

OR. 0022.12.2018

Uchwała Nr 312/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2017 rok oraz propozycji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o podziale wyniku finansowego za 2017 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zmianami), oraz § 19 pkt. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 28 lutego 2013 r., Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za rok 2017 składające się z :

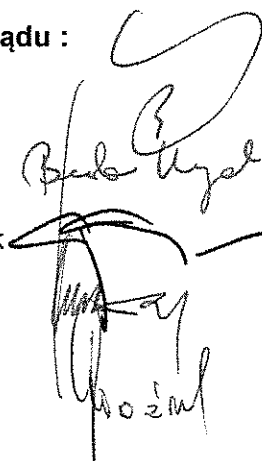
- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.687.129,99 PLN;
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto 625.286,86 PLN;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.630.539,30 PLN;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wzrost środków pieniężnych o 2.654.528,80 PLN;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zysk netto za 2017 rok w kwocie 625.286,86 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 86/100) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 625.286,86 zł, zgodnie z propozycją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Józef Kwaśniewicz
2. Beata Hanyżak
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maria Woźniak



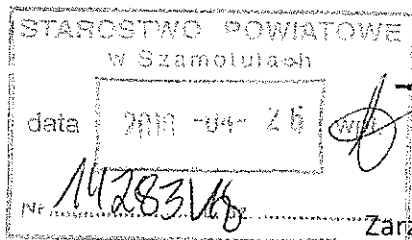
The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically to the right of the list of names. The signatures are: 1. Józef Kwaśniewicz (top), 2. Beata Hanyżak, 3. Andrzej Grzeszczyk, 4. Kazimierz Michalak, and 5. Maria Woźniak (bottom). The signatures are written in a cursive style.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
e-mail: m.nowak@szamotuly.med.pl
www.szamotuly.med.pl Tel. 61-2927109, fax 61-2927102

SPZOZ/31.22/2018



Szamotuły, dnia 25-04-2018 r.

Powiatu Szamotulskiego

Zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017. Proponuję, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej art. 59 pkt 1 (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) z dnia 01 czerwiec 2011 r. wykazany w bilansie zysk netto w kwocie 625 286,86 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych tj. straty za rok 2010.

Do pokrycia z przyszłych zysków pozostała część straty za 2010 r. – kwota 939 165,45 zł oraz strata za 2011r – 1 992 569,70 zł. łącznie pozostaje do pokrycia strata z lat ubiegłych w kwocie 2 931 735,15 zł.

W załączeniu przedkładamy:

1. Bilans na dzień 31-12-2017
2. Rachunek Zysków i Strat za rok 2017
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
8. Opinia Rady Społecznej – uchwała Nr I/1/2018

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Remigiusz Pawełczak

Dyrektor
Remigiusz Pawełczak
tel. +48 602 738 885
r.pawelczaki@szamotuly.med.pl

Zastępca dyrektora
Anna Kubicka
tel. +48 602 738 875
a.kubicka@szamotuly.med.pl

Sekretariat
tel. +48 61 29 27 101
sekretariat@szamotuly.med.pl

Główna księgowa
Mirosława Nowak
tel. +48 61 29 27 109
m.nowak@szamotuly.med.pl

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016			31-12-2017	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	30 263 980,05	23 670 244,21	A	Kapitał (fundusz) własny	7 564 997,19	5 934 457,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 060,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 871 445,48	9 871 445,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	27 060,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 263 980,05	23 643 184,21	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	23 362 219,45	21 925 190,94				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 649 405,60	4 649 405,60				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 352 783,40	14 871 462,32	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 931 735,15	-4 366 101,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	634 065,47	642 191,13	VIII	Zysk (strata) netto	625 286,86	429 114,01
d)	środki transportu	690 878,26	897 520,10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 035 086,72	864 611,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 122 132,80	21 877 824,00
2	Środki trwałe w budowie	6 901 760,60	1 717 993,27	I	Rezerwy na zobowiązania	2 235 016,36	2 385 584,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 541 378,00	1 544 123,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	1 033 647,00	1 145 252,00
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	507 731,00	398 871,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	693 638,36	841 461,70
1	Nieruchomości				- długoterminowe	0,00	684 235,46
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	693 638,36	157 226,24
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 159 587,18	1 391 962,45
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	2 159 587,18	1 391 962,45
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 159 587,18	1 391 962,45
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 665 948,68	5 063 957,35
	- inne papiery wartościowe			I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	5 259 634,66	4 541 023,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	151 456,00	352 682,46

B	Aktywa obrotowe	6 423 149,94	4 142 037,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	548 276,10	522 464,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	548 276,10	522 464,04	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 441 283,34	1 783 331,02
2	Półprodukty i produkty w toku				-- do 12 miesięcy	2 441 283,34	1 783 331,02
3	Produkty gotowe				-- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania weksłowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 687 942,10	3 087 170,70	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 402 736,71	1 286 391,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 081 297,20	1 063 998,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	182 861,41	54 619,88
	do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	406 314,02	522 934,26
	-- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 061 580,58	13 036 319,50
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 687 942,10	3 087 170,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 061 580,58	13 036 319,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 323 811,84	2 551 335,97		-- długoterminowe	18 486 821,72	12 508 735,99
	-- do 12 miesięcy	2 323 811,84	2 551 335,97		-- krótkoterminowe	574 758,86	527 583,51
	-- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 725,61	18 049,27				
c)	inne	341 404,65	517 785,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 186 931,74	532 402,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 186 931,74	532 402,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje						
	-- inne papiery wartościowe udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	-- inne papiery wartościowe						
	-- udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 186 931,74	532 402,94				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 186 931,74	532 402,94				
	-- inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	36 687 129,99	27 812 281,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	36 687 129,99	27 812 281,89

33.02.2018
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 Zarządu Fundacji Publicznego
 Zakładu (Chorób Zębnych)
 w Gorzowie
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

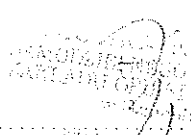
(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

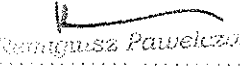
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2017	31-12-2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 268 124,78	40 909 620,05
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 265 379,78	40 872 836,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 745,00	36 784,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	43 848 855,51	40 911 449,78
I	Amortyzacja	1 419 717,20	1 574 999,76
II	Zużycie materiałów i energii	6 731 435,15	6 136 446,93
III	Usługi obce	13 444 103,97	12 911 376,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	115 815,46	106 956,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	18 106 577,71	16 430 638,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 707 760,15	3 433 410,02
	– emerytalne	1 537 861,34	1 522 694,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	323 445,87	317 622,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-580 730,73	-1 829,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 441 342,11	1 199 271,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 102,36
II	Dotacje	1 080 830,37	941 292,39
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 527,88	
IV	Inne przychody operacyjne	358 983,86	256 877,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	204 480,76	682 627,04
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 395,48	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 077,00	14 336,00
III	Inne koszty operacyjne	183 008,28	668 291,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	656 130,62	514 815,04
G	Przychody finansowe	14 840,32	2 431,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 840,32	2 431,04
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	45 162,08	78 454,07
I	Odsetki, w tym:	45 162,08	78 454,07
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	625 808,86	438 792,01
J	Podatek dochodowy	522,00	9 678,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	625 286,86	429 114,01



 KANCELARIA GOSPODARSTWA
 KRAJOWA
 KANCELARIA GOSPODARSTWA
 KRAJOWA

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

 Remigusz Pawełczyk

23.02.2018

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

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

2. Siedziba jednostki:

Szamotuly, ul. Sukiennicza 13

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

szpitalnictwo

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5. Czas trwania działalności jednostki: **nieograniczony**

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r

7. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ. Dyrekcja nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

8. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2017 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2016.

9. Opis przyjętych zasad rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i rachunku zysku i strat.

Podstawa i format sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z późn.zm.)

Rachunek zysków i strat jednostka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym SPZOZ 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.

Środki trwale, środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

Majątek trwały w bilansie wykazany jest w wartości netto, wyceniony zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o rachunkowości. Obejmuje środki trwale ruchome, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz grunty.

Środki trwale amortyzowane są wg przyjętego planu amortyzacji, metodą liniową, z uwzględnieniem art. 32 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Środki trwale o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy o cenie nabycia od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł, odpisywane są jednorazowo w koszty okresu, w którym je nabyto.

L

Środki trwale w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

Środki trwale w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy.

Zapasy są wyceniane według cen nabycia. Jednostka do wyceny rozchodów magazynowych przyjęła metodę FIFO. Zapasy ewidencjonowane i rozliczane są ilościowo-wartościowo.

Należności krótko- i długoterminowe.

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne.

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenione są według wartości nominalnej.

Rezerwy.

Jednostka tworzy rezerwy, gdy ciąży na niej obowiązek prawny lub zwyczajowy, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiające korzyści ekonomiczne. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Zobowiązania długo- i krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe – kredyt na termomodernizację został wyceniony w skorygowanej cenie nabycia – Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 12.12.2001r w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Fundusze specjalne.

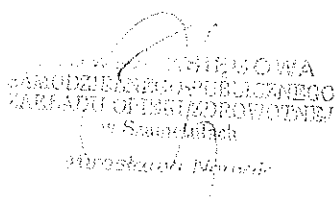
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

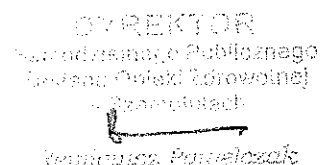
10. Zmiany w zasadach prowadzonej rachunkowości w roku obrotowym.

W stosunku do ubiegłego roku nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny majątku. Zachowana została ciągłość i jednolitość grupowania operacji gospodarczych, wymagana ustawą o rachunkowości - art.5 ust.1.

Począwszy od roku 2013 jednostka dokonuje zapisów księgowych przy użyciu programu księgowego IMPULS 5.4.6. W ramach tego programu wykorzystujemy moduły: finansowo-księgowy, kasa, rejestry VAT, faktury, przelewy, środki trwałe, magazyny, kadry i płace.

Szamotuły, dnia 23-02-2018r


MARIOLA NĘMIRO
Kierownik
ZARZĄDZENIA PUBLICZNEGO
W Szamotułach


DYREKTOR
Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowotnej
Szamotuły

Mariola Nęmiro

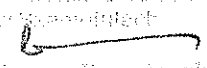
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	Rok 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 934 457,89	5 354 271,88
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 934 457,89	5 354 271,88
1.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	9 871 445,48	9 720 373,48
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	0,00	151 072,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	151 072,00
	– otrzymania dotacji		
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	0,00	151 072,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– korekty z lat ubiegłych		
	– nieodpłatne przekazanie		
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	9 871 445,48	9 871 445,48
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– z podziału zysku		
	– z innych źródeł		
	–		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2016
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-4 366 101,60	-4 392 431,99
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 366 101,60	-4 392 431,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych	429 114,01	26 330,39
	- zmniejszenie (z tytułu) rozlicz świadczeń z lat ubiegłych	1 005 252,44	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 931 735,15	-4 366 101,60
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	625 286,86	429 114,01
	a) zysk netto	625 286,86	429 114,01
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 564 997,19	5 934 457,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 564 997,19	5 934 457,89

Szamotoły 23-02-2018


 MARIANNA PLEWKO
 WZROZDZIAŁOWO WYKONANIE
 KAMRADO CEPEKI ZAROWY/URTEL
 w Szamotołach
 Marianna Plewko

DYREKTOR
 Samodzielny Publicznego
 Zakładu Usług Sanitarnych
 w Szamotołach

 Rafałusz Pawełczak


Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

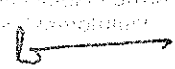
Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	625 286,86	429 114,01
II.	Korekty razem	2 058 468,88	707 815,96
1.	Amortyzacja	1 419 717,20	1 574 999,76
2.	Zysk(strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 861,90	74 894,66
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	10 395,48	
5.	Zmiana stanu rezerw	-150 568,34	411 380,96
6.	Zmiana stanu zapasów	-25 812,06	-36 620,96
7.	Zmiana stanu należności	399 228,60	-407 153,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	803 217,79	-45 193,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-574 758,86	-527 583,51
10.	Inne korekty (dotacja-staże lekarskie))	140 187,17	-336 907,88
III.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+_II)	2 683 755,74	1 136 929,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	1 102,36
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych		1 102,36
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b)w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne (środki na inwestycje od innych podmiotów niż organ założyc. i Min. Zdrowia	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 158 884,01	1 576 186,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 158 884,01	1 576 186,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe , w tym :		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 158 884,01	-1 575 083,95

2

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2016
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.	Przebiegły środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	<i>Wpływy</i>	7 528 300,97	1 841 552,71
1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia)		
2.	Kredyty i pożyczki	928 281,03	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 600 019,94	1 841 552,71
II.	<i>Wydatki</i>	398 643,90	1 282 287,13
1.	Nabycie udziałów(akcji)własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	361 782,00	1 207 392,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	36 861,90	74 894,66
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<i>Przebiegły pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</i>	7 129 657,07	559 265,58
D.	<i>Przebiegły pieniężne netto razem (A.III+ B.III+ C.III)</i>	2 654 528,80	121 111,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	2 654 528,80	121 111,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	532 402,94	411 291,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+ D) , w tym	3 186 931,74	532 402,94
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	93 300,02	188 929,82

Szamotuly, dnia 23-02-2018


 STOWARZYSZENIE PRAWNICZE
 WYSTAWIENIA PUBLICZNEGO
 WYSTAWIENIA PUBLICZNEGO
 WYSTAWIENIA PUBLICZNEGO
 WYSTAWIENIA PUBLICZNEGO
 WYSTAWIENIA PUBLICZNEGO

DYREKTOR
 Zarządu Publicznego
 Zarządu Publicznego
 Zarządu Publicznego

 Zarządu Publicznego