

BILANS SPSP ZOZ W SUWAŁKACH NA
DZIEŃ 31.12.2016

SPECJALISTYCZNY PRACOWNIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8111247465 REGON 790244055

| Lp | Wyszczególnienie / Rok | 2015 | 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 11 378 397,10 | 10 736 106,53 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 665 658,23 | 534 061,14 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 665 658,23 | 534 061,14 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 712 738,87 | 10 202 045,39 |
| 1 | Środki trwałe | 9 453 709,00 | 8 673 576,75 |
| | <i>a) grunty</i> | 186 633,80 | 186 633,80 |
| | <i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 6 250 342,18 | 6 102 771,39 |
| | <i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i> | 2 793 389,97 | 2 012 431,03 |
| | <i>d) środki transportu</i> | 0,00 | 212 263,31 |
| | <i>e) inne środki trwałe</i> | 223 343,05 | 159 477,22 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 259 029,87 | 1 528 468,64 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 2 969 267,16 | 6 377 341,07 |
| I. | Zapasy | 138 321,25 | 122 856,34 |
| 1 | Materialy | 136 613,30 | 120 013,09 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 1 707,95 | 2 843,25 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 507 072,30 | 1 616 225,26 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | <i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- do 12 miesięcy</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- powyżej 12 miesięcy</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>b) inne</i> | 0,00 | 0,00 |

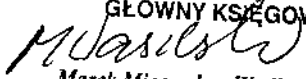
| Lp | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 507 072,30 | 1 616 225,26 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 1 361 858,85 | 1 443 723,35 |
| | - do 12 miesięcy | 1 361 858,85 | 1 441 638,35 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 2 085,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 127,15 | 29 158,69 |
| | c) inne | 145 086,30 | 143 343,22 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 226 868,95 | 4 519 545,80 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 226 868,95 | 4 519 545,80 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 226 868,95 | 4 519 545,80 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 226 868,95 | 4 519 545,80 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 004,66 | 118 713,67 |
| | RAZEM AKTYWA | 14 347 664,26 | 17 113 447,60 |

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 NIP 8441247165 REGON 790244055

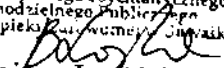
| Lp | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|---------------|--|--------------|---------------|
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 5 719 912,34 | 4 931 950,29 |
| I. | Kapitał podstawowy | 4 985 719,81 | 4 985 719,81 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 727 572,47 | 734 192,53 |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 6 620,06 | -787 962,05 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 627 751,92 | 12 181 497,31 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 783 212,17 | 742 817,69 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 582 850,73 | 540 879,68 |
| | a) kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług | 68 576,50 | 42 819,62 |
| | - do 12 miesięcy | 68 576,50 | 42 819,62 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń | 5,00 | 0,00 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | i) inne | 64 269,23 | 48 060,06 |
| 3 | Fundusze specjalne | 200 361,44 | 201 938,01 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 7 844 539,75 | 11 438 679,62 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 844 539,75 | 11 438 679,62 |
| | - długoterminowe | 5 787 319,49 | 8 418 118,42 |
| | - krótkoterminowe | 2 057 220,26 | 3 020 561,20 |
| | RAZEM PASYWA | 14 347 664,26 | 17 113 447,60 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

Sporządził: Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Łacinińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPSP ZOZ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2016
WERSJA PORÓWNAWCZA

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

| Wiersz | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 630 924,04 | 14 303 530,33 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 549 848,34 | 14 221 840,23 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81 075,70 | 81 690,10 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 16 308 747,71 | 18 784 982,16 |
| I. | Amortyzacja | 1 599 444,49 | 2 262 674,47 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 117 143,16 | 1 174 634,98 |
| III. | Usługi obce | 3 357 862,95 | 4 508 772,30 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 116 537,60 | 129 464,36 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 8 191 931,45 | 8 726 252,12 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 796 468,74 | 1 868 520,98 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 80 986,88 | 67 053,65 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 372,44 | 47 609,30 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2 677 823,67 | -4 481 451,83 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 668 741,03 | 3 693 570,30 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 350,00 |
| II. | Dotacje | 2 657 262,32 | 3 639 810,44 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 11 478,71 | 53 409,86 |
| | E. Pozostałe koszty operacyjne | 526,17 | 7 116,20 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 526,17 | 7 116,20 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9 608,81 | -794 997,73 |
| G. | Przychody finansowe | 17 931,85 | 8 053,41 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 17 931,85 | 8 053,41 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1 574,98 | 958,73 |
| I. | Odsetki, w tym: | 1 574,98 | 958,73 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 |

| Wiersz | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|--------|---|----------|-------------|
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 6 748,06 | -787 903,05 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (1±J) | 6 748,06 | -787 903,05 |
| L. | Podatek dochodowy | 128,00 | 59,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 6 620,06 | -787 962,05 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

Sporządził Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIALBICZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Beata Lipińska
Beata Lipińska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
SP SP ZOZ w Suwałkach za 2016 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

| Lp | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|------|---|---------------------|---------------------|
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5 208 993,50 | 5 719 912,34 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| Ia | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5 208 993,50 | 5 719 912,34 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4 481 421,03 | 4 985 719,81 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 504 298,78 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 504 298,78 | 0,00 |
| | - dotacje, darowizny | 0,00 | 0,00 |
| | - grunty, budynek | 504 298,78 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zwrot dotacji | 0,00 | 0,00 |
| | - korekta ustawowa fundusz założycielskiego | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4 985 719,81 | 4 985 719,81 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 672 362,60 | 727 572,47 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 55 209,87 | 6 620,06 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 55 209,87 | 6 620,06 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeznaczenie zysku z roku 2014 | 55 209,87 | 6 620,06 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty z roku ... | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 727 572,47 | 734 192,53 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zwiększenie funduszu z zysku za 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie/Rok | 2015 | 2016 |
|------|---|--------------|--------------|
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycie z Funduszu Zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wynik netto | 6 620,06 | -787 962,05 |
| | a) zysk netto | 6 620,06 | -787 962,05 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5 719 912,34 | 4 931 950,29 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 719 912,34 | 4 931 950,29 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

Sporządził Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M Wasilewski

Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
B Łyko
Bożena Łapińska

Rachunek przepływów pieniężnych SPSP ZOZ w Suwałkach

METODA POŚREDNIA

| Przepływy pieniężne | | Rok poprzedni | Rok bieżący | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | |
| A. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | 1 | 6 620,06 | -787 962,05 |
| II | Korekty razem | 2 | 2 040 335,06 | 5 700 672,80 |
| 1 | Amortyzacja | 3 | 1 599 444,49 | 2 262 674,47 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 8 | 48 364,16 | 15 464,91 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 9 | -118 043,53 | -109 152,96 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 | 1 183,03 | -41 971,05 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | 509 386,91 | 3 573 657,43 |
| 10 | Inne korekty | 12 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 13 | 2 046 955,12 | 4 912 710,75 |
| B. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 14 | 0,00 | 350,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 0,00 | 350,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbycie aktywów finansowych w tym: | 17 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 18 | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 19 | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 20 | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 21 | 0,00 | 0,00 |
| - | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | 22 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 23 | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 25 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 26 | 2 703 342,14 | 1 620 383,90 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 2 703 342,14 | 1 620 383,90 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nabycie aktywów finansowych w tym: | 29 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 30 | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 31 | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 32 | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 34 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 35 | -2 703 342,14 | -1 620 033,90 |
| C. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 36 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 40 | | |
| II. | Wydatki | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 44 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | 45 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 46 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 47 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Odsetki | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 50 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 51 | 0,00 | 0,00 |
| D. | PRZEPLYYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII) | 52 | -656 387,02 | 3 292 676,85 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM: | 53 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54 | 0,00 | 0,00 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 55 | 1 883 255,97 | 1 226 868,95 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym: | 56 | 1 226 868,95 | 4 519 545,80 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 57 | 0,00 | 0,00 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

129

DYREKTOR

Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055



INFORMACJA DODATKOWA

za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Informacje ogólne.

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wpisany w rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr księgi 000000010717, posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. Pierwszego wpisu do KRS dokonano dnia 26.10.2001r., ostatnia zmiana dokonana dnia 29.07.2016 dotyczyła zmiany § 4 i § 9 Statutu.
2. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności w oparciu o statut. Celem zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do podstawowych zadań zakładu należy:
 - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej,
 - 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakład nie posiada wewnętrznych samobilansujących jednostek organizacyjnych.
4. W chwili obecnej zakład posiada pełną zdolność kredytową, zachowuje płynność finansową. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, które by przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej zakładu.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości:

- 2.1. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób określony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994r z późn. zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu finansowo – księgowego.
Prowadzi się :
 - księgę główną na podstawie której raz na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald,
 - księgi pomocniczePoszczególne grupy rzeczowych składników aktywów obrotowych na kontach pomocniczych prowadzi się w ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany według cen nabycia.
- 2.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne.
- 2.3. Rachunki z kontrahentami prowadzone są ze szczegółowością analityczną dla każdego kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.



2.4. Na dzień 31.12.2016r. została przeprowadzona inwentaryzacja materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych.

Na dzień 31.12.2016r. została przeprowadzona inwentaryzacja również:

- w Dziale finansowo- gospodarczym – warsztaty - materiałów do rozliczenia,
- na samodzielnych stanowiskach pracy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu, zbiory biblioteczne).
- towarów w terapii zajęciowej,
- leków i materiałów medycznych w Dziale Farmacji,

Na dzień 31.10.2016r została przeprowadzona inwentaryzacja w magazynie - materiałów, rzeczowych składników aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu).

Inwentaryzacja środków trwałych (ruchomych i nieruchomości) przeprowadzana została zgodnie z art. 26. ustawy o rachunkowości.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.

2.5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).

Amortyzacja naliczana jest według metody liniowej. W przypadku nowo zakupionego środka trwałego w ciągu roku w dniu przyjęcia do używania ustala się stawkę i przyjmuje się do amortyzacji w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

2.7. Zakład w roku 2016 otrzymał od:

1. Organu założycielskiego:

- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2016 roku wkładu własnego w projekcie projektu pt. „Transgraniczna akademii psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 663 586,49 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2014”, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 49 814,54 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat.

2. Innych instytucji:

- sprzęt medyczny z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 4 968,00 złotych. Przekazany sprzęt ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat.

- sprzęt medyczny z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w kwocie 7 605,12 złotych. Przekazany sprzęt ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat

- darowizna leków w kwocie 85 804,32 złotych.

Darowizna ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.



- dotację z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pt. „Transgraniczna akademie psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 6 000 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
- środki finansowe z Urzędu Miasta Suwałki na realizację na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. testy narkotykowe, pasy bezpieczeństwa w wysokości 3 000,00 złotych Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat oraz w bilansie: zapasy i rozliczenie międzyokresowe przychodów.

2.8. W roku 2015 Zakład utrzymał 288 łóżek/miejsc w Zakładzie.

Sporządzono dnia 23.03.2017r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

.....
Bożena Łopka

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055



III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 3.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
- a. **załącznik nr 3.1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 3.1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 3.1.2**
- 3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów ,w tym z tytułu umów leasingu: - **załącznik nr 3.1.3 (nie wystąpiły)**
- 3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie wystąpiły.**
- 3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – **nie wystąpiły.**
- 3.1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
- a. założycielski – (bez zmian) - **załącznik nr 3.1.6.1.**
- b. zakładu - (zwiększenie o 6 620,06 złotych) - **załącznik nr 3.1.6.2.**
- 3.1.7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 3.1.7.1 i załącznik 3.1.7.2.**
- 3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 3.1.8 (nie wystąpiły)**
- 3.1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 3.1.9.1. i 3.1.9.2. (nie wystąpiły).**
- 3.1.10. Zobowiązania.
- 3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty -**załącznik nr 3.1.10.1.**
- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - **załącznik nr 3.1.10.2**
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **załącznik nr 3.1.11**
- 3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - **załącznik nr 3.1.12 (nie wystąpiły).**
- 3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe - **załącznik nr 3.1.13 (nie wystąpiły).**
- #### 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - **załącznik nr 3.2.1**
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpiły)**



- 3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **załącznik nr 3.2.3. (nie wystąpiły).**
- 3.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zamiechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **załącznik nr 3.2.4. (nie wystąpiły).**
- 3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – **załącznik nr 3.2.5.**
- 3.2.6. Koszty ogółem - **załącznik nr 3.2.6.**
- 3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - **załącznik nr 3.2.7. (nie wystąpiły).**
- 3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - **załącznik nr 3.2.8.**
- 3.2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - **załącznik nr 3.2.9 (nie wystąpiły).**
- 3.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **załącznik nr 3.2.10 (nie wystąpił).**

3.2a. Kursy przyjęte do wyceny.

- 3.2a.1. Pozycje w rachunku zysków i strat oraz w bilansie nie są wyrażone w walutach obcych.

3.3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

- 3.3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

3.4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - **załącznik nr 3.4.3.**
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 172/2233/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2016r., zawarła umowę z firmą Marek Głowacki Kancelarią Biegłego Rewidenta, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 27 d/16, NIP 542 195 79 85 i na kwotę 4 674,00 brutto.

3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

- 3.5.1. W 2016 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2016 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.



3.5.3. W 2016 nie dokonano żadnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2015 i 2016 zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat.

3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

3.6.1. Jednostka w roku 2016 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.

3.6.2. Jednostka w 2016 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązаныmi.

3.6.3. Jednostka nie posiada udziałów w żadnym podmiocie.

3.6.4. i 3.6.5. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.7. Wymagane informacje o połączeniu.

3.7.1. W roku 2016 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

3.8.1. Występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2017 – podpisany kontrakt z POW NFZ tylko do dnia 30.06.2017r.

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

3.9.1. Powyższe informacje wyczerpują w istotny sposób obecną sytuację jednostki.

3.10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych.

3.10.1. Jednostka nie posiada i nie dokonuje wyceny instrumentów finansowych (aktywów finansowych) przeznaczony do obrotu lub sprzedaży.

Suwałki dnia 23.03.2017r.

Sporządził: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

D *Kierownik jednostki* R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Kapuścińska

Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 84 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych
za 2016 rok

| Lp. | Opisienie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Z dofinansowania z budżetu państwa | | | | Rozchody | Razem zwiększenia wartości początkowej | Rozchody | | | | Razem zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | z inwestycji | z budżetu państwa | z dotacji | z innych źródeł | | | z dotacji | z innych źródeł | z dotacji | z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 2 355 533,41 | 1 735,00 | | | | | 1 735,00 | | | | 0,00 | 2 357 268,41 | |
| 2 | Środki trwałe | 15 167 694,32 | 228 953,85 | 1 115 288,28 | 0,00 | 4 968,00 | 0,00 | 349 210,13 | 21 500,00 | 28 866,65 | 0,00 | 50 366,65 | 15 466 547,80 | |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186 633,80 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 186 633,80 | |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 723 622,67 | | 1 115 288,28 | | | 0,00 | 1 115 288,28 | | | | 0,00 | 9 838 910,95 | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 4 629 234,23 | 13 092,85 | 0,00 | | | | 13 092,85 | | 255,01 | | 255,01 | 4 642 072,07 | |
| | d) środki transportu | 68 220,00 | 2 115 861,00 | | | | | 2 115 861,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 84 081,00 | |
| | e) inne środki trwałe | 559 983,62 | 0,00 | 0,00 | | 4 968,00 | | 4 968,00 | 21 500,00 | 28 601,64 | 0,00 | 50 101,64 | 514 849,98 | |
| 3 | Środki trwałe w budowie | 259 029,87 | 235 656,85 | 1 384 727,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 383,90 | 0,00 | 0,00 | 350 945,13 | 350 945,13 | 1 528 468,64 | |
| 4 | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Suwałki 23.03.2017 r
Sporz. Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

J Y R F T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łaninika

3.1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Specjalistyczny Wydział Psychiatriczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

za 2016 rok

w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 00

| Lp. | Opisienie grupy składników majątkowych trwałego | Stan na początek roku | Zmniejszenia | | | | | Wartość netto na koniec roku | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------|------------------------|--------------|----|--------------|
| | | | amortyzacja | z aktualizacji wyceny | razem | spzedaz | likwidacja | | pozostale zmniejszenia | razem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 689 875,18 | 1 133 332,09 | | 1 133 332,09 | | 0,00 | | 0,00 | 1 823 207,27 | | 534 061,14 |
| 2 | Środki trwałe | 5 713 985,32 | 1 129 342,38 | | 1 129 342,38 | 0,00 | 28 856,65 | 0,00 | 50 356,65 | 6 792 971,05 | | 8 673 576,75 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 472 326,35 | 263 813,21 | | 263 813,21 | | | | | | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 836 798,40 | 793 097,65 | | 793 097,65 | | 255,01 | | 255,01 | 2 629 641,04 | | 2 012 431,03 |
| | d) środki transportu | 68 220,00 | 3 597,69 | | 3 597,69 | | 0,00 | | 0,00 | 71 817,69 | | 212 263,31 |
| | e) inne środki trwałe | 336 640,57 | 68 833,83 | | 68 833,83 | 21 500,00 | 28 601,64 | | 50 101,64 | 355 372,76 | | 159 477,22 |
| 3 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 1 528 468,64 |
| 4 | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |

Suwałki 23.03.2017 r
GŁÓWNY SPRZĄZ: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

J Y R E K T O R
Specjalistyczny Psychiatriczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łężyńska
Bożena Łężyńska

3.1.2. Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

za 2016 rok

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| Stan na początek obrotowego roku | Stan na koniec obrotowego roku | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec obrotowego roku | |
| Powierzchnia (m2) | 38299 | 0 | 0 | 0 | 38299 |
| Wartość (tys. zł.) | 187 | 0 | 0 | | 187 |

Suwalki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
MAREK WASILEWSKI

Marek Mieczysław Wasilewski

Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łężyńska
Bożena Łężyńska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

za 2016 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 854 124 71 65 REGON 790244055

| Rodzaj umowy | Stan na początek obrotowego roku | | Zmiany w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | |
| Środki transportu | | | | | | |
| Inne środki trwałe | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Kozłowska

Bożena Kozłowska

3.1.6.1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

za 2016 rok

| 1 Treść | 2 Fundusz założycielski |
|--|----------------------------|
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 4 985 719,81 |
| 2. Zwiększenia : a/ otrzymanie w nieodpłatnie użytkowanie od Urzędu Marszałkowskiego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Smolniki: w tym: zakup środków trwałych od jedn. samorządu terytorialnego | 0,00 0,00 |
| 3. Zmniejszenia : a/ korekta funduszu założycielskiego art. 8 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 4 985 719,81 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz. Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
MAREK WASILEWSKI
KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Łyżnińska
Bożena Łyżnińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
 oraz stan końcowy - funduszu zakładu

za 2016 rok

| Treść | | Fundusz zakładu |
|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | | 727 572,47 |
| 2. Zwiększenia : | | |
| a) z zysku | | 6 620,06 |
| b) dotacje budżetowe | | 6 620,06 |
| c) środki z innych źródeł | | |
| 3. Zmniejszenia : | | |
| a) pokrycie strat | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4) | | 734 192,53 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

M. Wasilewski
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Lejnicka
 Bożena Lejnicka

3.1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

SPECJALISTYCZNY HOSPICJALNYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

16-400 Suwałki, w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 552 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

za 2016rok

| 1 Treść | 2 Kwota w zł |
|---|----------------------|
| 1. zysk za 2016 rok | 0,00 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | |
| 3a. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFSS - nagrody dla pracowników - pokrycie straty | 0,00 0,00 0,00 |
| 3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych | 0,00 |

Suwałki 23.03.2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łojasiewicz
Bożena Łojasiewicz

3.1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

| Treść | Kwota w zł |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| 1. Strata za 2016 rok | 787 962,05 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | |
| 3a. Strata | 0,00 |
| - pokrycie funduszem zakładu | 734 192,53 |
| - do rozliczenia w latach następnych | 53 769,52 |
| 3b. Zysk do podziału | |
| - zwiększenie funduszu zakładu | |
| - dofinansowanie ZFŚS | |
| - nagrody dla pracowników | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski
SUŁGOWY

Marek Wasilewski

J Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena L. J. J. J. J.
Bożena L. J. J. J. J.

3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

za 2016 rok

| 1 Treść | 2 Stan na początek roku obrotowego | 3 Zwiększenia | 4 Wykorzystanie | 5 Rozwiązanie | 6 Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. Rezerwy na zobowiązania: a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe | | | | | |
| Razem (1+2+3) | | | | | |

Suwałki 23.03.2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marek Mieczysław Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

DOYREKTOR
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena  Kł

3.1.9.1. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

za 2016 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Należności: | | | | | |
| a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości | 0,00 zł | 0,00 | | 0,00 zł | 0,00 |
| b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości | | | | | |
| c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | 0,00 zł | 0,00 | | 0,00 zł | 0,00 |
| d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | | | | | |
| e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | | | | | |
| Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

Suwałki 23.03.2017 r

SPESJALISZYGANKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
VJP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łęczyńska
Bożena Łęczyńska

3.1.9.2. Tablica pomocnicza do tablicy 3.1.9.1.
Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

za 2016 rok

| 1 Okres przetknięcia (w dniach) | 2 Stan należności na dzień 31.12. | 3 Prawdopodobieństwo niesłagalności w % | 4 Opis aktualizujący |
|--|--|--|----------------------------|
| do 30 | 0 | 20 | |
| 30-180 | 0 | 60 | |
| powyżej 180 | 0 | 100 | |
| Ogółem | 0 | x | |

Suwałki 23.03.2017 r. Sporz.: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Krupnik
Bożena Krupnik

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247185 REGON 790244055

3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa o okresie spłaty

za 2016 rok

| Treść | Okres spłaty | | | | | | | | | | Raz em | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|------|
| | do 1 roku | | od 1 do 3 lat | | od 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Raz em | | | |
| | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
 Marek Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
Bożena Łopinińska
 Bożena Łopinińska

3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa

za 2016 rok

| | Okres spłaty | | | | | | | | | | | Raz em |
|---|--------------|------------|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|------------|-------------|------------|
| | do 1 roku | | od 1. do 3 lat | | od 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek roku | | koniec roku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 783 212,17 | 742 817,69 | | | | | | | 783 212,17 | 742 817,69 | 783 212,17 | 742 817,69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | | | | | | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 783 212,17 | 742 817,69 | | | | | | | 783 212,17 | 742 817,69 | 783 212,17 | 742 817,69 |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| - do 12 miesięcy | 68 576,50 | 42 819,62 | | | | | | | 68 576,50 | 42 819,62 | 68 576,50 | 42 819,62 |
| - powyżej 12 miesięcy | 68 576,50 | 42 819,62 | | | | | | | 68 576,50 | 42 819,62 | 68 576,50 | 42 819,62 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | |
| i) inne | 264 630,67 | 249 998,07 | | | | | | | 264 630,67 | 249 998,07 | 264 630,67 | 249 998,07 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski
 Marek Mieczysław Wasilewski

Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Szpitala Rejonowego Publicznego
 Zakładu Opieki Zaradczej w Suwałkach

Bożena Kojan
 Bożena Kojan

3.1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

za 2016 rok

| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | | Różnica 3-2 |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe (aktywów) | | | | | |
| a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| b. Inne rozliczenia międzykresowe w tym: | | | | | |
| - remonty | | | | | |
| 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe | | 97 004,66 | 118 713,67 | 21 709,01 | |
| - poniesione koszty remontów środków trwałych | | | | | |
| - prenumeraty czasopism | | 461,25 | 854,25 | 393,00 | |
| - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy | | 30 634,00 | 21 698,56 | -8 935,44 | |
| - ubezpieczenie samochodów | | 267,24 | 271,22 | 3,98 | |
| - leki i płyny infuzyjne /na oddziałach/ | | 53 435,09 | 81 826,10 | 28 391,01 | |
| - materiały medyczne jedn. użytkowania/ na oddziałach/ | | 11 519,92 | 14 063,54 | 2 543,62 | |
| - pozostałe /naliczone odsetki bankowe/ | | 687,16 | 0 | -687,16 | |
| 3. Inne rozliczenia międzykresowe (pasywów) | | 7 844 539,75 | 11 438 679,62 | 3 594 139,87 | |
| - długoterminowe | | 5 787 319,49 | 8 418 118,42 | 2 630 798,93 | |
| - krótkoterminowe | | 2 057 220,26 | 3 020 561,20 | 963 340,94 | |

Suwaki 23.03.2017 r

Marek Mieczysław Wasilewski

Marek Mieczysław Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

D Y R F Y T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bożena K...

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

za 2016 rok

| | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | kwota zobowiązania | kwota zabezpieczenia | kwota zobowiązania | kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hipotecznie | | | | |
| Zastawem towarów | | | | |
| Zastawem wekslowym | | | | |
| Inne | | | | |
| Razem | | | | |

Suwałki 23.03.2017 r. Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wasilewski
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
 Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Kapińska
 Bożena Kapińska

3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

za 2016 rok

| 1 Zobowiązania warunkowe | 2 Stan na początek roku obrotowego | 3 Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ogółem w tym z tytułu : | | |
| Gwarancji | | |
| Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów | | |
| Zabezpieczeń umów leasingowych | | |

Suwałki 23.03.2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

BOŻENA KAPINIŚKA
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opiekuńczego w Suwałkach
Bożena Kapiniśka
Bożena Kapiniśka

3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

za 2016 rok

| Wyszczególnienie | 2015 | Struktura % | 2016 | Struktura % | Dynamika 2016 / 2015 |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych <i>w tym:</i> | 13 549 848,34 | 83,04 | 14 155 281,08 | 78,62 | 1,04 |
| Świadczenia szpitalne | 12 148 081,09 | 74,45 | 12 777 443,11 | 70,97 | 1,05 |
| Porady specjalistyczne | 1 250 178,70 | 7,66 | 1 251 817,92 | 6,95 | 1,00 |
| Ryczałty | 97 683,00 | 0,60 | 126 020,05 | 0,70 | 1,29 |
| 2. Pozostałe | 53 905,55 | 0,33 | 61 813,27 | 0,34 | 1,15 |
| 3. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje | 2 657 262,32 | 16,28 | 3 639 810,44 | 20,22 | 1,37 |
| 4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 29 410,56 | 0,18 | 66 559,15 | 0,37 | 2,26 |
| 5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów <i>w tym:</i> | 81 075,70 | 0,50 | 81 690,10 | 0,45 | 1,01 |
| Razem (1+2+3+4) | 16 317 596,92 | 100 | 18 005 154,04 | 100 | 1,10 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISZCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Espinaka
Bożena Espinaka

3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

za 2016rok

| Przyczyna | 2014 | 2015 |
|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Zmiana technologii produkcji | | |
| 2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej | | |
| 3. Przeznaczenie do likwidacji | | |
| 4. Z innych przyczyn | | |
| Ogółem | | |

3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

za rok 2016

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Utrata cech użytkowych | | |
| 2. Utrata przydatności | | |
| 3. Utrata wartości rynkowej | | |
| 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/ | | |
| Ogółem | | |

Suwałki 23.03.2017 r.
CELNY KSIĘGOWY

Sporz: Marek Wasilewski

M. Wasilewski
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
[Signature]
Bożena Litwińska

3.2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

za 2016 rok

| Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|---|-----------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1: Działalność zaniechana w roku bilansowym | | | |
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| 2: Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym | | | |
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| Ogółem | | | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 84 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bodo M...
Bodo M...

3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

2016

| 1 Nazwa | 2 Dane za rok bieżący |
|---|--------------------------|
| 1. Strata brutto | -787 903,05 |
| 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) | 9 338 981,53 |
| 3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) | 2 051 020,88 |
| 4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-) | 5 636 501,04 |
| 5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+) | 687,16 |
| 6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+) | 6 541 030,69 |
| 7. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | 0,00 |
| 8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) | 0,00 |
| 9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-) | 313,43 |
| 10. Darowizny uznane podatkowo (-) | 313 |
| 11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) | 59 |
| 12. Zysk/strata | |
| 13. Podstawa opodatkowania | |
| 14. Podatek dochodowy | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistyczny Psychiatryczny
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach


 Bożena Łopina

3.2.6. Koszty według rodzaju

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

za 2016 rok

| | Rok ubiegły | | Rok bieżący | | Dynamika | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Trasa | Struktura % | | Struktura % | | 2015/2014 | |
| 1. Amortyzacja | | 1 599 444,49 | 9,78 | 2 262 674,47 | 12,05 | 1,41 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | | 1 167 448,29 | 6,25 | 1 174 634,98 | 6,25 | 1,01 |
| 3. Usługi obce | | 3 357 862,95 | 20,52 | 4 508 772,30 | 24,00 | 1,34 |
| 4. Podatki i opłaty | | 116 537,60 | 0,71 | 129 464,36 | 0,69 | 1,11 |
| 5. Wynagrodzenia | | 8 191 931,45 | 50,07 | 8 726 252,12 | 46,45 | 1,07 |
| 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia | | 1 796 468,74 | 10,98 | 1 868 520,98 | 9,95 | 1,04 |
| 7. Pozostałe | | 83 088,03 | 0,51 | 67 053,65 | 0,36 | 0,81 |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i mat. | | 48 372,44 | 0,30 | 47 609,30 | 0,15 | 0,98 |
| Ogółem | | 16 361 153,99 | 100 | 18 784 982,16 | 100 | 1,15 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Łępińska
Bożena Łępińska

3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

za 2016 rok

| Wyszczególnienie | Koszty | |
|---------------------------------------|--------|------|
| | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 2 |
| I. Środki trwałe w budowie z tego: | | |
| II. Środki trwałe z tego: | | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244051

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

B. Łopina
Bożena Łopina

3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
za 2016 rok

| Wyszczególnienie | Poniesione nakłady w 2016 | Plan na 2016 |
|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 735,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w tym: -modernizacja pomieszczeń - modernizacja hydrantów - zakupy E-zdrowia - zakupy TAPA - zakupy ze śr własnych w tym: a) nakłady na ochronę środowiska | 344 242,13 89 437,62 25 850,66 4 919,00 219 551,00 4 483,85 | |
| 3. Środki trwałe w budowie - przebudowa i modernizacja budynku z pr. TAP - włączniki prądu - inwentaryzacja nieruchomości -Smolniki w tym: a) nakłady na ochronę środowiska | 1 269 438,77 1 260 828,77 2 460,00 6 150,00 | 0,00 |
| 4. Darowizna środka trwałego | 4 968,00 | |
| Razem | 1 620 383,90 | 0,00 |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244055

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Bożena Łukasińska
Bożena Łukasińska

3.2.9. i 3.2.10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

za 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|-----|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zyski losowe | | |
| 2. | Zyski pozostałe | | |
| 3. | Razem (1+2) | | |
| 4. | Straty losowe | | |
| 5. | Straty pozostałe | | |
| 6. | Razem (4+5) | | |
| 7. | Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4) | | |
| 8. | Wynik na pozostałych operacjach (2 - 5) | | |
| 9. | Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6) | | |
| 10. | Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9 | | |

Suwałki 23.03.2017 r

Sporz: Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 52
tel./fax 87 562 64 02
NIP 8441247165 REGON 790244054

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
B. Łojnik
Bożena Łojnik