

Uchwała Nr 224/2017
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2016 rok oraz propozycji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o podziale wyniku finansowego za 2016 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 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 2016 składające się z :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.812.281,89 PLN;
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto 429.114,01 PLN;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 580.186,01 PLN;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wzrost środków pieniężnych o 121.111,60 PLN;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień
- stanowiące załącznik do uchwały.

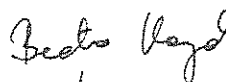
- § 2. Zatwierdza się propozycję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przeznaczeniu zysku netto za 2016 rok w kwocie 429.114,01 (słownie: czterystadwadzieściadziwiętysięcystocztarnaściezłotych 01/100 groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 429.114,01 zł.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Józef Kwaśniewicz



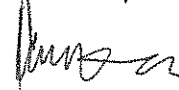
2. Beata Hanyżak



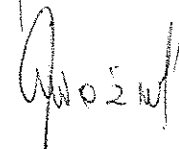
3. Andrzej Grzeszczyk



4. Kazimierz Michalak



5. Maria Woźniak

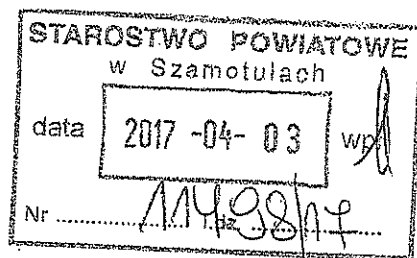




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

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 /2017



Szamotuły, dnia 31-03-2017 r.

FN/SO/2017/4

Zarząd

Powiatu Szamotulskiego

Zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016. 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 429 114,01 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 1 944 417,89 zł oraz strata za 2011r – 1 992 569,70 zł. łącznie pozostaje do pokrycia strata z lat ubiegłych w kwocie 3 936 987,59 zł.

W załączeniu przedkładamy:

1. Bilans na dzień 31-12-2016
2. Rachunek Zysków i Strat na rok 2016
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym.
8. Opinia Rady Społecznej – uchwała Nr I/1/2017

REMIGIUSZ PAWELCZAK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach

Remigiusz Pawelczak

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	23 670 244,21	23 595 889,02	A	Kapitał (fundusz) własny	5 934 457,89	5 354 271,88
I	Wartości niematerialne i prawne	27 060,00	195 857,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 871 445,48	9 720 373,48
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	27 060,00	195 857,70	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 643 184,21	23 400 031,32	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	21 925 190,94	22 401 968,52				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 649 405,60	4 498 333,60				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 871 462,32	15 557 358,38	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 366 101,60	-4 392 431,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	642 191,13	503 464,14	VIII	Zysk (strata) netto	429 114,01	26 330,39
d)	środki transportu	897 520,10	633 075,73	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	864 611,79	1 209 736,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 877 824,00	21 818 768,52
2	Środki trwałe w budowie	1 717 993,27	998 062,80	I	Rezerwy na zobowiązania	2 385 584,70	1 974 203,74
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	1 544 123,00	1 580 907,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	1 145 252,00	1 070 667,00
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	398 871,00	510 240,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	841 461,70	393 296,74
1	Nieruchomości				- długoterminowe	684 235,46	147 226,74
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	157 226,24	246 070,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 391 962,45	1 744 530,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	1 391 962,45	1 744 530,98
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 391 962,45	1 744 530,98
	- 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	5 063 957,35	5 963 974,62
	- inne papiery wartościowe			1	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	4 541 023,09	5 365 912,38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	352 682,46	1 207 506,40

B	Aktywa obrotowe	4 142 037,68	3 577 151,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	522 464,04	485 843,08	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	522 464,04	485 843,08	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 783 331,02	1 796 394,89
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	1 783 331,02	1 796 394,89
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	3 087 170,70	2 680 016,96	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 286 391,71	1 347 301,26
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 063 998,02	919 527,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	54 619,88	95 181,85
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	522 934,26	598 062,24
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 036 319,50	12 136 059,18
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 087 170,70	2 680 016,96	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 036 319,50	12 136 059,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 551 335,97	2 278 609,37		– długoterminowe	12 508 735,99	11 100 558,30
	– do 12 miesięcy	2 551 335,97	2 278 609,37		– krótkoterminowe	527 583,51	1 035 500,88
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 049,27	19 000,59				
c)	inne	517 785,46	382 407,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	532 402,94	411 291,34				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 402,94	411 291,34				
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						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532 402,94	411 291,34				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 402,94	411 291,34				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		27 812 281,89	27 173 040,40	PASywa razem (suma poz. A i B)		27 812 281,89	27 173 040,40

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szamotułach

Mirosław Kowak

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawełczak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(pieczęć jednostki) Szanowna

64-500 Szanowna

tel. 061/23-27-100, fax 061/29-27-102

NIP 787-12-07-873,regon 000553822

sporządzony za okres

31-12-2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 909 620,05	39 148 015,05
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 872 836,05	39 050 675,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	36 784,00	97 340,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	40 911 449,78	40 193 325,45
I	Amortyzacja	1 574 999,76	2 499 356,42
II	Zużycie materiałów i energii	6 136 446,93	6 305 784,36
III	Usługi obce	12 911 376,74	11 491 065,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	106 956,02	109 436,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 430 638,17	16 034 840,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 433 410,02	3 366 642,99
	– emerytalne	1 522 694,84	1 374 546,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	317 622,14	386 199,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 829,73	-1 045 310,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 199 271,81	1 798 884,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 102,36	
II	Dotacje	941 292,39	1 518 861,79
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	256 877,06	280 022,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	682 627,04	486 393,55
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15 466,50
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 336,00	7 854,89
III	Inne koszty operacyjne	668 291,04	463 072,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	514 815,04	267 180,58
G	Przychody finansowe	2 431,04	1 440,51
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:	2 431,04	1 440,51
	– 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	78 454,07	242 290,70
I	Odsetki, w tym:	78 454,07	242 290,70
	– 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)	436 792,01	26 330,39
J	Podatek dochodowy	9 678,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	429 114,01	26 330,39

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szanownych

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szanownych

Romuald Pawelczak

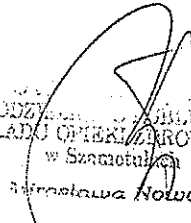
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

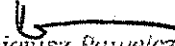
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 354 271,88	5 327 941,49
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów	0,00	138 986,22
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 354 271,88	5 327 941,49
1.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	9 720 373,48	9 720 373,48
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	151 072,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	151 072,00	0,00
	– otrzymania dotacji		
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	151 072,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– korekty z lat ubiegłych		
	– nieodpłatne przekazanie		
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	9 871 445,48	9 720 373,48
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 2016	Rok 2015
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,	-4 392 431,99	-4 540 184,73
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 392 431,99	-4 540 184,73
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych	26 330,39	8 766,52
	- zmniejszenie (z tytułu) rozlicz. świadczeń z lat ubiegłych	0,00	138 986,22
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 366 101,60	-4 392 431,99
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	429 114,01	26 330,39
	a) zysk netto	429 114,01	26 330,39
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 934 457,89	5 354 271,88
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 934 457,89	5 354 271,88

Szamotuły 20-02-2017


 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szamotulach
 Mariola Nowak

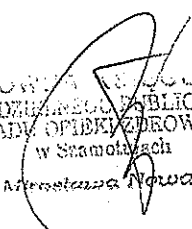
DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach

 Remigiusz Pawełczak

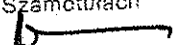
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2015
A. =	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. -	Zysk (strata) netto	429 114,01	26 330,39
II.	Korekty razem	707 815,96	983 341,30
1.	Amortyzacja	1 574 999,76	2 499 356,42
2.	Zysk(strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74 894,66	136 849,60
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	411 380,96	209 005,60
6.	Zmiana stanu zapasów	-36 620,96	-16 236,18
7.	Zmiana stanu należności	-407 153,74	-36 368,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-45 193,33	-290 404,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-527 583,51	-1 264 220,87
10.	Inne korekty (dotacja-staże lekarskie))	-336 907,88	-254 640,92
III.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+ II)	1 136 929,97	1 009 671,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 102,36	10 081,09
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	1 102,36	10 081,09
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		0,00
	- 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	1 576 186,31	389 453,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 576 186,31	389 453,84
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)	-1 575 083,95	-379 372,75

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2015
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 841 552,71	1 404 880,92
1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	1 100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 841 552,71	304 880,92
II.	Wydatki	1 282 287,13	1 751 305,52
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	1 207 392,47	1 614 455,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	74 894,66	136 849,60
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	559 265,58	-346 424,60
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+ B.III+ C.III)	121 111,60	283 874,34
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym:	121 111,60	283 874,34
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	411 291,34	127 417,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+ D) , w tym	532 402,94	411 291,34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	188 929,82	123 874,14

Szamotuły, dnia 20-02-2017


 MARIUSZ NOWAK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szamotulach
 Mariusz Nowak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach

 Remigiusz Pawelczak

Uchwała Nr I/1/2017

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2016 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2) b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z realizacji planu finansowego za 2016 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
przy SP ZOZ w Szamotułach
Józef Kłuszniewicz