

Uchwała Nr 374 /2018
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za rok 2017.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 t. j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2017 rok, składające się z:

1. Bilansu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
2. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Szpilarewicz

WICEPRZEDSIĘDZIOU CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanisław Kurzyp

Andrzej Witke

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

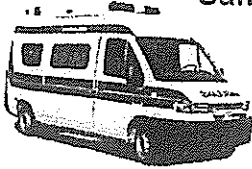
CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

nr. 2053.169.2018



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pomoc Doraźna

ul. Sienkiewicza 15 a
57-200 Ząbkowice Śląskie

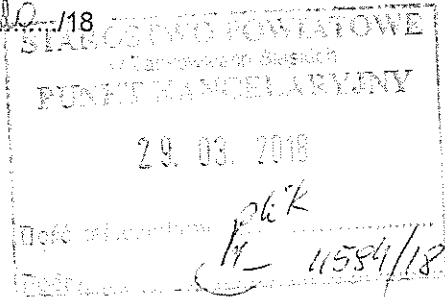


NIP: 887-16-85-519

REGON: 891506169

Ząbkowice Śl. dnia 29.03.2018 r. Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Dział Finansowy (1)

L.dz. 180.../18



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

14 03 2018
284
WPEŁYNEŁO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich składa roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r.:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
4. Dodatkowe informacje w formie załączników za rok 2016 i rok 2017.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie podlegało badaniu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

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

Regon: 891506169

NIP: 887-16-85-519

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

SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

BILANS
na 31.12.2017 r.

SP ZOZ
POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
44-110

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 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 (01.01.2016 r.)	<u>841 079,39</u>
• zwiększenia:	<u>350,00</u>
a) zwiększenie Funduszu Założycielskiego Zakładu o wartość dotacji otrzymanej od Sklepu Nasiennie-Ogrodniczego w Zabkowicach Śląskich - wpłata na remont pomieszczeń przy Ul. Szpitalnej w Zabkowicach Śl. w związku z przeprowadzką;	150,00
b) zwiększenie Funduszu Założycielskiego Zakładu o wartość dotacji otrzymanej na remont budynku przy Ul. Szpitalnej (nowej siedziby Pogotowia) - CAROTA SP Z.O.O. Przyłęk	200,00
• stan na koniec roku (31.12.2016 r.)	<u>841 429,39</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2016 r.)	<u>663,27</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2016 r.	<u>663,27</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2016 r.)	<u>269,10</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2016 r.	<u>269,10</u>

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

◆ Stan na początek roku (01.01.2016 r.)	5 560,83
◆ zmniejszenia:	<u>5 462,75</u>
- Fa VAT nr 11/05/2016 z 09.05.2016 – FUPH „KACPRZYŃSKI” Remont samochodu DZA 99JJ (1R): Naprawa sygnału dźwiękowego (wzbudnika)	276,75

- Fa VAT nr 5/2016 z 27.05.2016 r. – Ind. Praktyka Pielęgn. – E. Materak – dyżury pielęgniarские	2 376,00
- R-ek nr 10/2016 z 31.05.2016 r. – Pluciński Zygmunt – Naprawa i konserwacja sprzętu łączności radiowej	470,00
- Fa VAT nr 5/2016 z 27.05.2016 r. – Ind. Praktyka Pielęgn. – M. Skoczyła – dyżury pielęgniarские	2 340,00
♦ Stan na 31.12.2016 r.	<u>98,08</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2016 r.) -	-43 624,88
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2016 r.	<u>-43 624,88</u>

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

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

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2016 r.	29 670,60
w tym:	
- ubezpieczenia OC	4 659,68
- ubezpieczenia majątkowe	23 110,77
- rozliczenie prenumerat czasopism	1 348,68
- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM)	551,47

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży	
a) sprzedaż na kraj	4 877 106,31
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	4 064 866,16
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	804 518,55
- pozostałe usługi	7 721,60
- 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 trwale 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 2016 – Zał. Nr 8

zobowiązani:
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojdowicz
28.03.2017

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabłkowieczech Śl.

Dyrektor
[Signature]

28.03.2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 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 (01.01.2017 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 w 2017 r: bilans otawrcia., zwiększenia, zmniejszenia oraz bilans zamknięcia zawiera załącznik nr 4.

9. Dane o dokonanych odpisach aktualizujących należności w 2017 r. zawiera zał. Nr 3

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na dzień 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 6.

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

Sprzedaż:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Witkowińska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowieczech Śl.

Pracownik
Anna Witkowińska

06.02.2017

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
A. AKTYWA TRWAŁE	✓ 1 042 173,55	1 362 821,32 ✓
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	✓ 1 042 173,55	1 362 821,32 ✓
1. Środki trwałe	✓ 1 042 173,55	1 362 821,32 ✓
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓ 395 805,09	613 187,64 ✓
d) środki transportu	✓ 646 368,46	749 633,68 ✓
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	✓ 1 119 430,37	✓ 1 032 525,73
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	✓ 148 068,83	✓ 148 778,10
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	✓ 148 068,83	✓ 148 778,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	✓ 148 068,83	✓ 148 778,10
- do 12 miesięcy	✓ 148 068,83	✓ 148 778,10
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	✓ 941 690,94	✓ 860 485,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 941 690,94	✓ 860 485,45
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	✓ 941 690,94	✓ 860 485,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 941 690,94	✓ 860 485,45
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 29 670,60	✓ 23 262,18
AKTYWA RAZEM:	✓ 2 161 603,92	✓ 2 395 347,05

PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	✓ 712 543,20	✓ 569 067,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 798 834,96	✓ 712 543,20
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	✓ -86 291,76	✓ -143 475,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 449 060,72 30.03.2018 1528-968,64	551 774,93
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	✓ 528 968,61	✓ 551 774,93
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	✓ 528 968,61	✓ 551 774,93
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	✓ 122 142,75	✓ 107 211,70
- do 12 miesięcy	✓ 122 142,75	✓ 107 211,70
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i in. świadczeń	✓ 243 563,89	✓ 265 662,67
h) z tytułu wynagrodzeń	✓ 163 261,97	✓ 178 900,56
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 920 092,11	✓ 1 274 504,88
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	✓ 920 092,11	1 274 504,88
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	✓ 920 092,11	1 274 504,88
PASYWA RAZEM:	✓ 2 161 603,92	2 395 347,05

Reży
1 826 279 81
30.03.2018

Sporządził
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

26.03.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres od dnia 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016)	za bieżący rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	✓ 4 877 106,31	✓ 5 032 060,74
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	✓ 4 877 106,31	✓ 5 032 060,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
III	towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	✓ 4 980 680,27	✓ 5 341 775,29
I	Amortyzacja	✓ 47 976,16	230 180,71
II	Zużycie materiałów i energii	✓ 387 569,17	366 055,67
III	usługi obce	✓ 994 056,61	979 563,61
IV	Podatki i opłaty	✓ 6 085,28	7 331,93
V	wynagrodzenia	✓ 2 919 815,07	3 080 113,48
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	✓ 571 126,07	589 601,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 54 051,91	88 928,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	✓ -103 573,96	✓ -309 714,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 74 702,06	✓ 188 553,31
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	✓ 74 702,06	188 553,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 64 170,05	✓ 46 018,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Inne koszty operacyjne	✓ 64 170,05	46 018,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	✓ -93 041,95	✓ -167 179,26
G	Przychody finansowe	✓ 6 750,19	✓ 23 703,30
I	Odsetki naliczone (wolne od podatku)	0,00	0,00
II	Inne	✓ 6 750,19	23 703,30
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	✓ -86 291,76	✓ -143 475,96
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	✓ -86 291,76	✓ -143 475,96
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	✓ -86 291,76	✓ -143 475,96

SP ZOZ "Pomoc Ludzka"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
400-1
sprzedaż Zabłowice

Zabłowice, Śl. 29.12.2017 r.
miejscowość i data

rodzaj Publiczny
Zadania Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowski w Zabłowicach Śl.
Dyrektor
zatwierdził: Gł

ZAL 1

ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2017 r.

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Wartości początkowe							Wartości netto							Wartość netto B.Z.
		Wartość początkowa B.O.	Zakup z otrzymanej dotacji	Zakup	Otrzymano nieodpłatnie	Sprzedaz	Likwidacja	B.Z.	Umorzenie B.O.	Amortyzacja bieżąca	Otrzymane nieodpłatnie	Zakup	Sprzedaz	Likwidacja	Umorzenie B.Z.	
I.	Wartości niematerialne i prawne	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
1.	Inne wartości niematerialne i prawne															
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne															
II.	Środki trwałe	1 570 392,58	533 907,81	0,00	0,00	24 900,00	253 009,46	1 326 391,93	628 219,03	213 260,04	0,00	24 900,00	263 009,46	563 570,61	1 362 821,32	
1.	Grunt (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)															
2.	Budynki, lokale, budowle															
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	655 210,12	300 362,47	0,00	0,00	0,00	28 301,50	937 291,09	269 405,03	82 999,92	0,00	0,00	28 301,50	324 103,45	613 187,64	
4.	Środki transportu	1 005 182,46	233 525,34	0,00	0,00	24 900,00	224 706,96	989 100,84	358 814,00	130 260,12	0,00	24 900,00	224 706,96	239 467,16	749 633,68	
5.	Inne środki trwałe															
III.	Środki trwałe zamortyzowane w 100%	175 018,91	0,00	14 230,92	0,00	0,00	13 620,94	175 689,89	175 018,91	0,00	0,00	0,00	13 620,94	175 689,89	0,00	
IV.	WNIP zamortyzowane w 100%	17 863,94	0,00	2 629,75	0,00	0,00	1 414,60	19 079,19	17 863,94	0,00	0,00	0,00	1 414,60	19 079,19	0,00	
	RAZEM:	1 863 275,43	533 907,81	16 920,67	0,00	24 900,00	268 043,90	2 121 160,01	821 101,88	213 260,04	0,00	24 900,00	268 043,90	768 338,69	1 362 821,32	

II. ŚRODKI TRWAŁE:

3. Urządzenia techniczne i maszyny:

*zmiędliszka: 1. AMBULANS SANITARNY VOLKSWAGEN CRAFTER o nr. Rej. DZA 99JJ o wartości 224 706,96 zł brutto przekazano nieodpłatnie do Szpitala Powiatowego w Peremyślanach na Ukrainie w ramach partnerskiej współpracy Rejonu Peremyślańskiego, województwo Łódź, Ukraina oraz na podstawie Umowy Darowizny z dnia 05.05.2017 r. pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śląskich, a Rejonem Peremyślańskim, województwo Łódź, Ukraina oraz na podstawie Protokołu przekazania dokumentacji samochodu Volkswagen Crafter o nr. rej. DZA 99JJ wraz z noszami transportowymi z dnia 07.11.2017 r. pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śląskich, a Rejonem Peremyślańskim, województwo Łódź, Ukraina oraz na podstawie Protokołu przekazania dokumentacji samochodu Volkswagen Crafter o nr. rej. DZA 99JJ wraz z noszami transportowymi z dnia 07.11.2017 r. pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śląskich, a Rejonem Peremyślańskim, województwo Łódź, Ukraina

4. Środki transportu:

*zmiędliszka: 1. AMBULANS SANITARNY VOLKSWAGEN CRAFTER o nr. Rej. DZA 99JJ o wartości 224 706,96 zł brutto przekazano nieodpłatnie do Szpitala Powiatowego w Peremyślanach na Ukrainie w ramach partnerskiej współpracy Rejonu Peremyślańskiego, województwo Łódź, Ukraina oraz na podstawie Umowy Darowizny z dnia 05.05.2017 r. pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śląskich, a Rejonem Peremyślańskim, województwo Łódź, Ukraina oraz na podstawie Protokołu przekazania dokumentacji samochodu Volkswagen Crafter o nr. rej. DZA 99JJ wraz z noszami transportowymi z dnia 07.11.2017 r. 2. Sprzedaż samochodu transportowego POLONEZ CARO PLUS 1.6 o nr. rej. DZA 22XM na podstawie Umowy sprzedaży samochodu z dnia 24.02.2017 r. zawartej pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śląskich (osoba prywatna) i Pa. VAT nr. 51022017 z 24.02.2017 r.

Spółdzielca
SP ZOZ Pomoc Doróżna
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANNA WOJCIWICZ
26.02.2018

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doróżna w Zabkovicach Śl.
Dyrektor
ANNA WOJCIWICZ

26.02.2018

ROZLICZENIE UMORZENIA MĄTKU TRWAŁEGO ZA ROK 2017 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2017 r.
		amortyzacja bieżąca	zakup z dotacji	zakup	likwidacja	przekazane nieopłatnie	sprzedaż	
I. Środki trwałe według grup	628 219,03	213 260,04	0,00	0,00	0,00	253 008,46	24 900,00	563 570,61
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	2 352,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00
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	358 814,00	130 260,12	0,00	0,00	0,00	224 706,96	24 900,00	239 467,16
VIII	256 073,03	82 705,92	0,00	0,00	0,00	28 301,50	0,00	310 477,45
III. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wartości niematerialne i prawne	17 863,94	0,00	0,00	2 629,75	1 414,50	0,00	0,00	19 079,19
IV. Środki trwałe amortyzowane w 100%	175 018,91	0,00	0,00	14 290,92	13 620,94	0,00	0,00	175 688,89
Ogółem	821 101,88	213 260,04	0,00	16 920,67	15 035,44	253 008,46	24 900,00	758 338,69

SP ZUL "Pomoc Doradza"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz
 26.05.2018 r.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w miejscowości Wąskowicach 51
 41-010 Wąskowice

26.03.2018

Zał. Nr 3 Rozliczenie dokonanych odpisów aktualizujących należności w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan odpisów aktualizujących należności na początek roku 2017 r. (na 01.01.2017)	1 647,91
2.	Tytuł zwiększenia odpisów aktualizujących należności:	3 940,10
	Brak wpływu środków pieniężnych za wystawione faktury od jednostek powiązanych, głównie od:	
a	American Heart of Poland Polanica Zdrój	458,25
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	1 123,45
c	PHM Sp.zo.o. Wrocław	2 143,90
d	Osoby prywatne	214,50
3.	Utworzenie odpisów aktualizujących należności nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności:	2 144,30
a	American Heart of Poland Polanica Zdrój	458,25
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	585,05
c	PHM Sp.zo.o. Wrocław	975,00
d	Osoby prywatne	126,00
5.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (rozwiązane rezerwy) nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku (na 31.12.2017)	3 443,71

sporządził:
 SP ZOZ "Pomoc Doradza"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz

26.03.2018..

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doradza Zabkowicech Śl
 Dyrektor
 mgr Beata Gil

26.03.2018

Załącznik Nr 4 Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2017 r.	1 647,91 ✓
2.	Zwiększenia odpisów aktualizujących:	3 940,10 ✓
a	na należności z tytułu dostaw	3 940,10 ✓
b	na pozostałe należności	0,00
c	inne	0,00
3.	Utworzone odpisy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	2 144,30 ✓
a	z tytułu zapłaty	2 144,30 ✓
b	umorzenia należności	0,00
c	inne	0,00
5.	Rozwiązanie odpisów nie stanowiących w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Bilans zamknięcia na 31.12.2017 r.	3 443,71 ✓
a	pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 443,71 ✓
b	pomniejszających inne należności	0,00

Sprowadzić

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz

26.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zakrzewicach Śl
Dzieki

in. 4443 00

26.03.2018

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w SP ZOZ Pomoc Doraźna w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok
1.	Zysk (strata) brutto	-143 475,96
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)	533 907,81
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	533 907,81
4.	Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	302 073,39
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)	76 150,32
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	4,37
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)	3 443,71
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	178 900,56
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	42 374,43
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	231 834,42
7.	WYNIK PODATKOWY (1-6)	-375 310,38

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

22.02.2018.

Pomoc Doraźna w Zabkowiec 81

mgr Włodek Gł

26.02.2018

Załącznik nr 6. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2017 w SP ZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (2017)		Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2016)
	1	2			
Pracownicy ogółem w tym:		55,4 ✓	10 ✓	45,4 ✓	57,4 ✓
Wyższy personel medyczny		14	5	9	14 ✓
Średni personel medyczny		26	0,25	25,75	27 ✓
Personel pomocniczy		8	0	8	8 ✓
Pracownicy obsługi		1,4	0	1,4	1 ✓
Pracownicy administracyjno-biurowi		6	4,75	1,25	7,4 ✓

Strona 6 z 6

SP ZOZ Pomoc Doraźna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018
Anna Woitowicz

26.08.2018 r.

Wydział Medyczny
Szpital Ginekologiczno-Zakroczewski
Instytut Ginekologii w Zakroczewie

Dyrektor
mgr Beata Kozłowska

26.08.2018

Załącznik 7 Zestawienie poniesionych w 2017 r. i planowanych na 2018 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umowa okresu spłaty	Koszty poniesione w 2017 r.	Koszty planowane na 2018 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 629,75	3 000,00
2	Nabycie środków trwałych:	533 907,81	51 826,50
	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	9 373,90	5 000,00
Razem:		545 911,46	59 826,50

Koszty planowane w 2018 r.:

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:** w 2018 r. planuje się jak co roku zakup aktualizacji programów komputerowych (mMedica - do rozliczeń z NFZ, ARISCO płace, kadry, PITy - program kadrowo-płacowy, Rewizor GT - program księgowy)
- Nabycie środków trwałych:** w 2018 r. planuje się zakup przenośnych radiostacji cyfrowo-analogowych (3szt) do karetek: 1P,2P, 3P oraz radiostację przekaźnikową (1szt) stacjonarną (baza Z-ce Śl.).
- Umundurowanie dla pracowników medycznych:** w 2018 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 2017 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 oraz programu PRZETARGI wspomagającego procedury zamówień publicznych.
- Nabycie środków trwałych:** Zakup ambulansu sanitarnego Renault Master L2H2 (wartość: 233 525,34 zł brutto) wraz z wyposażeniem: Nosać FERNON MONDIAL (wartość: 95 257,08 zł brutto), pompa infuzyjna MEDIMA S-100 (wartość: 7 551,36 zł brutto), RESPIRATOR PARAPAC PLUS 310 (wartość: 63 111,96 zł brutto). Łączna wartość ambulansu z wymienionym wyposażeniem: 399 445,74 zł brutto. Dodatkowo zakupiono MASAŻER do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.0 (wartość: 58 973,40 zł brutto) oraz DEFIBRYLATOR LP15 SPO2COMET (wartość: 75 488,67 zł brutto). Wymienione środki trwałe sfinansowano z dotacji Wojewody Dolnośląskiego, ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Powiatu Ząbkowickiego, na podstawie umów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 zawartymi pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Łączna wartość dotacji: 533 907,81 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).

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz

26.03.2018

Samorządny Powiatowy
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
mgr Magdalena Gaj

26.03.2018

Załącznik 8 Należności i zobowiązania SP ZOZ Pomoc Doraźna na dzień 31.12.2017 r.

1. Zobowiązania:

Lp.	Zobowiązania ogółem	551 774,93
1.	z tyt. dostaw i usług	107 211,70
2.	z tyt. rozrachunków budżetowych (z tyt. podatków od wynagrodzeń)	40 508,00
3.	VAT	0,00
4.	ZUS	225 154,67
5.	Rozrachunki z pracownikami (z tyt. wynagrodzeń)	178 900,56

Na dzień 31.12.2017 r. są to zobowiązania prawidłowe.

2. Należności:

a) Należności prawidłowe:

Lp.	Należności prawidłowe (pozostałe):	126 446,58
1.	Z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ	23 528,91
2.	Pozostałe należności z tytułu usług pogotowia na rzecz jednostek obcych:	102 917,67
a)	NZOZ AGM-MED. Henryków	227,70
b)	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o.	234,50
c)	PHM Sp.zo.o. Wrocław	2 206,50
d)	EMC S.A. Wrocław	100 248,97

b) Należności przeterminowane:

Lp.	Należności przeterminowane (wymagalne):	25 775,23
1.	PCZ Wrocław	21 644,63
2.	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o.	1 405,80
3.	PHM Sp.zo.o. Wrocław	2 337,80
4.	Osoby prywatne	177,00
5.	"ECOLUK" (nadpłata)	210,00

Należności prawidłowe (pozostałe)	Należności przeterminowane (wymagalne)	Należności ogółem
✓ 126 446,58	✓ 25 775,23	✓ 152 221,81

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

26.03.2018...

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Bielawickiej 51

Dyrektor

2603.2018

Ząbkowice Śląskie, dnia 23 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna oświadcza, że w bilansie na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego.

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

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