

3

Uchwała Nr 36 /2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za rok 2018.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t. j.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwała co następuje:

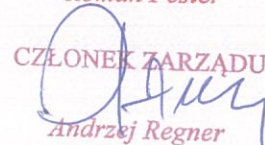
§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2018 rok, składające się z:

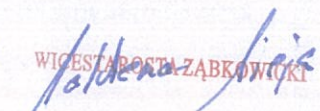
1. Bilansu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 2. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
 3. Informacji dodatkowej
- stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

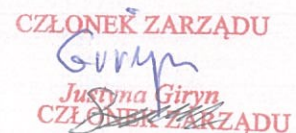
§2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester


CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner


WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja


CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia
4 czerwca 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przedłożył Zarządowi Powiatu Ząbkowickiemu sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Istotne pozycje sprawozdania kształtują się następująco:

1. Suma aktywów	2 309 827,00 zł.
2. Suma pasywów	2 309 827,00 zł
3. Kapitał (fundusz) podstawowy	569 067,24 zł.
4. Przychody netto ze sprzedaży	5 104 729,18 zł.
5. Koszty działalności operacyjnej	5 543 813,15 zł.
w tym amortyzacja	336 577,97 zł.
6. Strata netto	173 262,31 zł.

Osiągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich strata netto jest niższa niż koszty amortyzacji w związku z czym zgodnie z art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z późniejszymi zmianami) podmiot tworzący czyli Powiat Ząbkowicki nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego.

Hf. 3035, 46, 2019



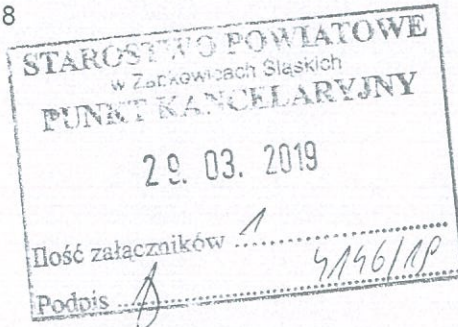
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna
ul. Sienkiewicza 15 a
57-200 Ząbkowice Śląskie



NIP: 887-16-85-519 REGON: 891506169

Ząbkowice Śl. dnia 28.03.2019r.

L.dz. *SL*...../18



STAROSTWO POWIATOWE
DZIAŁ FINANSOWY
UL. SIENKIEWICZA 11
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śl. 521
Wydział Finansowy (1)

29.03.2019
521

WPLYNEŁO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich składa roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
4. Dodatkowe informacje w formie załączników za rok 2017 i rok 2018.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie podlegało badaniu.

Otrzymują:

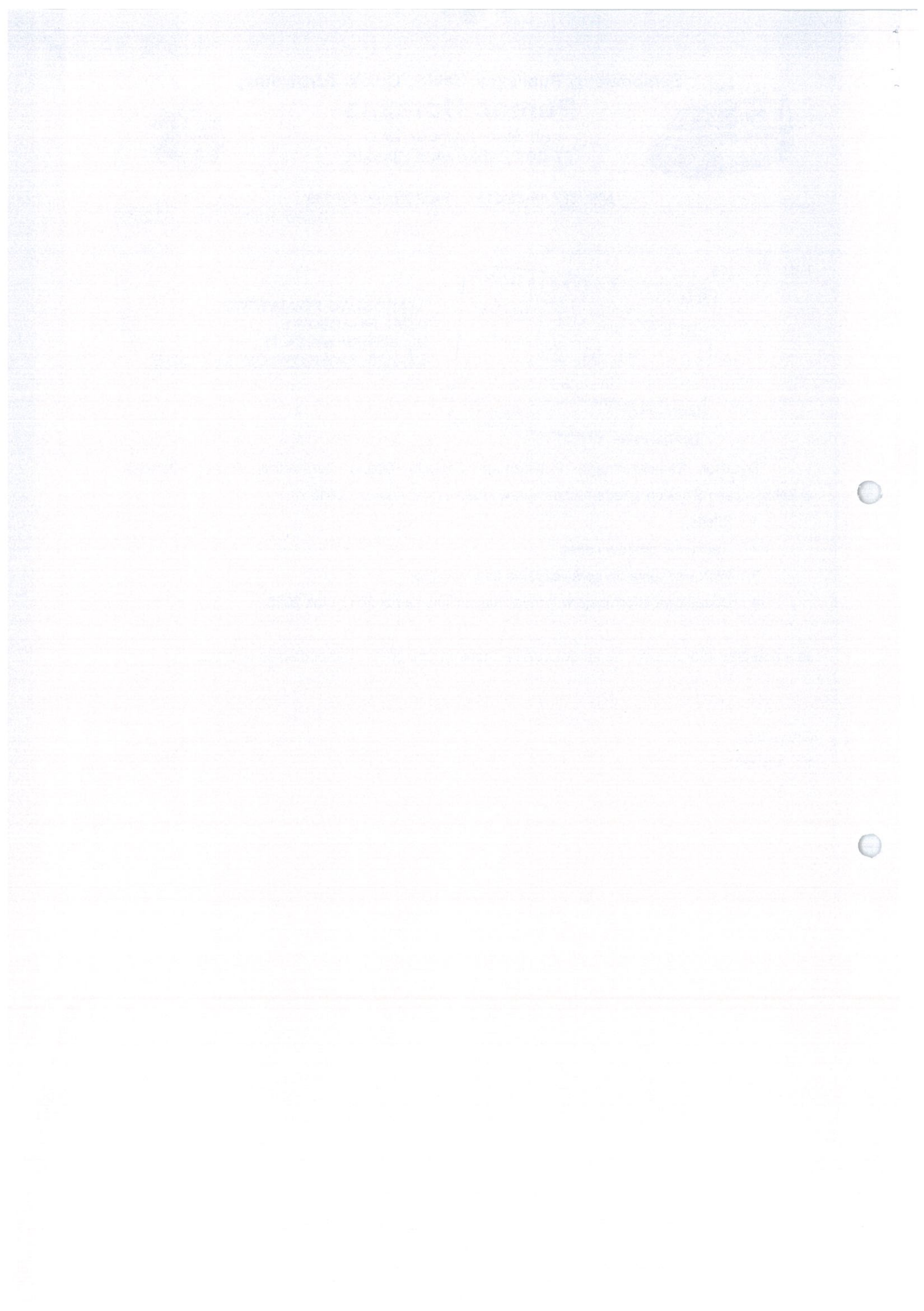
1. Adresat
2. A/a

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor
Beata Gil
mgr Beata Gil

Regon: 891506169

NIP: 887-16-85-519

tel: (074) 8 100 848, (074) 8100 847 email: pogotowie@neostrada.pl



STAROSTWO POWIATOWE

w Zabkowicach Śląskich

PUNKT KANCELARYJNY

29.03.2019

Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

Ilość załączników

Podpis

29.03.2019

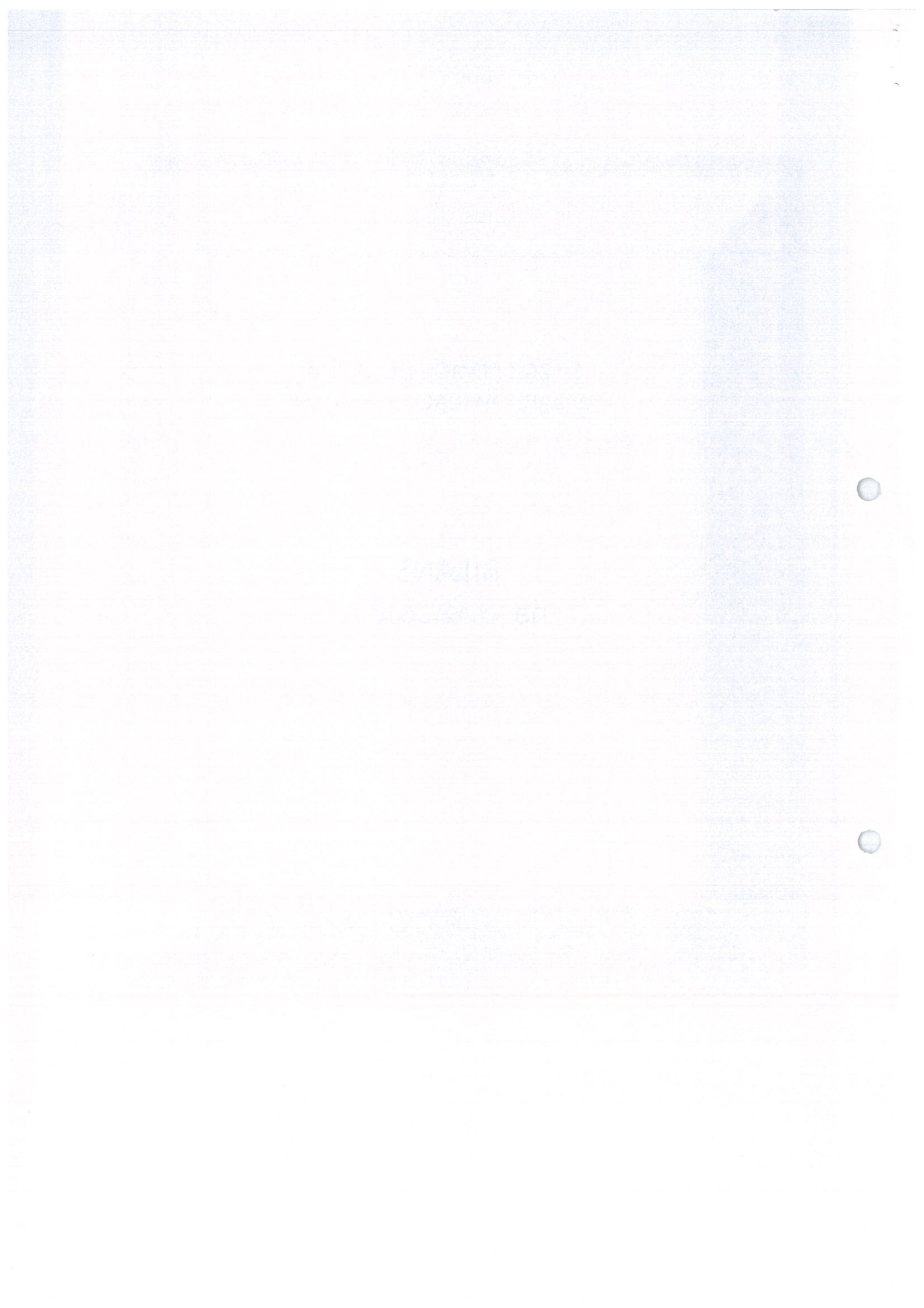
521

WYKONANO

SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

BILANS
na 31.12.2018 r.

PRZEDSIĘWZIENIE PUBLICZNE
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pomoc Dorażna
ul. Sienkiewicza 15 A, 57-200 Zabkowice Śl.
tel. 74 8100 847, 74 8100 848
REGON 891506169 NIP 887-16-85-519



Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>841 429,39</u> ✓
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na koniec roku (31.12.2017 r.)	<u>841 429,39</u> ✓

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2012 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>663,27</u> ✓
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2017 r.	<u>663,27</u> ✓

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2013 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>269,10</u> ✓
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2017 r.	<u>269,10</u> ✓

5. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2014 rok wynosi:

◆ Stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>98,08</u> ✓
◆ zwiększenia:	<u>0,00</u>
◆ zmniejszenia:	<u>0,00</u>
◆ Stan na 31.12.2017 r.	<u>98,08</u> ✓

6. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2015 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>-43 624,88</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2017 r.	<u>-43 624,88</u> ✓

7. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2016 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2017 r.)	<u>-86 291,76</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2017 r.	<u>-86 291,76</u> ✓

8. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

9. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności zawiera zał. Nr 3

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2017 r.	23 262,18 ✓
w tym:	
- ubezpieczenia OC	4 793,19 ✓
- ubezpieczenia majątkowe	16 448,84 ✓
- rozliczenie prenumerat czasopism	1 348,68 ✓
- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM)	671,47 ✓

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży	
a) sprzedaż na kraj	5 032 060,74 ✓
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	4 180 147,57 ✓
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	843 795,87 ✓
- pozostałe usługi	8 117,30 ✓
- sprzedaż materiałów	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 7

IV. Należności i zobowiązania za rok obrotowy 2017 – Zał. Nr 8

26.02.2018.
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Sacnozielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl.
Dyrektor
[Podpis]

9.6. m. 2018. [Podpis]

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>841 429,39</u>	✓
• zwiększenia:	<u>0,00</u>	
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>	
• stan na koniec roku (31.12.2018 r.)	<u>841 429,39</u>	✓

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2012 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>663,27</u>	✓
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>	
• stan na 31.12.2018 r.	<u>663,27</u>	✓

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2013 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>269,10</u>	✓
• zwiększenia:	<u>0,00</u>	
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>	
• stan na 31.12.2018 r.	<u>269,10</u>	✓

5. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2014 rok wynosi:

◆ Stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>98,08</u>	✓
◆ zwiększenia:	<u>0,00</u>	
◆ zmniejszenia:	<u>0,00</u>	
◆ Stan na 31.12.2018 r.	<u>98,08</u>	✓

6. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2015 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-43 624,88</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-43 624,88</u> ✓

7. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2016 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-86 291,76</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-86 291,76</u> ✓

8. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2017 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-143 475,96</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-143 475,96</u> ✓

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

10. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności zawiera zał. Nr 3

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2018 r.	<u>35 798,62</u> ✓
w tym:	
- ubezpieczenia OC	10 626,74
- ubezpieczenia majątkowe	23 151,67
- rozliczenie prenumerat czasopism	1 348,74
- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM)	671,47

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj	<u>5 104 729,18</u> ✓
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	4 131 186,54
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	965 178,59
- pozostałe usługi	8 364,05
- sprzedaż materiałów	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 6

IV. Należności i zobowiązania za rok obrotowy 2018 – Zał. Nr 8

Sprawydot.

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz
Anna Wojtowicz

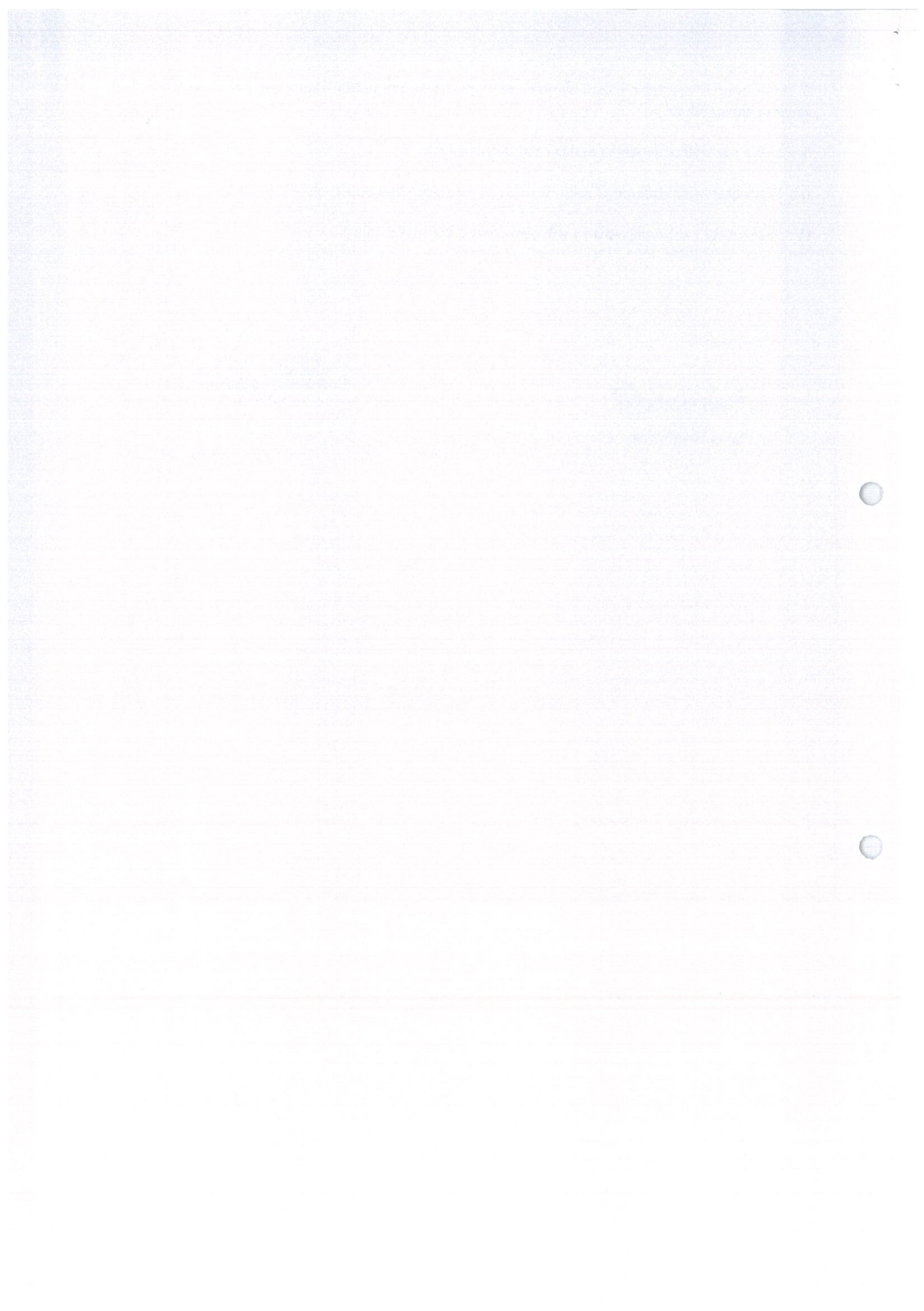
22.03.2018.
22.03.2018.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Żankowicach S/

Dyrekcja

mgr Beata Gil
mgr Beata Gil

12.03.2018
12.03.2018



BILANS

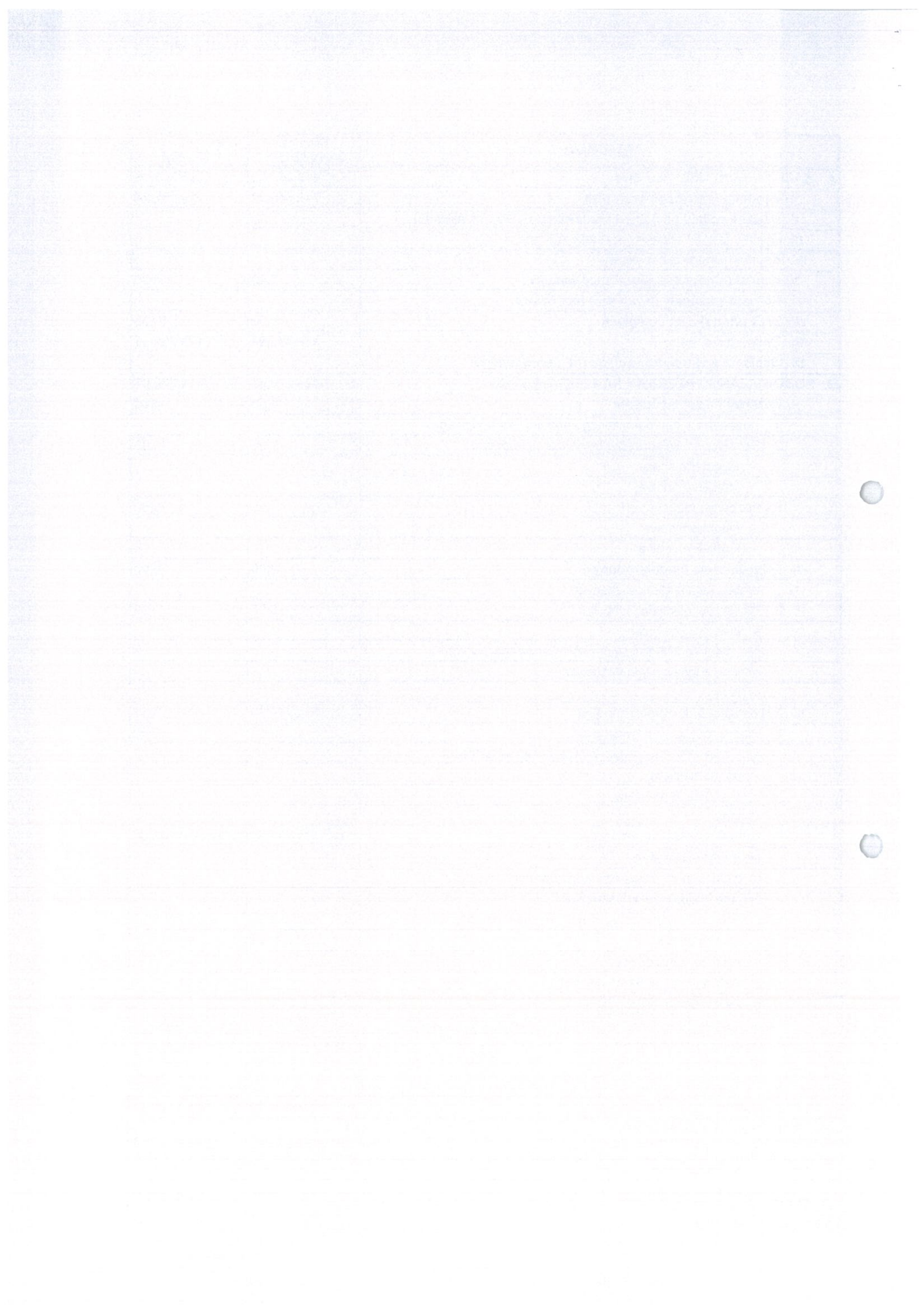
sporządzony na dzień: 31.12.2018 r

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A. AKTYWA TRWAŁE	✓ 1 362 821,32	1 383 255,35 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 362 821,32	1 383 255,35 ✓
1. Środki trwałe	✓ 1 362 821,32	1 383 255,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓ 613 187,64	802 923,43
d) środki transportu	✓ 749 633,68	580 331,92
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 1 032 525,73	926 571,65	✓
I. Zapasy	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	✓ 148 778,10	157 966,43	✓
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			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	✓ 148 778,10	157 966,43	✓
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	✓ 148 778,10	157 966,43	
- do 12 miesięcy	✓ 148 778,10	157 966,43	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	✓ 860 485,45	732 806,60	✓
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 860 485,45	732 806,60	
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	✓ 860 485,45	732 806,60	✓
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 860 485,45	✓ 732 806,60	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 23 262,18	35 798,62	
AKTYWA RAZEM:	✓ 2 395 347,05	2 309 827,00	✓

PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	✓ 569 067,24	✓ 395 804,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 712 543,20	✓ 569 067,24
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	✓ -143 475,96	✓ -173 262,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	✓ 1 826 279,81	✓ 1 914 022,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 551 774,93	✓ 594 258,10
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	✓ 551 774,93	✓ 590 035,64
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	✓ 107 211,70	94 727,95
- do 12 miesięcy	✓ 107 211,70	94 727,95
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i in. świadczeń	✓ 265 662,67	294 430,95
h) z tytułu wynagrodzeń	✓ 178 900,56	200 876,74
i) inne		
3. Fundusze specjalne		4 222,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 1 274 504,88	✓ 1 319 763,97
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	✓ 1 274 504,88	1 319 763,97
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	✓ 1 274 504,88	1 319 763,97
PASYWA RAZEM:	✓ 2 395 347,05	✓ 2 309 827,00

Spółgdyt
22.03.2019...
SP ZUL "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KCO



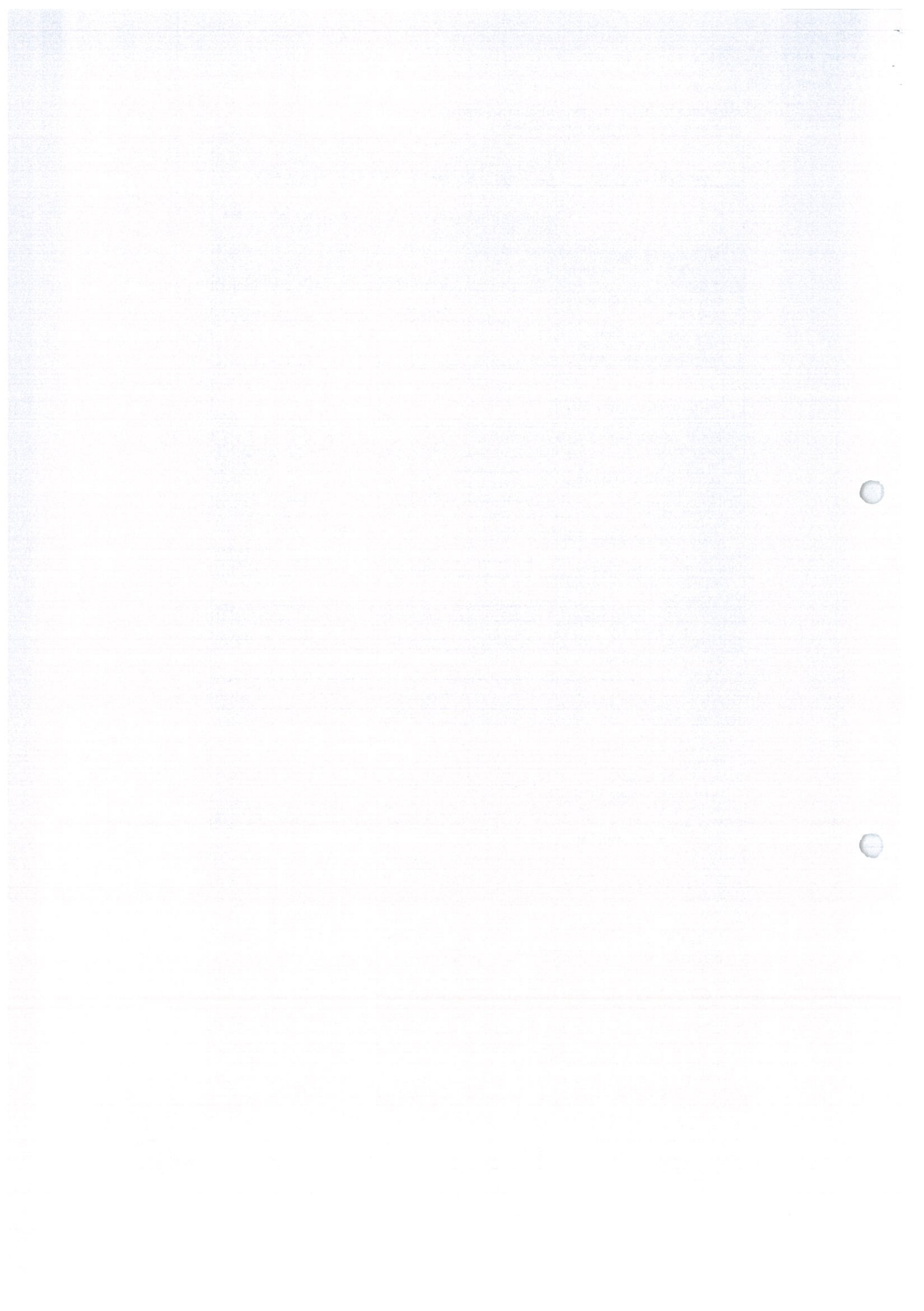
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 za okres od dnia 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017)	za bieżący rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 032 060,74	✓ 5 104 729,18
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 032 060,74	5 104 729,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 341 775,29	✓ 5 543 813,15
I	Amortyzacja	230 180,71	336 577,97
II	Zużycie materiałów i energii	366 055,67	414 358,27
III	usługi obce	979 563,61	660 348,54
IV	Podatki i opłaty	7 331,93	7 839,44
V	wynagrodzenia	3 080 113,48	3 343 657,61
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	589 601,88	713 669,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	88 928,01	67 362,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-309 714,55	✓ -439 083,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	188 553,31	✓ 310 300,81
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	188 553,31	310 300,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	46 018,02	✓ 66 095,83
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Inne koszty operacyjne	46 018,02	66 095,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-167 179,26	✓ -194 878,99
G	Przychody finansowe	23 703,30	✓ 21 616,68
I	Odsetki naliczone (wolne od podatku)	0,00	0,00
II	Inne	23 703,30	21 616,68
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-143 475,96	✓ -173 262,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-143 475,96	✓ -173 262,31
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-143 475,96	✓ -173 262,31

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 sporządził
 Anna Wojtowicz

Rekonesans Sp. z o.o. 22.02.2019.
 miejscowość i data

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrektor
 zatwierdził
 Małgorzata Gil



ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2018 r.

P.	Wartości początkowe							Wartości netto							
	Wartość początkowa B.O.	Zakup z otrzymanej dotacji	Zakup	Otrzymane nieodpłatnie	Sprzedaż	Likwidacja	B.Z.	Umorzenie B.O.	Amortyzacja bieżąca	Otrzymano nieodpłatnie	Zakup	Sprzedaż	Likwidacja	Umorzenie B.Z.	Wartość netto B.Z.
P.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym														
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1 926 391,83	336 205,08	0,00	0,00	0,00	47 524,38	2 215 072,63	663 570,61	315 771,05	0,00	0,00	0,00	47 524,38	831 817,28	1 383 255,35
	Inne wartości niematerialne i prawne														
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne														
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
21.															
22.															
23.															
24.															
25.															
26.															
27.															
28.															
29.															
30.															
31.															
32.															
33.															
34.															
35.															
36.															
37.															
38.															
39.															
40.															
41.															
42.															
43.															
44.															
45.															
46.															
47.															
48.															
49.															
50.															
51.															
52.															
53.															
54.															
55.															
56.															
57.															
58.															
59.															
60.															
61.															
62.															
63.															
64.															
65.															
66.															
67.															
68.															
69.															
70.															
71.															
72.															
73.															
74.															
75.															
76.															
77.															
78.															
79.															
80.															
81.															
82.															
83.															
84.															
85.															
86.															
87.															
88.															
89.															
90.															
91.															
92.															
93.															
94.															
95.															
96.															
97.															
98.															
99.															
100.															
RAZEM:	2 121 160,01	336 205,08	20 806,92	0,00	0,00	50 776,88	2 427 395,13	758 338,69	315 771,05	0,00	20 806,92	0,00	50 776,88	1 044 139,78	1 383 255,35

II. ŚRODKI TRWAŁE:
 3. Urządzenia techniczne i maszyny:
 *zmniejszenia: kasacja sprzętu medycznego w drodze inwentaryzacji. Sprzęt nie nadający się do dalszego użytku z powodu uszkodzeń. Naprawa tego sprzętu znacznie przewyższyłaby koszty jego naprawy.

Spółdzielca
 ul. Armii Krajowej 10, 26-600 Łódź
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz
 22.03.2018.

Samodzielny Związek Zawodowy
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doradczą w Zabłkownicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil
 22.03.2018



ROZLICZENIE UMORZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO ZA ROK 2018 r.

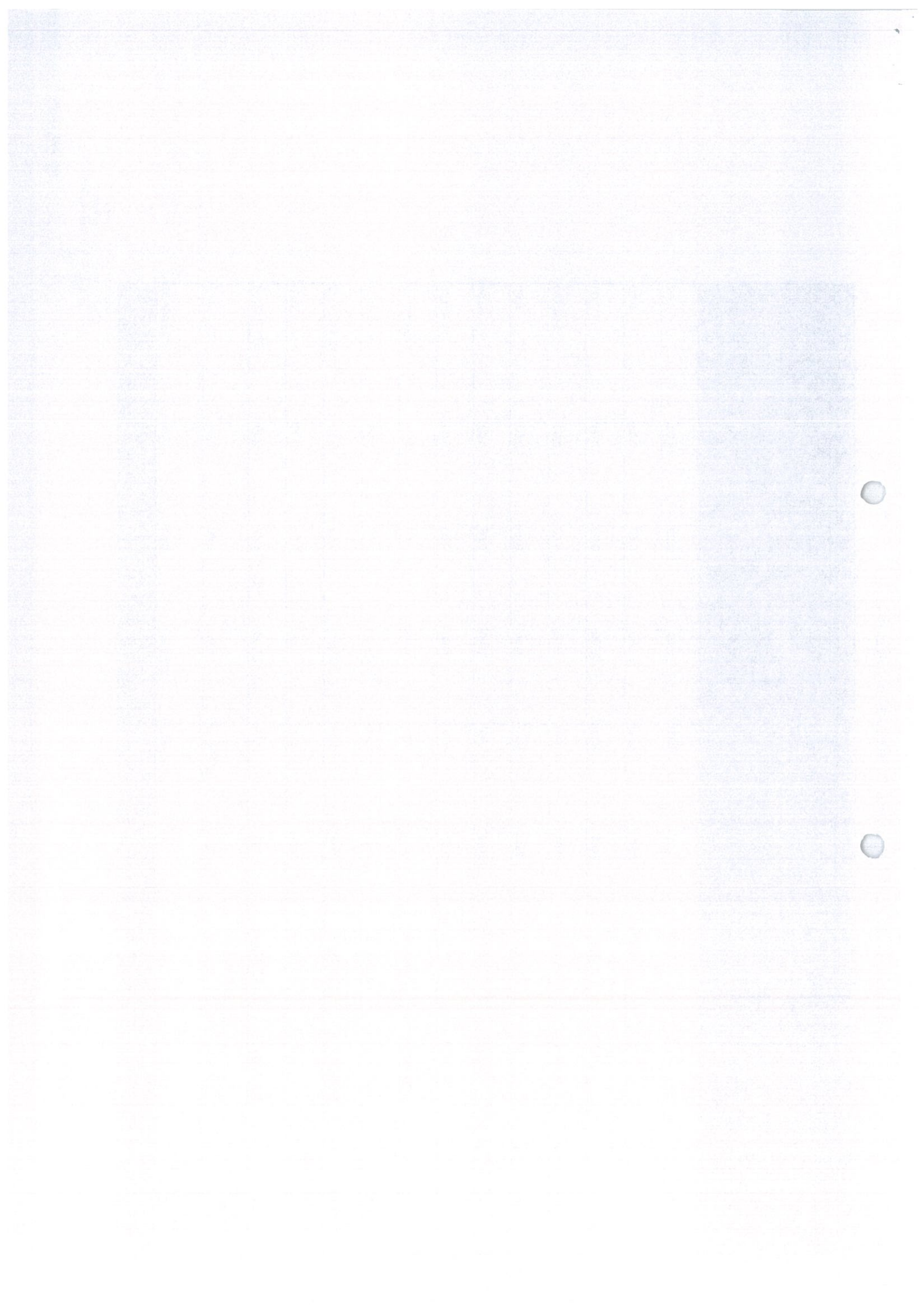
Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2018 r.
		amortyzacja bieżąca	zakup z dotacji	zakup	likwidacja	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2 646,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
VII	239 467,16	169 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 768,92
VIII	310 477,45	146 175,29	0,00	0,00	47 524,38	0,00	0,00	409 128,36
Razem	563 570,61	315 771,05	0,00	0,00	47 524,38	0,00	0,00	831 817,28
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	563 570,61	315 771,05	0,00	0,00	47 524,38	253 008,46	0,00	831 817,28
Wartości niematerialne i prawne	19 079,19	0,00	0,00	2 254,34	0,00	0,00	0,00	21 333,53
Środki trwałe amortyzowane w 100%	175 688,89	0,00	0,00	18 552,58	3 252,50	0,00	0,00	190 988,97
Ogółem	758 338,69	315 771,05	0,00	20 806,92	50 776,88	253 008,46	0,00	1 044 139,78

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zabkowieczech Śl.
Dyrektor

Anna Pełta GH

22.03.2019

SP ZOZ "POMOC DORAZY"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz
22.03.2019



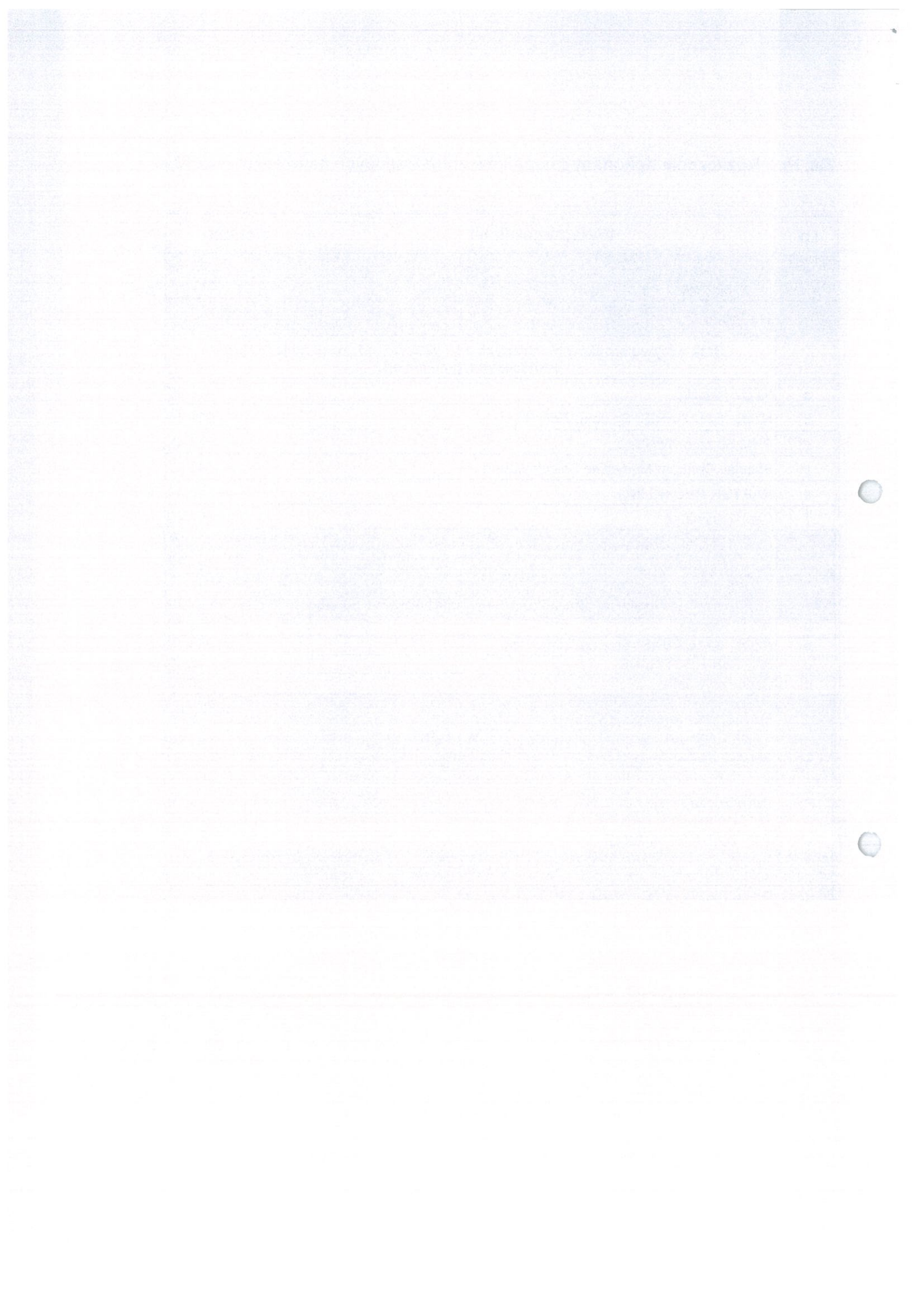
Załącznik Nr 3 Rozliczenie dokonanych odpisów aktualizujących należności w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	3 443,71 ✓
2.	Tytuł zwiększenia odpisów aktualizujących należności:	1 777,90
	Brak wpływu środków pieniężnych za wystawione faktury od jednostek powiązanych, głównie od:	
a	NZOZ Kłodzko	418,25
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	241,85
c	PHM Sp.zo.o. Wrocław	777,60
d	Specjal. Centrum Medyczne Polanica Zdrój	145,80
e	RAPTOR-RECYKLING	42,00
f	Osoby prywatne	152,40
3.	Utworzenie odpisów aktualizujących należności nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności:	1 516,79 ✓
a	NZOZ Kłodzko	373,10
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	944,79
c	RAPTOR-RECYKLING	42,00
d	Osoby prywatne	156,90
5.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (rozwiązane rezerwy) nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Umorzenie	42,00 ✓
a)	RAPTOR-RECYKLING	42,00
7.	Stan odpisów aktualizujących należności na bilans zamknięcia (na 31.12.2018)	3 662,82

Sprawdził:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz
 22.03.2019.

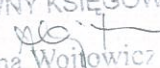
Zakończona
 Samca
 Zakład Opieki Zarzewskiej
 Pomoc Doraźna w Zabkowicach
 Dyrektor
 mgr Beata Gil 22.03.2019




Załącznik Nr 4 Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2018 r.

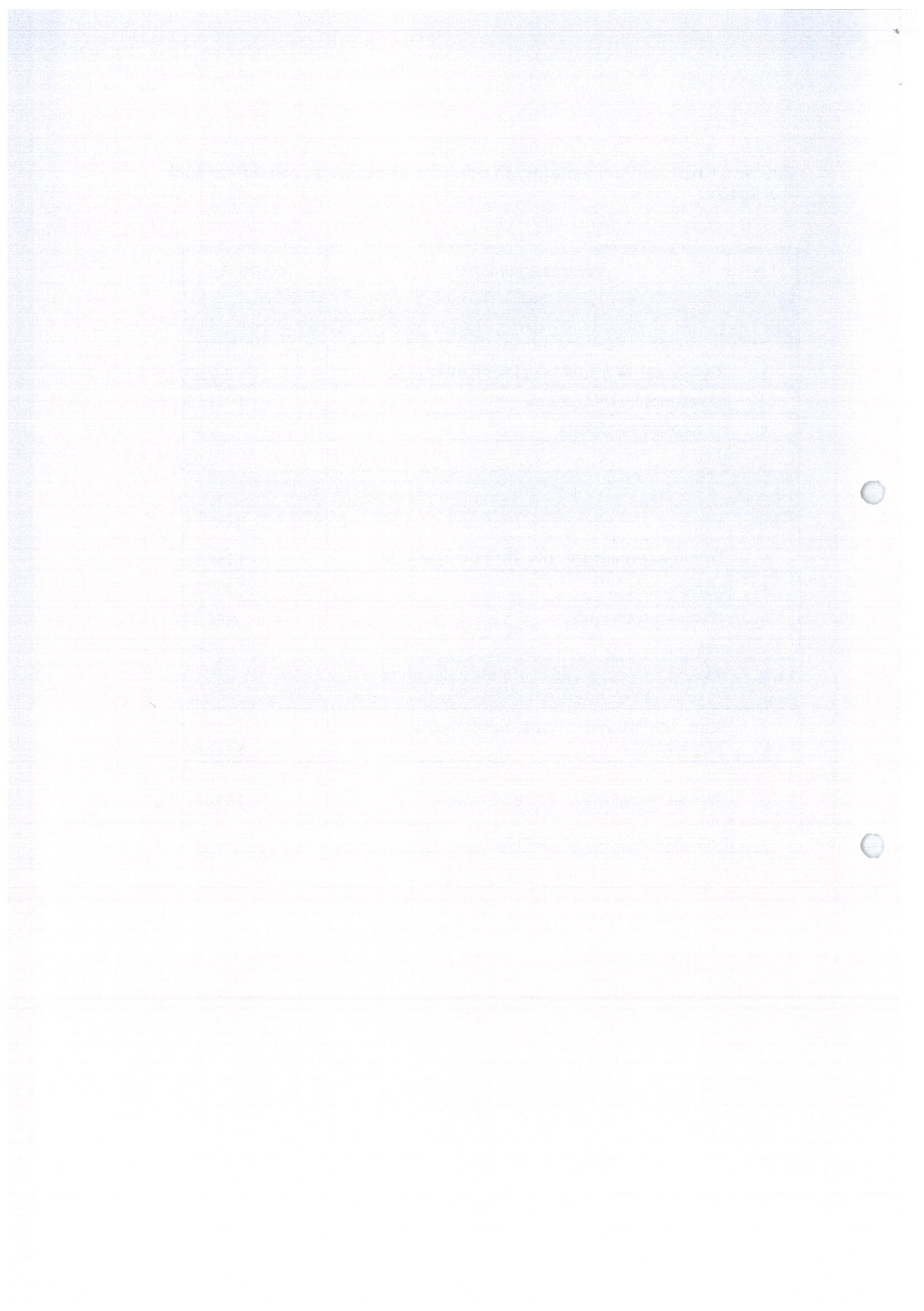
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	3 443,71
2.	Zwiększenia odpisów aktualizujących:	✓ 1 777,90
a	na należności z tytułu dostaw	✓ 1 777,90
b	na pozostałe należności	0,00
c	inne	0,00
3.	Utworzone odpisy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	✓ 1 558,79
a	z tytułu zapłaty	✓ 1 516,79
b	umorzenia należności	✓ 42,00
c	inne	0,00
5.	Rozwiązanie odpisów nie stanowiących w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan odpisów na bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	3 662,82
a	pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 662,82
b	pomniejszających inne należności	0,00

Sprowadzi:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Wojtowicz
 22.03.2019

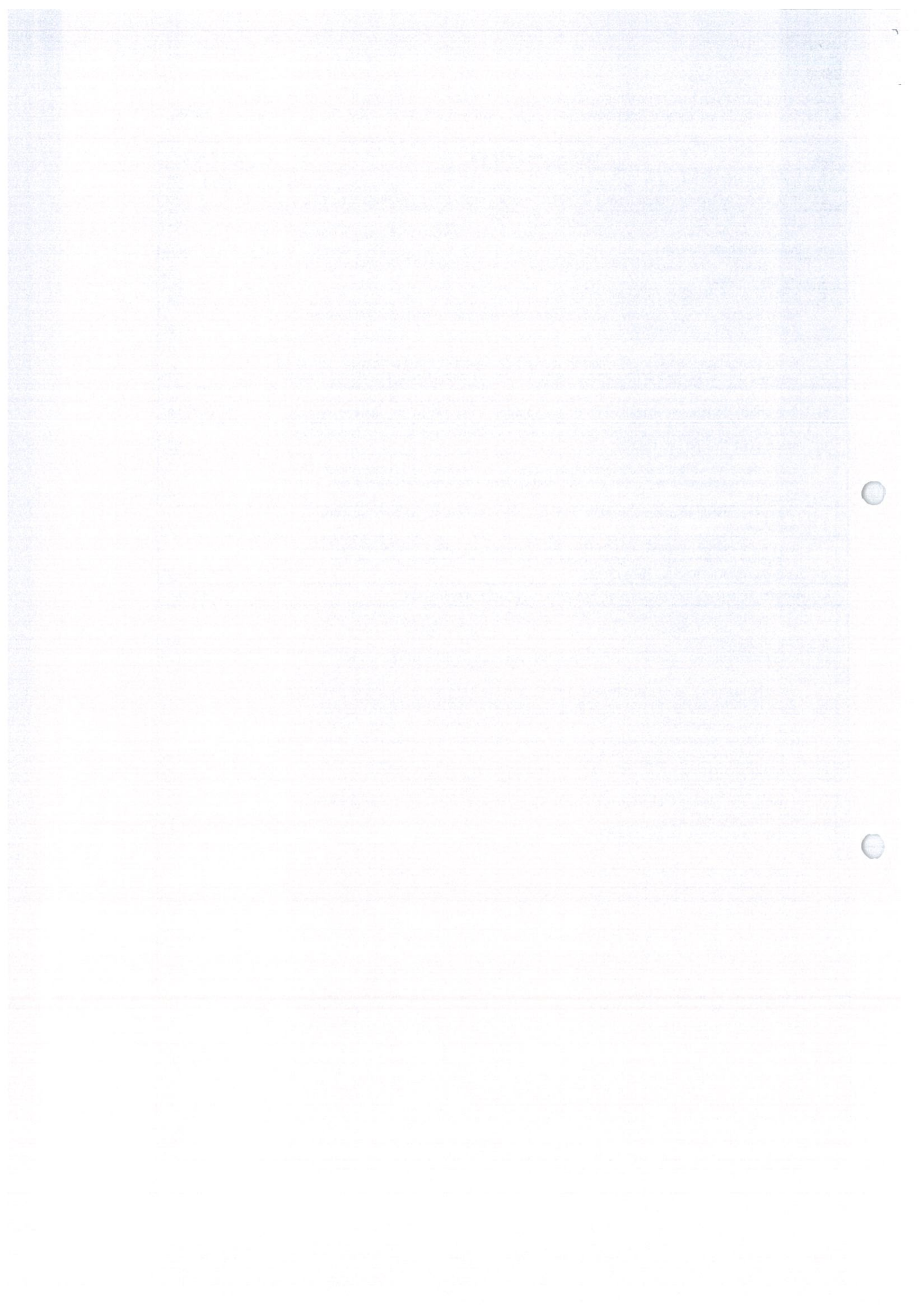
Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Zabkowitzach Sl.
 Dyrektor:

 mgr Beata Gil

22.03.2019



Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w SP ZOZ Pomoc Doraźna w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok
1.	Zysk (strata) brutto	-173 262,31
2.	Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych (wolne od podatku)	0,00
a	zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON	0,00
b	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00
c	rozwiązanie rezerwy (odpisów aktualizujących) wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
d	uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
e	kwoty naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, odsetki od lokat bankowych zarachowanych memoriałowo	0,00
f	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań (art.12 ust. 4 pkt.c w zw. z art.42 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz)	0,00
3.	Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych (nie ujęte w wyniku)	1 319 763,97
a	wartość otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze (art.12 uopd ust. 1 pkt 2)	0,00
b	Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej (art. 13 ust.1)	0,00
c	otrzymane odsetki od należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
d	otrzymane dotacje, niezaliczane do przychodów księgowych (otrzymane na zakup środków trwałych w ramach programów księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów) poza księgowanymi na fundusz założycielski	1 319 763,97
4.	Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	254 094,91
a	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz dodatkowe składki ubezpieczeniowe w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
b	koszty egzekucyjne związane z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
c	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności (ZUS, PFRON), do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21)	0,00
d	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	0,00
e	amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art.16 ust.1 pkt 63)	0,00
f	amortyzacja środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego	0,00
g	grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar	0,00
h	wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
i	odpisy aktualizacyjne (dawne rezerwy) tworzone na pokrycie wierzytelności (z wyjątkiem tych, których nieściągalność została uprawdopodobniona lub jednostki postawiono w stan likwidacji, upadłości lub są w postępowaniu układowym lub wystąpiono do komornika o ich egzekucję)	3 662,82
j	wpłaty na PFRON	0,00
k	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	1 200,00
l	poniesione koszty zaniechanych środków w budowie	0,00
m	straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat, zaliczek na poczet zobowiązań	0,00
n	niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust.1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4 g	200 876,74
o	nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust 4 h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika skadek	48 355,35
5.	Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów niezaliczane do kosztów księgowych (nie ujęte w wyniku)	0,00
a	Zapłacone odsetki od zobowiązań, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
b	Wypłacone należności z tytułów określonych w art.12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 uopof, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
c	Opłacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
6.	DOCHÓD PODATKOWY	1 065 669,06
7.	WYNIK PODATKOWY (1-6)	-1 238 931,37



Załącznik nr 6 przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2018 w SP ZOZ Pomoc Doradza

1 Wyszczególnienie	2 Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (2018)	Kobiety	Meżczyźni	5 Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2017)
Pracownicy ogółem w tym:	52,9 ✓	10,6 ✓	42,3	55,4 ✓
Wyższy personel medyczny	15 ✓	5	10	14 ✓
Średni personel medyczny	23,15 ✓	0	23,15	26 ✓
Personel pomocniczy	7,75 ✓	0	7,75	8 ✓
Pracownicy obsługi	1,6 ✓	0,6	1	1,4 ✓
Pracownicy administracyjno-biurowi	5,4 ✓	5	0,4	6 ✓

Szanowni Państwo,

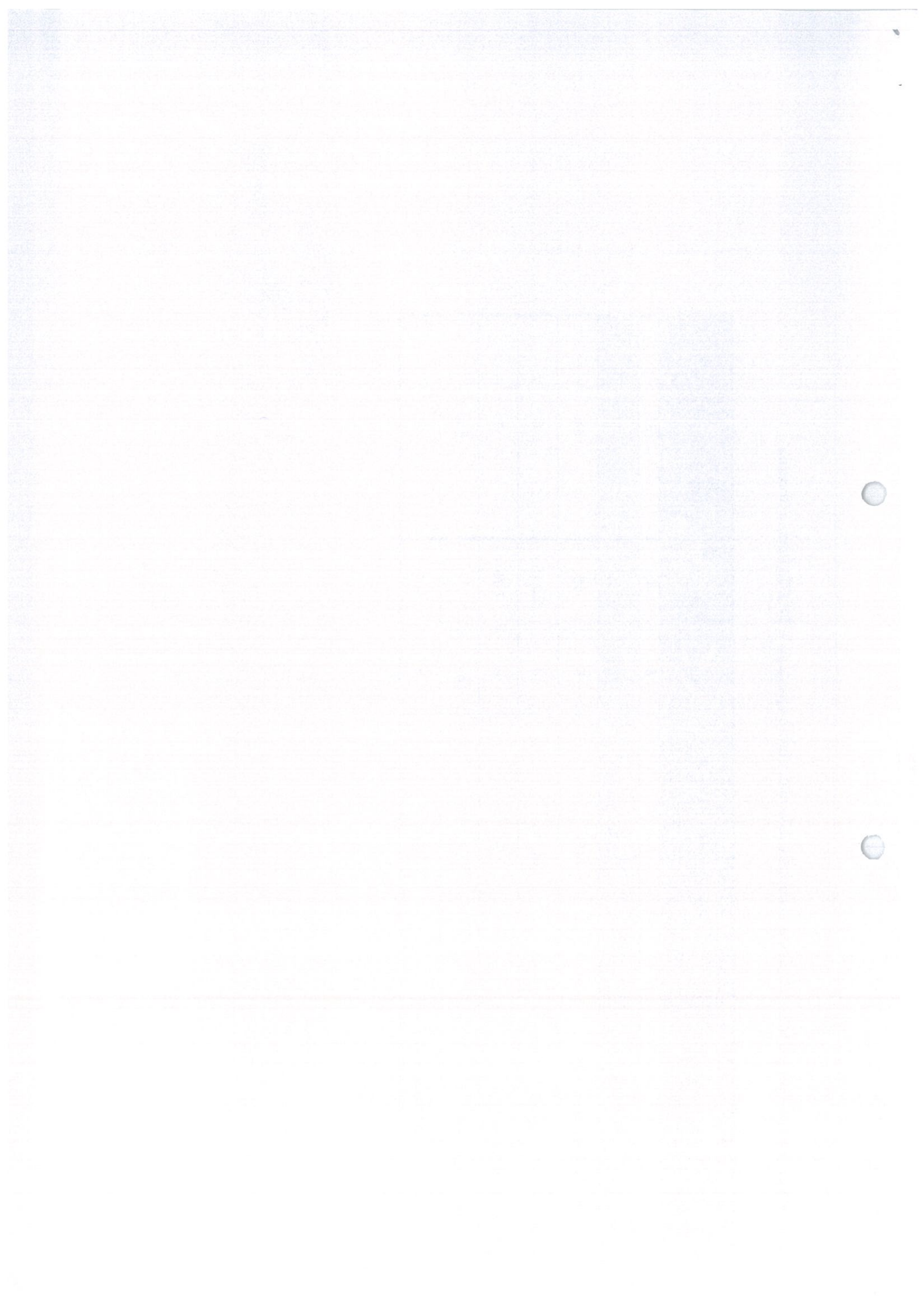
SP ZOZ Pomoc Doradza
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wajłowicz

22.03.2018

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doradza w Zabkovicach Sl
 Dyrektor

mgr Beata Gil

22.03.2019



Załącznik 7 Zestawienie poniesionych w 2018 r. i planowanych na 2019 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umowa okresu spłaty	Koszty poniesione w 2018 r.	Koszty planowane na 2019 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 254,34	3 000,00
2	Nabycie środków trwałych:	336 205,08	11 173,32
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Umundurowania dla pracowników medycznych	8 636,86	6 000,00
	Razem:	347 096,28	20 173,32

Koszty planowane w 2019 r.:

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:** w 2019 r. planuje się jak co roku zakup aktualizacji programów komputerowych (ARISCO płace, kadry , PiTy - program kadrowo-płacowy, Rewizor GT - program księgowy).
- Nabycie środków trwałych:** w 2019 r. planuje się zakup przenośnych radiostacji cyfrowo-analogowych (3szt) do karetek: 1P,2P, 3P oraz przetwornicę do karetek (1szt) -system SWD (baza Z-ce Śl.).
- Umundurowanie dla pracowników medycznych:** w 2019 r. planuje się zakup odzieży ochronnej (kurtki, spodnie, polary) dla personelu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie którego opracowana została zakładowa tabela przydziału odzieży ochronnej dla personelu medycznego (umundurowania).

Koszty poniesione w 2018 r.:

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:** Zakup aktualizacji programów komputerowych: mMedica - do rozliczeń z NFZ, ARISCO płace, kadry, PIT-y - program kadrowo-płacowy, REWIZOR GT - program księgowy.
- Nabycie środków trwałych:** Zakup noszy bariatrycznych POWER PRO XT STRYKER (wartość: 202 523,76 zł brutto), Reanimatorów WEINMANN -2 szt (wartość: 77 760,00 zł brutto), ssaków elektrycznych lifetime SA-PB przenośnych - 2 szt (wartość: 12 927,60 zł brutto), Kablek płozowych schodowych - 2 szt (wartość: 26 926,56 zł brutto) oraz Videolaryngoskopu McGARTH (wartość: 16 067,16 zł brutto) Łączna wartość zakupionego sprzętu: 336 205,08 zł brutto.
Wymienione środki trwałe sfinansowano z dotacji Wojewody Dolnośląskiego, ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Powiatu Ząbkowickiego, na podstawie umowy nr 1/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zawartymi pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Łączna wartość dotacji: 336 205,08 zł brutto.
- Umundurowanie dla pracowników medycznych:** Zakup odzieży ochronnej (kurtki, spodnie, polary) dla personelu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie którego opracowana została zakładowa tabela przydziału odzieży ochronnej dla personelu medycznego (umundurowania).

Sponędz. T.:

SP ZOZ Pomoc Doraźna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

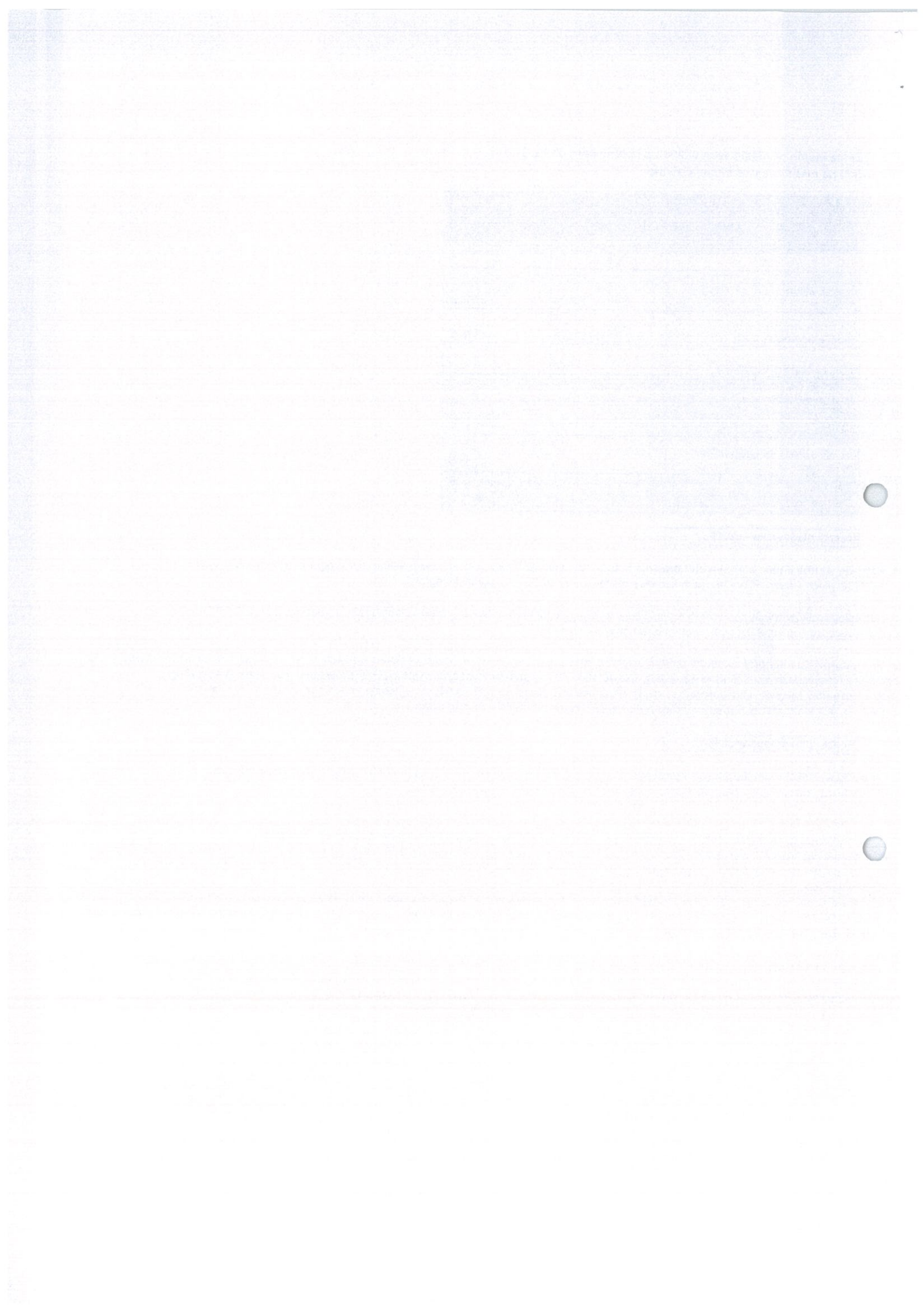
Anna Wojtowicz

22.09.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor

mgr Beata Gil

22.09.2018



Załącznik 8 Należności i zobowiązania SP ZOZ Pomoc Doraźna na dzień 31.12.2018 r.

1. Zobowiązania:

Lp.	Zobowiązania ogółem	590 035,64
1.	z tyt. dostaw i usług	94 727,95
2.	z tyt. rozrachunków budżetowych (z tyt. podatków od wynagrodzeń)	47 033,00
3.	VAT	0,00
4.	ZUS	247 397,95
5.	Rozrachunki z pracownikami (z tyt. wynagrodzeń)	200 876,74

Na dzień 31.12.2018 r. są to zobowiązania prawidłowe.

2. Należności:

a) Należności prawidłowe:

Lp.	Należności prawidłowe	134 643,30
1.	Z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ	21 255,49
2.	Pozostałe należności z tytułu usług pogotowia na rzecz jednostek obcych:	✓ 113 387,81
a)	EMC S.A. Wrocław	113 109,81
b)	Specjal. Centrum Medyczne Polanica Zdrój	152,00
c)	Osoby prywatne	126,00

b) Należności przeterminowane:

Lp.	Należności przeterminowane	26 985,95
1.	PCZ Wrocław	21 644,63
2.	Specjal. Centrum Medyczne Polanica Zdrój	291,60
3.	PHM Sp.zo.o. Wrocław	3 893,00
4.	ZOZ Kłodzko	463,40
5.	Osoby prywatne	126,00
6.	"AUTO-FORM" (nadpłata)	567,32

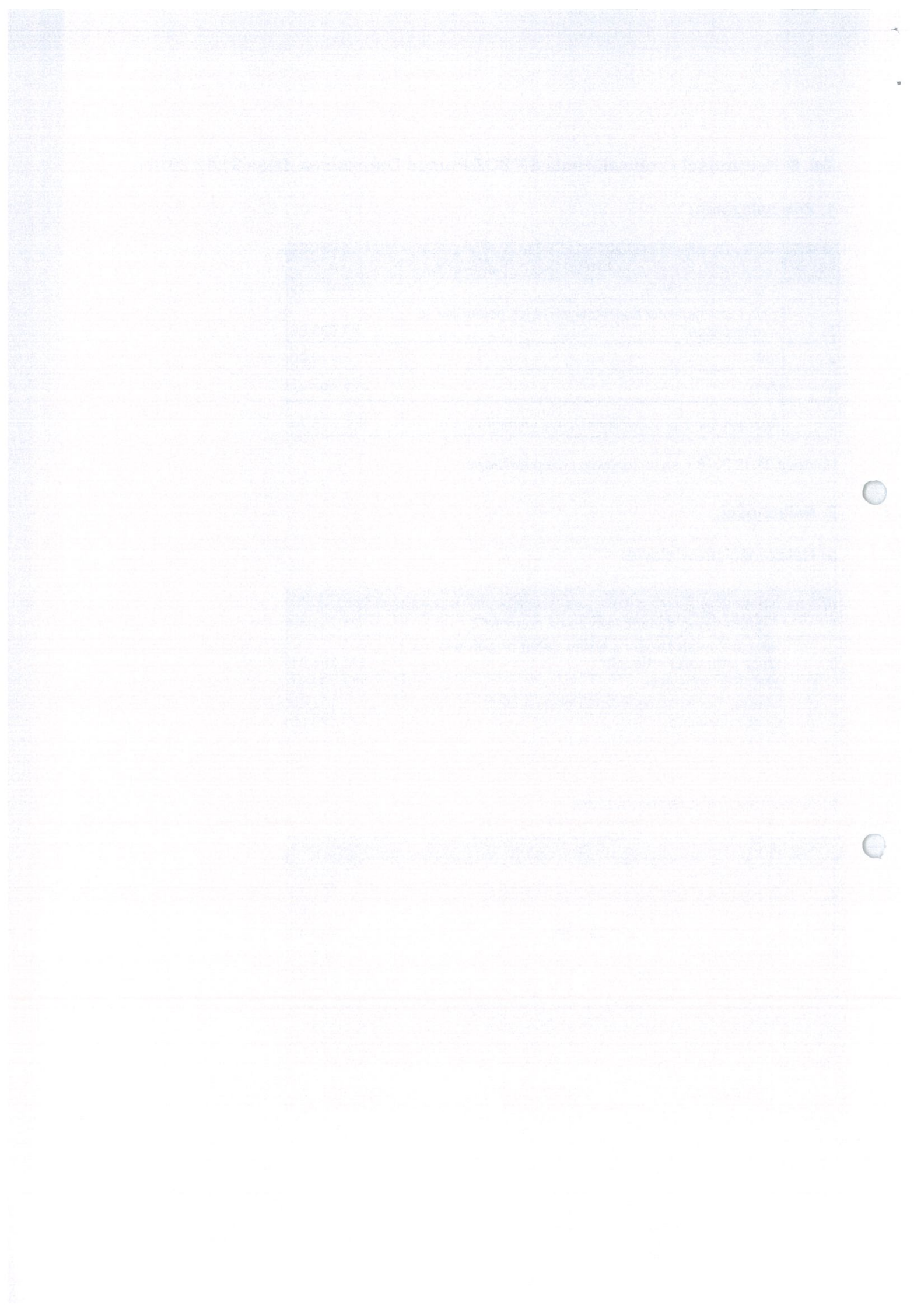
Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
✓ 134 643,30	✓ 26 985,95	✓ 161 629,25

Spisano:

SP ZOZ Pomoc Doraźna
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz
 22.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil

22.03.2018



Zabkowice Śląskie, dnia 22 marca 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doradza oświadcza, że w bilansie na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego:

- 1) Fa VAT nr FVD/WF/000014/12/18 na kwotę: 156,01 zł, płatność na 11.01.2019 r.,
- 2) Fa VAT nr FVD/WF/000019/12/18 na kwotę: 510,27 zł, płatność na 21.01.2019 r.,
- 3) Fa VAT nr FVD/WF/000024/12/18 na kwotę: 1643,14 zł, płatność na 28.01.2019 r.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 2 309,42 zł.

Inne zobowiązania ani należności wobec jednostek powiązanych, objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Zabkowickiego wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 178 z dnia 30 lipca 2009 roku - nie wystąpiły.

Spawaczka

SP ZOZ Pomoc Doradza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wójcik
22.03.2019

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doradza w Zabkowicach Śląskich
Dyrektor
mgr Beata Gil

22.03.2019

