

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

| AKTYWA | | Stan na: | | PASywa | | Stan na: | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | Aktywa trwałe | 7 411 973,65 | 7 068 054,13 | A | Kapitał (fundusz) własny | 6 281 840,82 | 8 101 425,63 |
| 13 I | Wartości niematerialne i prawne | 214 518,97 | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 057 502,65 | 1 057 502,65 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym : | 4 137 921,21 | 5 224 338,17 |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 214 518,97 | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 197 454,68 | 7 068 054,13 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 7 197 454,68 | 7 047 587,47 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67 822,96 | 67 822,96 | VI | Zysk (strata) netto | 1 086 416,96 | 1 819 584,81 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 755 257,41 | 5 581 999,67 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 434 449,71 | 447 932,36 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 955 153,12 | 5 514 386,28 |
| d) | środki transportu | | 68 464,43 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | 939 924,60 | 881 368,05 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | 20 466,66 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | | | | - krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 211 067,71 | 146 809,83 |
| b) | w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | | a) | Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|---|--------------|--------------|
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 203 177,11 | 142 654,61 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| B | Aktywa obrotowe | 4 825 020,29 | 6 547 757,78 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 177 244,90 | 114 922,33 |
| I | Zapasy | 32 027,34 | 32 243,62 | | - do 12 miesięcy | 177 244,90 | 114 922,33 |
| 1 | Materiały | 32 027,34 | 32 243,62 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 897,16 | 2 745,04 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 13 788,24 | 13 863,80 |
| II | Należności krótkoterminowe | 658 416,70 | 1 202 328,79 | i) | Inne | 9 246,81 | 11 123,44 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 4 | Fundusze specjalne | 7 890,60 | 4 155,22 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 744 085,41 | 5 367 576,45 |
| | - do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 744 085,41 | 5 367 576,45 |
| b) | inne | | | | - długoterminowe | 5 744 085,41 | 5 367 576,45 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 658 416,70 | 1 202 328,79 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 658 416,70 | 1 200 328,79 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 658 416,70 | 1 200 328,79 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | 2 000,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 106 271,43 | 5 244 164,87 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 106 271,43 | 5 244 164,87 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 106 271,43 | 5 244 164,87 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 106 271,43 | 5 244 164,87 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 304,82 | 69 020,50 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje)własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 12 236 993,94 | 13 615 811,91 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 12 236 993,94 | 13 615 811,91 |

Data sporządzenia: 2018-03-13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz

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

DYREKTOR

Irena Mickiewicz
Dz. n. o zd. Irena Mickiewicz

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

| Wiersz | Pozycja | Wartość na dzień 31.12.2016 r. | Wartość na dzień 31.12.2017 r. |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 899 905,55 | 5 880 466,12 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 899 905,55 | 5 880 466,12 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 5 045 034,87 | 5 026 882,17 |
| I | Amortyzacja | 1 050 946,95 | 896 782,87 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 871 635,16 | 896 986,98 |
| III | Usługi obce | 1 121 722,22 | 1 240 939,33 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 47 168,05 | 27 117,63 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 1 495 128,10 | 1 599 836,38 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 411 931,78 | 338 503,78 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 46 502,61 | 26 715,20 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -145 129,32 | 853 583,95 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 214 635,46 | 912 372,04 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 256 913,81 | 193 519,34 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 957 721,65 | 718 852,70 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 18 814,13 | 9 187,36 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 18 814,13 | 9 187,36 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 050 692,01 | 1 756 768,63 |
| G | Przychody finansowe | 39 811,90 | 65 959,18 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 39 811,90 | 65 959,18 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 10,95 | 32,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 10,95 | 32,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 1 090 492,96 | 1 822 695,81 |
| L | Podatek dochodowy | 4 076,00 | 3 111,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 086 416,96 | 1 819 584,81 |

Sporządzono: 2017-03-13

(podpis osoby sporządzającej)

mgr Bożena Radzewicz

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

mgr Bożena Radzewicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba jednostki – **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Szpitalna 54**

2. Podstawowy przedmiot działalności – prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie:

- ⊗ opieki długoterminowej
- ⊗ świadczeń opiekuńczych
- ⊗ świadczeń pielęgnacyjnych
- ⊗ opieki paliatywnej/hospicyjnej
- ⊗ świadczeń rehabilitacyjnych

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w warunkach domowych w zakresie:

- ⊗ opieki długoterminowej
- ⊗ świadczeń opiekuńczych
- ⊗ świadczeń pielęgnacyjnych
- ⊗ opieki paliatywnej/hospicyjnej
- ⊗ świadczeń rehabilitacyjnych
- ⊗ świadczeń z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Zakład wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie – Zespole Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej, w skład którego wchodzi następujące komórki:

- 1) Hospicjum Stacjonarne
- 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- 3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie
- 4) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach
- 5) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie
- 6) Zespół Domowej Opieki Pielęgniarskiej do 30-06-2017r
- 7) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi
- 8) Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie
- 9) Opieka Domowa nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie
- 10) Poradnia Chirurgiczna Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

3. Podstawa Prawna działalności:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000014752 z dnia 24-05-2001 roku

SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach wpisany jest do rejestru zakładów opieki

zdrowotnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w księdze rejestrowej Nr
000000010724

4. Czas trwania jednostki – data rozpoczęcia działalności leczniczej 07-12-1996 r.
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym – 01-01-2017 r. -31-12-2017 r.
6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie składa się z:
 - bilansu na dzień 31-12-2017 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 13 615 811,91 zł..
 - Rachunku zysku i start za okres od 1-01-2017 do 31-12-2017 r. wykazujący dodatni zysk netto 1 819 584,81 zł.
 - informacji dodatkowej
7. Jednostka nie ma obowiązku poddawania się obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podst. art. 64 ust.1 pkt.4 ustawy o rachunkowości.
8. Opis objętych zasad rachunkowości :
Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą oraz wspólnymi założeniami polityki rachunkowości dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego tym, że:
 - 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową , stosując zasady , metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - ⊗ rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych powyżej 3 500 zł następuje od następnego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia na stan,
 - ⊗ środki trwałe o niskiej wartości tzw. niskocenne / do 3 500 zł/ amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej jej wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdatny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony na potrzeby naszego zakładu.
 - 2) zapasy materiałów medycznych, leki, materiały opatrunkowe itp. zostały wycenione wg cen nabycia , stosując zasadę indywidualnej wyceny poszczególnych asortymentów . Salda poszczególnych zapasów zweryfikowane zostały inwentaryzacją kontrolną z natury.
 - 3) należności i roszczenia wykazano na dzień bilansowy wg kwoty wymaganej zapłaty. W jednostce na dzień bilansowy nie wystąpiły należności wyrażone w walucie obcej .
 - 4) stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyceniono wg ich wartości

nominalnej i potwierdzony załącznikami wyciągami bankowymi.

W roku sprawozdawczym jednostka nie posiadała środków pieniężnych w walucie obcej. Jednostka nie posiada kasy.

Zobowiązania wyceniono wg kwoty wymagalnej zapłaty.

9. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonanej w roku obrotowym wywierający istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w roku bilansowym w porównaniu do roku 2016 nie wystąpiły.

10. Wartość leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku znajdujących się w komórkach organizacyjnych nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”/ na podstawie spisu z natury/,

11. Koszty działalności podstawowej ewidencjonuje się na kontach zespołu”4” - koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” - koszty według miejsca powstania.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

| Grupa rodzajowa | Stan na pocz. roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 878 216,61 | | 5 867,92 | 872 348,69 |
| | | | | |
| Grunty | 67 822,96 | | | 67 822,96 |
| Budynki i lokale | 6 903 453,87 | | | 6 903 453,87 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 855,56 | | | 26 855,56 |
| Urządzenia techn. i maszyny | 755 515,14 | 147 479,64 | | 902 994,78 |
| Środki transportu | 178 952,05 | 83 834,00 | | 262 786,05 |
| Pozostałe środki trwałe | 3 139 598,67 | 304 840,65 | 21 543,28 | 3 422 896,04 |
| Razem śr. trwałe | 11 072 198,25 | 536 154,29 | 21 543,28 | 11 586 809,26 |
| OGÓLEM | 11 950 414,86 | 536 154,29 | 27 411,20 | 12 459 157,95 |

Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Grupa rodzajowa | Stan na pocz. roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 663 697,64 | 214 518,97 | 5 867,92 | 872 348,69 |
| | | | | |
| Budynki i lokale | 1 172 622,04 | 172 586,35 | | 1 345 208,39 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 429,98 | 671,39 | | 3 101,37 |
| Urządzenia techn. i maszyny | 321 065,43 | 123 996,99 | | 445 062,42 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Środki transportu | 178 952,05 | 15 369,57 | | 194 321,62 |
| Pozostałe śr. trwałe | 2 199 674,07 | 373 397,20 | 21 543,28 | 2 541 527,99 |
| Razem śr. trwałe | 3 874 743,57 | 686 021,50 | 21543,28 | 4 539 221,79 |
| OGÓLEM | 4 538 441,21 | 900 540,47 | 27 411,20 | 5 411 570,48 |

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występują.

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie występują

4) wartość gruntów użytkowanych w całości

| Grunt (nr działki, nazwa) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|---------------------------------|---|---|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Działka nr 21746/3 | 44 368,30 | - | - | 44 368,30 |
| Działka nr 21745/4 | 23 454,66 | - | - | 23 454,66 |

5) wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4- maszyny, urz. i apar. og. zastosowania | 15 648,30 | 690,01 | - | 16 338,31 |
| 6- urządzenia techniczne | 8 061,07 | | - | 8 061,07 |
| 8-narz.przyrz. ruchom i wyposażenie | 280 670,21 | 2 796,11 | 2 143,94 | 281 322,38 |
| Razem | 304 379,58 | 3 486,12 | 2 143,94 | 305 721,76 |

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają- nie występują.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

- nie występują

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | |
|---|--------------|
| - kapitał zapasowy – stan na BO 2017 r. | 4 137 921,21 |
| - zwiększenie o zysk netto za 2016r | 1 086 416,96 |
| - stan na dzień 31.12.2017r | 5 224 338,17 |

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

- zysk w kwocie 1 819 584,81 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie tworzy się.

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat

- zobowiązania długoterminowe nie występują.

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występują

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 28 304,82 | 69 523,57 | 28 807,89 | 69 020,50 |
| – długoterminowe | | 0 | 0 | 0 |
| – krótkoterminowe: | 28 304,82 | 69 523,57 | 28 807,89 | 69 020,50 |
| Ubezp. Sam. Skoda 2009 | 946,92 | 1 058,00 | 1 035,04 | 969,88 |
| Ubezp. Sam. Skoda Fabia 2010r. | 1 202,67 | 1 137,00 | 1 297,42 | 1 042,25 |
| Ubezp. mienia | 6 375,00 | | 6 375,00 | 0 |
| Ubezp. świadczeń | 3 291,00 | 2 887,00 | 3 257,33 | 2 920,67 |
| Ubezp. wolontariuszy | 32,25 | 386,05 | 386,12 | 32,18 |
| Prenumeraty | 3 052,67 | 798,89 | 3 052,67 | 798,89 |
| Zapas paliwa | 560,26 | 497,30 | 560,26 | 497,30 |
| Zapasy leków | 12 548,85 | 62 442,63 | 12 548,85 | 62 442,63 |
| Abonament za telefony | 295,20 | 259,2 | 295,2 | 259,20 |
| Opłata za email | | 57,50 | | 57,50 |

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 61 569,43 | 193 924,69 | 34 633,68 | 220 860,44 |
| Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych | 5 682 515,98 | 123 656,07 | 659 456,04 | 5 146 716,01 |
| Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 5 744 085,41 | 317 580,76 | 694 089,72 | 5 367 576,45 |

- 15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie występują
- 16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszeń – nie występują.
- 17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
- nie występują.

1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych

przeszacowania aktywów i ustalanie wartości godziwej aktywów i zobowiązań nie występują.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż netto na kraj | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 |
| Sprzedaż usług działalności medycznej | 4 899 905,55 | 5 880 466,12 |
| - NFZ | 4 717 666,74 | 5 674 167,36 |
| - usługi ZOL | 182 238,81 | 206 298,76 |
| | | |

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- odpisów aktualizacyjnych nie dokonano.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występują.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|--------------|
| 1 | 2 |
| I. Wynik finansowy brutto | 1 822 695,81 |
| 2. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+) | 782 824,16 |
| a) różnice trwałe | 765 784,13 |
| - odsetki budżetowe | 32,00 |
| - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego | |
| - amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie | 702 356,61 |
| - koszty reprezentacji | 916,84 |
| - darowizny | 860,98 |
| - składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa | |
| - jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy | |
| - wierzytelności odpisane jako przedawnione | |
| - amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro | 750,00 |
| - składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro | |
| - kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług | |
| - koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań | |
| - pozostałe | 60 867,70 |
| b) różnice przejściowe | 16 608,84 |
| - odpisy aktualizujące wartość należności | |
| - niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę | 16 608,84 |

| | |
|--|--------------|
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog) | |
| - naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań | |
| - odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych | |
| - pozostałe | |
| 3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-) | 16 745,96 |
| - wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie | 16 745,96 |
| - odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym | |
| - zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej | |
| - wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych | |
| - zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych | |
| - pozostałe | |
| 4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego | 894 579,23 |
| a) różnice przejściowe (-) | |
| - naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności | |
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | |
| - pozostałe | |
| b) różnice trwale (-) | 894 579,23 |
| - ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej | |
| - zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 894 579,23 |
| - odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych | |
| - odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów | |
| - pozostałe | |
| 5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym (różnice przejściowe) (+) | 123 656,07 |
| - zapłacone odsetki od należności | |
| - pozostałe - dotacje na śr. trwale | 123 656,07 |
| 6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+) | |
| - wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia) | |
| 7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego | 1 817 850,85 |

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie występują

- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie występują.
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
W 2017 r. rozpoczęto planowaną dobudowę garażu i łazienki dla pacjentów na kwotę ok. 500 tys. zł. Koszty robót wykonanych w 2017 r. wynoszą 20 466,66 zł.
- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – nie występują

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie sporządza się

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują
- 2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. – nie dotyczy

3) informacje o zatrudnieniu wg stanu na dzień 31.12.2016 r, z podziałem na grupy zawodowe

| LP | Wyszczególnienie | Umowa o pracę etaty | Umowy zlecenia |
|----|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Dyrektor | 1 | |
| 2 | Księgowość , kadry ,bhp | 2,75 | 1 |
| 3 | Sekretariat | 0,75 | |
| 4 | Lekarze | 0 | 0 |
| 5 | Pielegniarki | 15 | 13 |
| 6 | Fizjoterapeuci | 1 | 2 |
| 7 | Salowe i sanitariusze | 12 | |
| 8 | Pracownik socjalny | 1 | |
| 9 | Psycholog | | 1 |
| 10 | Terapeuta zajęciowy | | 1 |
| 11 | Farmaceuta | | 1 |
| 12 | Kapelan | 0,5 | |
| 13 | Logopeda | | 1 |
| 14 | Elektryk-elektromonter | | 1 |
| 15 | Pozostała administracja | | 5 |
| | Razem | 34 | 26 |

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tym emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu - nie występują.

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń **wszelkiego rodzaju**, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie występują.

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

jednostka nie podlega badaniu bilansu

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - nie występują
- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki - nie występują
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie występują.
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- dane są porównywalne

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

- nie dotyczy


9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - nie występują

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

„Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki” - wszystkie informacje i objaśnienia przedstawione wyżej prezentują prawdziwy wizerunek zakładu.

Sporządzono : 2017-03-13

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Bożena Radzewicz

DYREKTOR


Dr n. o zdr. Irena Mickiewicz

INFORMACJE DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW 2017 R.

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży w 2017 r. wzrosły o 980 560,57 zł. w stosunku do 2016 r. i są wyższe niż planowano o 710 466,12 zł. NFZ zaakceptował i zapłacił nam za świadczenia wykonane ponad wartość zakontraktowaną na 2017r i w wyniku aneksów podpisanych w lutym wartość sprzedaży osiągnęła tak imponujący poziom.

Koszty działalności operacyjnej są niższe niż w roku ubiegłym o 18 152,70 zł. czego zasługą są niższe koszty amortyzacji niż w 2016 r. ponieważ główna pozycja w tych kosztach – amortyzacja oprogramowania – zakończyła się w kwietniu i wynosiła 214 518,97 zł. natomiast w 2016r – 429 038,04 zł.

Mimo obniżonych kosztów energii w skutek wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz uruchomienia generatora tlenu, który obniżył koszty zakupu tlenu, ogólnie koszty zużycia materiałów i energii wzrosły o 25 351,82 zł. Głównie miały na to wpływ podwyżki cen na materiały opatrunkowe oraz większe zużycie rękawic i sprzętu jednorazowego użytku.

Usługi obce są wyższe niż w roku ubiegłym o prawie 120 tys. zł. w tym:

- usługi medyczne obce – badania laboratoryjne są wyższe o 10 tys. zł. uzależnione są od typu chorób pacjentów i konieczności przeprowadzenia określonych badań
- żywienie – koszty są wyższe o 61 tys. zł. – powodem jest zmiana dostawcy żywności wyłonionego w ramach przetargu, którego ceny za wyżywienie są znacznie wyższe niż poprzednich dostawców, jednakże był to jedyny oferent i zmuszeni byliśmy przyjąć tą ofertę
- kontrakty medyczne są wyższe o 94 tys. zł. w tym kontrakty na obsługę lekarską – 50 tys. zł. pozostałe kontrakty medyczne o 44 tys. zł.

W 2017 r. było więcej pacjentów w Poradni Żywienia Dojelitowego (2016-34, 2017-49) ponadto zwiększył się zakres świadczonych wizyt lekarskich

W 2017 r 2 pielęgniarki zatrudnione na umowę zlecenia przeszły na własną działalność gospodarczą i pod koniec 2016 r. jedna dlatego wartość kontraktów pielęgniarek jest wyższa niż w 2016r.

Ponieważ nasz zakład został zwolniony z wpłat na PFRON wobec tego kwota podatków jest o 20 tys. zł. niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym i składają się na nią podatek od nieruchomości oraz opłaty sądowe za wpisy do KRS.

Wynagrodzenia w 2017 r. są wyższe o 104 tys. zł. Od września 2017r miała miejsce kolejna podwyżka dodatku dla pielęgniarek o 400 zł za etat co daje kwotę 22 tys. zł. za m-ce IX-XII 2017r. od lipca dokonano podwyżek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych co skutkuje wzrostem wynagrodzeń o ok 8 tys. zł. Ponadto 3 pielęgniarki wróciły do pracy z urlopów wychowawczych w II półroczu 2017r.

Pozostałe koszty rodzajowe są niższe niż w 2016r o 20 tys. zł ponieważ zmniejszyły się koszty związane z realizacją projektu „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry” głównie z tytułu szkoleń i delegacji służbowych.

Pozostałe przychody operacyjne są niższe niż w 2016 r. ponieważ zmniejszyła się kwota dotacji z projektów oraz zmniejszyły się odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych dotacji odpisywane w inne przychody operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne to koszty ISO – 6 150 zł. utylizacja leków przeterminowanych – 3 020 zł.

Ponieważ środki finansowe na rachunkach bankowych były wyższe niż w roku ubiegłym odsetki bankowe z tytułu lokat są wyższe o 6 tys. zł ponadto udzielona pożyczka dla SPSP ZOZ w Suwałkach przysporzyła odsetek w kwocie 20 tys. zł

Bilans

AKTYWA

Aktywa trwałe zmniejszyły się o 343 tys. zł. z czego wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) zostały w trakcie roku całkowicie zamortyzowane i na koniec roku ich wartość bilansowa wynosi „0”

W trakcie roku zakupiono środki trwałe na kwotę 536 tys. zł. a zlikwidowano w skutek całkowitego zużycia na kwotę 21,5 tys. zł. W 2017r. zakupiono sieć przyzywową systemu prewencji za kwotę 117 tys. zł. z czego 82 tys. zł. to darowizna Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskiego, od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy samochód osobowy o wartości 83 tys. zł, pozostałe środki trwałe zakupione w 2017 r. to wyposażenie i sprzęt medyczny. z czego 100 tys. zł. to dotacja z programu „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach.

Aktywa obrotowe zwiększyły się o 1 722 737,49 zł. z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o 541 912,09 w m-cach I-III 2018 r. NFZ dokonywał weryfikacji świadczonych przez nas usług i dokonał zapłaty za usługi wykonane ponad limit wynikający z zawartych kontraktów. Ponieważ zapłata za wystawione faktury nastąpiła w 2018 r saldo z tytułu należności jest tak duże.
- środki pieniężne wzrosły o 1 mln. 138 tys. zł. wpłynęło na to osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży , otrzymanie dotacji nie inwestycyjnej na kwotę 193 tys. zł. . oraz otrzymane odsetki od posiadanych środków finansowych.
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są wyższe niż w 2016 r. ponieważ w skutek przeprowadzenia inwentaryzacji leków które zostały pobrane na oddział szpitalny a nie zużyte na dzień 31 grudnia należało je wyksięgować z bieżących kosztów i przenieść do rozliczenia w okresie następnym (kwota 62 442 zł.)

PASYWA

Kapitał własny wzrósł o odpisany wynik finansowy netto roku 2016 – 1 086 416 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmalały o 441 tys. zł. z tego

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o 62 tys. zł.
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w skutek dokonanych odpisów amortyzacyjnych zmalały o 376 tys. zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Bożena Radzewicz

Uchwała Nr 3/2018

**Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
w Suwałkach z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie planu inwestycyjnego na rok 2018 Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt 2 lit.a ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku /tj.Dz.U 2013 poz.217z późn. zm. /

Rada Społeczna uchwała co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie plan inwestycyjny zakładu na rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Społecznej



Arkusze

Plan inwestycyjny 2018 r. SP Zespołu Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania | Źródła finansowania | okres realizacji inwestycji | Kwota zapobieżenia z budżetu województwa |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Rozbudowa ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie | 2 000 000,00 zł | środki własne, środki z projektu RPO | 2018-2019 | 0,00 zł |
| | | | | |

DYREKTOR
Dr n. d. zdr. Irana Mickiewicz