2018**,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy kierownika jednostki

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

(imię, nazwisko, stanowisko)

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Bereszyński

.....

(podpis osoby sporządzającej)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306627

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

I INFORMACJA DODATKOWA

IA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**, z siedzibą w **SŁUPCY, UL. TRAUGUTTA 7** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Przedmiotem działalności jednostki jest wykonywane zawodowo postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Głównym celem działalności SPZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:
a) pierwszy wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 4 w Sadzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy w Koninie,

b) aktualny wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w KRS pod numerem **0000033422** w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01-01-2018** i kończący się **31-12-2018**.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **01-01-2018 DO 31-12-2018** oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy **01-01-2017 DO 31-12-2017**.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, amortyzacji zrefundowanej,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Jednostki poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

4.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.2.4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy są wyceniane w następujący sposób:

Materiały - cena nabycia

4.2.5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

4.2.6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

4.2.7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

4.2.8. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

4.2.9. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania

4.2.10. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

4.2.11. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

w.z. Główny Księgowy
Tadeusz [illegible]ński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY**
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000290621

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-16-34-115 REGON 000306621

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2018 r

w złotych

	Wyszczególnienie	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 759 306,01	5 555 577,01
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 759 306,01	5 555 577,01
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 022 577,59	8 022 577,59
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 022 577,59	8 022 577,59
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 263 271,58	-2 467 000,58
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	663 268,51	663 268,51
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	663 268,51	663 268,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	203 729,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	203 729,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	866 997,51	0,00
-	pokrycia strat z lat ubiegłych	866 997,51	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	663 268,51
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 130 269,09	-3 130 269,09
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 130 269,09	-3 130 269,09
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	.....	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-866 997,51	0,00
-	.....	-866 997,51	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 263 271,58	-3 130 269,09
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 263 271,58	-2 467 000,58
6.	Wynik netto	-541 458,68	203 729,00
a)	zysk netto	0,00	203 729,00
b)	strata netto	-541 458,68	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 217 847,33	5 759 306,01
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 217 847,33	5 759 306,01

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy
Tadeusz Bieszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Nazwa jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2018-31.12.2018

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	01.01.2018-31.12.2018 w złotych	01.01.2017-31.12.2017 w złotych
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**		**36 962 287,41**	**34 423 841,90**
–	od jednostek powiązanych			0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	36 962 287,41	34 423 841,90
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	II.1A	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**II.2**	**37 553 350,04**	**34 326 190,56**
I.	Amortyzacja		827 046,73	579 489,81
II.	Zużycie materiałów i energii		5 954 011,22	5 362 403,06
III.	Usługi obce		14 109 917,48	12 633 575,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		124 240,15	117 652,11
–	podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		13 428 248,70	12 640 653,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 742 538,70	2 681 483,13
-	emerytalne		1 186 911,44	1 119 447,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		367 345,06	310 952,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)**		**-591 062,63**	**97 651,34**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**		**406 370,67**	**405 181,35**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Dotacje		356 873,94	219 358,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	970,00
IV.	Inne przychody operacyjne		49 496,73	184 853,01
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**		**393 600,53**	**303 179,55**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 747,91	17 900,93
III.	Inne koszty operacyjne		377 852,62	285 179,62
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**		**-578 292,49**	**199 653,14**
G.	**Przychody finansowe**		**43 732,52**	**13 889,37**
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:		43 732,52	13 889,37
–	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**		**1 320,71**	**6 686,51**
I.	Odsetki, w tym:		1 320,71	6 686,51
–	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)**		**-535 880,68**	**206 856,00**
J.	**Podatek dochodowy**		5 578,00	3 127,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**		**-541 458,68**	**203 729,00**

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główna Księgowy
Tadeusz Bereszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
Nazwa jednostki
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 [illegible]
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	01.01.2018-31.12.2018 w złotych	01.01.2017-31.12.2017 w złotych
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	Zysk (strata) netto	-541 458,68	203 729,00
II.	Korekty razem	680 903,37	1 355 483,49
1.	Amortyzacja	827 048,73	579 469,81
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	306 532,29	169 056,99
6.	Zmiana stanu zapasów	-106 803,00	63 307,36
7.	Zmiana stanu należności	1 611 455,09	474 432,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	985 987,27	229 670,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	279 593,16	-160 453,19
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)**	**139 444,69**	**1 559 212,49**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**0,00**	**0,00**
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**850 535,18**	**628 028,19**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	850 535,18	628 028,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)**	**-850 535,18**	**-628 028,19**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**0,00**	**0,00**
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**67 824,00**	**67 824,00**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	67 824,00	67 824,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)**	**-67 824,00**	**-67 824,00**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)**	**-778 914,49**	**863 360,30**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-778 914,49**	**863 360,30**
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**5 515 671,52**	**4 652 311,22**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:**	**4 736 757,03**	**5 515 671,52**
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	215 421,55	278 500,45

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy
Tadeusz Bereszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34[illegible] REGON 000306621

Nazwa jednostki

Sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

BILANS - PASYWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
A.	**Kapitał (fundusz) własny**		**5 217 847,33**	**5 759 306,01**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	**8 022 577,59**	**8 022 577,59**
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	**0,00**	**0,00**
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:	7B	**0,00**	**0,00**
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	7C	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		**-2 263 271,58**	**-2 467 000,58**
VI.	Zysk (strata) netto		**-541 458,68**	**203 729,00**
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		**12 397 608,72**	**10 845 534,48**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**		**3 406 079,65**	**3 099 547,36**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	3 257 809,00	3 056 282,00
–	długoterminowa		2 752 205,00	2 660 990,00
–	krótkoterminowa		505 604,00	395 292,00
3.	Pozostałe rezerwy	9	148 270,65	43 265,36
–	długoterminowe		0,00	0,00
–	krótkoterminowe	3A-3B	148 270,65	43 265,36
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**10**	**0,00**	**0,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e)	inne		0,00	0,00
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10**	**6 076 560,14**	**5 158 396,87**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 319 064,04	4 334 976,42
a)	kredyty i pożyczki		0,00	67 824,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 840 885,67	2 277 664,51
–	do 12 miesięcy		2 840 885,67	2 277 664,51
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 335 717,40	1 029 720,62
h)	z tytułu wynagrodzeń		881 067,79	786 825,34
i)	inne		261 393,18	172 941,95
4.	Fundusze specjalne		757 496,10	823 420,45
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**13B**	**2 914 968,93**	**2 587 590,25**
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 914 968,93	2 587 590,25
–	długoterminowe		2 751 243,24	2 437 125,72
–	krótkoterminowe		163 725,69	150 464,53
Pasywa razem			**17 615 456,05**	**16 604 840,49**

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy
Tadeusz Bereszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 00030662

BILANS - AKTYWA

Sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2018 r. w złotych	Stan na 31.12.2017 r. w złotych
1	2	3	4	5
A.	**Aktywa trwałe**		**6 788 032,79**	**6 764 546,34**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	1, 1A	**0,00**	**0,00**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1B	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1C	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2	**6 788 032,79**	**6 764 546,34**
1.	Środki trwałe		6 145 694,39	6 204 539,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		179 908,00	179 908,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 682 270,36	4 957 465,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny		37 433,14	46 649,41
d)	środki transportu		180 177,87	219 694,69
e)	inne środki trwałe		1 065 905,02	800 821,96
2	Środki trwałe w budowie		642 338,40	560 006,90
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	3	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3A	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**		**10 827 423,26**	**9 840 294,15**
I.	**Zapasy**		**837 487,91**	**730 684,91**
1.	Materiały		837 487,91	730 684,91
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**		**5 134 307,66**	**3 522 852,58**
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		5 134 307,66	3 522 852,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 523 480,05	2 913 390,15
–	do 12 miesięcy		4 523 480,05	2 913 390,15
–	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		610 827,61	609 462,43
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**		**4 736 757,03**	**5 515 671,52**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 736 757,03	5 515 671,52
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		4 736 757,03	5 515 671,52
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 386 955,03	278 437,99
–	inne środki pieniężne		3 349 802,00	5 237 233,53
–	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	13A	**118 870,66**	**71 086,14**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**			
D.	**Udziały (akcje) własne**			
Aktywa razem			**17 615 456,05**	**16 604 840,49**

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy
Tadeusz Pereszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego