

**BILANS**  
**SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO**  
**PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018**

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2017	2018
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>15 363 219,92</b>	<b>14 594 554,78</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 291,62</b>	<b>2 994,64</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 291,62	2 994,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 350 928,30</b>	<b>14 591 560,14</b>
1	Środki trwałe	15 339 858,30	14 274 466,63
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	186 633,80	183 982,51
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	13 222 643,64	12 771 810,99
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 411 255,32	893 615,53
	<i>d) środki transportu</i>	169 091,11	125 918,91
	<i>e) inne środki trwałe</i>	350 234,43	299 138,69
2	Środki trwałe w budowie	11 070,00	317 093,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	<i>- inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	<i>- udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
	<i>- inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	<i>- inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	<i>- udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
	<i>- inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	<i>- inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	<i>- udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
	<i>- inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 618 022,30</b>	<b>3 148 913,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>240 551,49</b>	<b>156 330,82</b>
1	Materiały	237 388,22	153 856,78
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	3 163,27	2 474,04
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 954 348,19</b>	<b>2 738 497,72</b>
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	2017	2018
<b>AKTYWA</b>			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 954 348,19	2 738 497,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 840 963,69	2 635 712,72
	- do 12 miesięcy	1 840 963,69	2 635 712,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	111 299,50	102 785,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 085,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>282 967,64</b>	<b>44 341,55</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 967,64	44 341,55
	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	282 967,64	44 341,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	282 967,64	44 341,55
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>140 154,98</b>	<b>209 743,58</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>17 981 242,22</b>	<b>17 743 468,45</b>

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2017	2018
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 811 444,67</b>	<b>4 811 736,99</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>4 985 719,81</b>	<b>4 983 068,52</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-53 769,52</b>	<b>-174 275,14</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-120 505,62</b>	<b>2 943,61</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 169 797,55</b>	<b>12 931 731,46</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 005 589,15</b>	<b>1 632 885,04</b>
1.	Zobowiązania 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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	837 668,73	1 524 032,62
	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	499 835,29
	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, o okresie wymagalności:	473 712,93	552 058,66
	- do 12 miesięcy	473 712,93	552 058,66
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2017	2018
<b>PASYWA</b>			
	<i>f) zobowiązania weksłowe</i>	0,00	0,00
	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	94 292,00	434 950,73
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	0,00
	<i>i) inne</i>	69 663,80	37 187,94
3	Fundusze specjalne	167 920,42	108 852,42
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 164 208,40</b>	<b>11 298 846,42</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 164 208,40	11 298 846,42
	- długoterminowe	11 037 975,88	10 546 777,62
	- krótkoterminowe	1 126 232,52	752 068,80
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 981 242,22</b>	<b>17 743 468,45</b>

Data sporządzenia: 18.03.2019

podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Marek Mieczysław Wasilewski**

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:19:01 +02'00'

**Bożena Łapińska**

Elektronicznie podpisany przez Bożena Łapińska  
Data: 2019.04.11 09:06:17 +02'00'

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH**  
**ZA OKRES 01.01-31.12.2018**  
**WERSJA PORÓWNAWCZA**

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2017	2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>15 677 779,54</b>	<b>18 811 813,99</b>
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 601 719,84	18 755 692,09
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 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	76 059,70	56 121,90
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 638 486,75</b>	<b>20 120 768,80</b>
I.	Amortyzacja	1 828 250,13	1 141 224,64
II.	Zużycie materiałów i energii	2 138 617,35	1 477 559,30
III.	Usługi obce	3 347 015,82	4 511 670,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	127 945,00 zł	129 742,39 zł
	– podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	9 133 564,68	10 636 682,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 957 474,85	2 130 316,49
	- emerytalne	0,00	1 324 038,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 258,22	64 110,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 360,70	29 462,64
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-2 960 707,21</b>	<b>-1 308 954,81</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 902 757,12</b>	<b>1 320 516,23</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 901,00	0,00
II.	Dotacje	2 698 893,12	1 242 780,62
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	192 963,00	77 735,61
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 491,38</b>	<b>2 085,03</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	44 491,38	2 085,03
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-102 441,47</b>	<b>9 476,39</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 018,62</b>	<b>2 202,37</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	4 018,62	2 202,37
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 349,77</b>	<b>7 326,15</b>
I.	Odsetki, w tym:	21 349,77	7 326,15
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2017	2018
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-119 772,62	4 352,61
J.	Podatek dochodowy	733,00	1 409,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-120 505,62	2 943,61

Data sporządzenia: 18.03.2019

podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Mieczysław Wasilewski

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:21:10 +02'00'

Bożena Łapińska

Elektronicznie podpisany przez  
Bożena Łapińska

Data: 2019.04.11 09:09:16 +02'00'

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH  
ZA ROK 2018**

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2016	2017	2018
I	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	5 719 912,34	4 931 950,29	4 811 444,67
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0	0	0
In	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	5 719 912,34	4 931 950,29	4 811 444,67
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	4 985 719,81	4 985 719,81	4 985 719,81
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	-2 651,29
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
	- grunty, budynek	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	2 651,29
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	- grunty	0,00	0,00	2 651,29
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	4 985 719,81	4 985 719,81	4 983 068,52
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	727 572,47	734 192,53	0,00
2.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	6 620,06	-734 192,53	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	6 620,06	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z roku 2015	6 620,06	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-734 192,53	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	-734 192,53	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	734 192,53	0,00	0,00
3.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	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
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
4.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	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
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
5.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	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
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	-174 275,14
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	0,00	0,00	-174 275,14
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	-53 769,52	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-53 769,52	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	-53 769,52	-174 275,14
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	-53 769,52	-174 275,14
6.	<b>Wynik netto</b>	-787 962,05	-120 505,62	2 943,61
	a) zysk netto	0,00	0,00	2 943,61
	b) strata netto	-787 962,05	-120 505,62	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	4 931 950,29	4 811 444,67	4 811 736,99
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	4 931 950,29	4 811 444,67	4 811 736,99

Data sporządzenia: 18.03.2019

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Mieczysław Wasilewski

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:21:38 +02'00'

**Bożena Łapińska**

Elektronicznie podpisany przez Bożena Łapińska

Data: 2019.04.11 08:10:03 +02'00'

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH**

METODA POŚREDNIA

Przeplwy pieniężne		Rok bieżący			
		2016	2017	2018	
<b>A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>					
I	Zysk (strata) netto	1	-787 962,05	-110 448,89	2 943,61
II	Korekty razem	2	5 700 672,80	2 589 290,98	-166 194,20
1	Amortyzacja	3	2 262 674,47	1 828 250,13	1 141 224,64
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	0,00	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	7	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	8	15 464,91	-117 695,15	84 220,67
7	Zmiana stanu należności	9	-109 152,96	-338 122,93	-784 149,53
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-41 971,05	512 771,46	327 460,60
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	3 573 657,43	704 087,47	-934 950,58
10	Inne korekty	12	0,00		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13	4 912 710,75	2 478 842,09	-163 250,59
<b>B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>					
I.	Wpływy	14	350,00	10 901,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	350,00	10 901,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16	0,00	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	17	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	18			
b)	w pozostałych jednostkach	19	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	20	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	21	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	22	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	23	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	24	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	25	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	26	1 620 383,90	6 455 363,52	375 210,79
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	1 620 383,90	6 455 363,52	375 210,79
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	29	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	30			
b)	w pozostałych jednostkach	31	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	32	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	34	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	35	-1 620 033,90	-6 444 462,52	-375 210,79
<b>C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>					
I.	Wpływy	36	0,00	0,00	299 835,29
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	38	0,00	0,00	299 835,29
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	40	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	41	0,00	270 957,73	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	42	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	45	0,00	250 000,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	49	0,00	20 957,73	0,00
9	Inne wydatki finansowe	50	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51	0,00	-270 957,73	299 835,29
D.	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)	52	3 292 676,85	-4 236 578,16	-238 626,09
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	53	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	55	1 226 868,95	4 519 545,80	282 967,64
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:	56	4 519 545,80	282 967,64	44 341,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	57	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18.03.2019

Marek Mieczysław Wasilewski

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:20:37 +02'00'

Bożena Łapińska

Elektronicznie podpisany przez Bożena Łapińska  
Data: 2019.04.11 08:20:37 +02'00'





**INFORMACJA DODATKOWA**  
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.***

**I. Informacje ogólne.**

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 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 13.02.2018 dotyczyła zmiany danych w rejestrze.
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 01.01.2018r do 31.12.2018r. 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 31.12.2018r. została przeprowadzona inwentaryzacja:

- materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych.
- rzeczowych składników aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu) w oddziale zaburzeń nerwicowych,

Na dzień 31.12.2018r. została przeprowadzona inwentaryzacja również:

- w Dziale finansowo- gospodarczym – obsługa - materiałów do rozliczenia,
- towarów w terapii zajęciowej,
- leków i materiałów medycznych w Dziale Farmacji,
- magazynu gospodarczego,
- samodzielnych stanowisk pracy.

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 wariancie porównawczym.

2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest na podstawie ekonomicznego okresu użytkowania.

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 2018 otrzymał od:

1. Organu założycielskiego:

- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie projektu wykonawczego Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach w kwocie 99 650,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe w budowie i rozliczenie międzyokresowe przychodów.

- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Wykonanie łazienek w dwóch salach do bezpośredniej obserwacji pacjentów pobudzonych” w kwocie 150 270,95 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie 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 127 497,69 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat : pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

2. Innych instytucji:

- darowizna leków i wpłat osób fizycznych w kwocie 77 232,46 złotych.

Darowizna i wpłaty mają odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.

2.8. W roku 2018 Zakład dysponował 313 łózkami/miejscami.

*Sporządzono dnia 18.03.2019r.*

.....  
(podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(podpis kierownika jednostki)



### 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 1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 1.4**
- 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 1.5 (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. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 1.10**
- 3.1.7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 1.11 (nie wystąpiły)**
- 3.1.8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 1.7 (nie wystąpiły).**
- 3.1.9. Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych- **załącznik nr 1.9A (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 1.12.1**
- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - **załącznik nr 1.12.2**
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **załącznik nr 1.14**
- 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 1.13 (nie wystąpiły).**
- 3.1.14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT **(nie wystąpiły).**
- #### 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - **załącznik nr 2.1**
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpiły)**
- 3.2.3. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe i wartość zapasów - **załącznik nr 2.3. i 2.4 (nie wystąpiły).**



- 3.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **załącznik nr 2.5. (nie wystąpiły).**
- 3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – **załącznik nr 2.6.**
- 3.2.6. Koszty według rodzaju - **załącznik nr 3.2.6.**
- 3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - **załącznik nr 2.7. (nie wystąpiły).**
- 3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - **załącznik nr 2.9.**

### **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 4.1.**
- 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 252/3438/2017 z dnia 31 października 2017r Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2017 i 2018 rok, zawarła umowę z MaxFinanse Spółka z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ulicy Składowej 10, KRS 0000484516, NIP: 8471613404, Regon: 281545163 na kwotę 9 800,00 brutto.

### **3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.**

- 3.5.1. W 2018 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2018 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.3. W 2018 nie dokonano istotnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2017 i 2018 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 2018 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.
- 3.6.2. Jednostka w 2018 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązanymi.
- 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 2018 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

### **3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.**

- 3.8.1. Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2019.

### **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 18.03.2019r.

.....  
(podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marek Mieczysław Wasilewski

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:20:04 +02'00'

Bożena Łapińska

Elektronicznie podpisany przez  
Bożena Łapińska  
Data: 2019.04.11 09:07:14 +02'00'

.....  
(podpis kierownika jednostki)

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych  
za 2018 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody						Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bepośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	datowizny	pozostałe przychody	sprzedaz		likwidacja	pozostałe rozchody			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 337 321,16						0,00					0,00	2 337 321,16
2	Środki trwałe	23 003 245,02	69 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69 187,28	0,00	0,00	2 651,29	2 651,29	2 651,29	23 069 781,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	186 633,80					0,00	0,00			2 651,29	2 651,29	2 651,29	183 982,51
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 347 148,78		0,00			0,00	0,00					0,00	17 347 148,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 478 737,76			0,00			0,00					0,00	4 478 737,76
	d) środki transportu	215 861,00	0,00					0,00		0,00			0,00	215 861,00
	e) inne środki trwałe	774 863,68	69 187,28	0,00				69 187,28	0,00		0,00		0,00	844 050,96
3	Środki trwałe w budowie	11 070,00	306 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	306 023,51	0,00	0,00			0,00	317 093,51
4	Inwestycje długoterminowe	0,00											0,00	0,00

Suwalki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 325 029,54	9 296,98		9 296,98		0,00	0,00	0,00	2 334 326,52	2 994,64	
2	Środki trwałe	7 663 386,72	1 131 927,66		1 131 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 314,38	14 274 466,63	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00					0,00	183 982,51	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 124 505,14	450 832,65		450 832,65					4 575 337,79	12 771 810,99	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 067 482,44	517 639,79		517 639,79	0,00	0,00		0,00	3 585 122,23	893 615,53	
	d) środki transportu	46 769,89	43 172,20		43 172,20	0,00	0,00		0,00	89 942,09	125 918,91	
	e) inne środki trwałe	424 629,25	120 283,02		120 283,02	0,00	0,00		0,00	544 912,27	299 138,69	
3	Środki trwałe w budowie	0,00							0,00	0,00	317 093,51	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00							0,00	0,00	0,00	

Suwalki 18.03.2019 r

Spotz: Marek Wasilewski

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie/nieodpłatnie użytkowanie**

za 2018 rok

	1	2	Zmiany w ciągu roku		5
			3	4	
		Stan na początek obrotowego roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia ( m2 )		38299		721	37578
Wartość ( tys. zł. )		186633,8		2651,29	183982,51

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski



**1.5. 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 2018 rok

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

Suwalki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku**

za 2018rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1 zysk za 2018 rok	2 493,61
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału - pokrycie starty z lat poprzednich - zwiększenie funduszu zakładu - nagrody dla pracowników	2 493,61 2 493,61 0,00
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych - środki na pokrycie straty (strata minus amortyzacja)	0,00 0,00

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2018 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	0,00
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wyko- rzysta- nie	Rozwią- zanie	Stan na koniec roku obroto- wego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>					
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>					

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Treść	1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego		
<b>1. Należności:</b>	1	2	3	4	5	6
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						
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Suwalki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.**  
**Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych**

za 2018 rok

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
30-180	0	60	
powyżej 180	0	100	
Ogółem	0	x	

Suwalki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

1.12.1 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty  
za 2018rrok

Treść	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
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0	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 18.03.2019 r

Sporz. Marek Wasilewski

1.12.2 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty  
za 2018 rok

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku		
	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 005 589,15	1 632 885,04							1 005 589,15	1 632 885,04		
1. Wobec jednostek powiązanych												
a) Kredyty i pożyczki												
2. Wobec pozostałych jednostek	1 005 589,15	1 632 885,04							1 005 589,15	1 632 885,04		
a) Kredyty i pożyczki	200 000,00	499 835,29							450 000,00	499 835,29		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe	473 712,93	552 058,66							473 712,93	552 058,66		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	473 712,93	552 058,66							473 712,93	552 058,66		
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawę												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 292,00	434 950,73							94 292,00	434 950,73		
h) z tytułu wynagrodzeń												
i) inne	237 584,22	146 040,36							237 584,22	146 040,36		

Suwałki: 18.03.2019 r

Sportz. Marek Wasilewski



1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  
za 2018 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 154,98	209 743,58	69 588,60
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- prenumeraty czasopism	1 389,30	698,04	-691,26
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	21 698,56	20 063,36	-1 635,20
- ubezpieczenie samochodów	5 364,18	4 279,18	-1 085,00
- leki i płyny infuzyjne /na oddziałach/	100 576,25	165 389,79	64 813,54
- materiały medyczne jedn. użytkowania/ na oddziałach/			
- pozostałe /naliczone odsetki bankowe/	11 126,69	19 313,21	8 186,52
	0	0	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywów)	12 164 208,40	12 164 208,40	0,00
- długoterminowe	11 037 975,88	11 037 975,88	0,00
- krótkoterminowe	1 126 232,52	1 126 232,52	0,00

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

za 2018 rok

Zobowiązania zabezpieczone	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 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>Ogółem</b> <i>w tym z tytułu :</i>		
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczen umów leasingowych		

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Dynamika 2016 / 2015
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	15 508 151,30	83,87	18 706 587,92	92,91	1,21
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	13 911 931,10	75,24	17 542 000,15	87,12	1,26
Porady specjalistyczne	1 454 205,82	7,86	966 072,52	4,80	0,66
Ryczałty	142 014,38	0,77	198 515,25	0,99	1,40
2. Pozostałe	93 568,54	0,51	49 104,17	0,24	0,52
3. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	2 698 893,12	14,60	-	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	207 882,62	1,12	1 322 718,60	6,57	6,36
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	76 059,70	0,41	56 121,90	0,28	0,74
<i>w tym:</i>					
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>18 490 986,74</b>	<b>100,506</b>	<b>20 134 532,59</b>	<b>100</b>	<b>1,09</b>

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

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		
<b>Ogółem</b>		

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

za rok 2018

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/		
<b>Ogółem</b>		

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym			
a)			
b)			
c)			
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym			
a)			
b)			
c)			
<b>Ogółem</b>			

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

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

za 2018 rok

Nazwa		Dane za rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	4 352,61
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania(trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym:	0,00
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	965 011,98
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych) w tym:	1 453 044,09
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	1 453 044,09
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych w tym:	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	484 970,13
J.	Podstawa opodatkowania,w tym:	7 414,59
K.	Podatek dochodowy	1 408,77

Suwałki 18.03.2019 r  
Sporz: Marek Wasilewski

### 3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2018 rok

Treść	Rok ubiegły		Struktur- tura %	Rok bieżący		Struk- tura %	Dynamika 2018/2017
	2	3		4	5		
1. Amortyzacja	1 828 250,13	9,81	1 141 224,64	5,67	0,62		
2. Zużycie materiałów i energii	2 138 617,35	7,34	1 477 559,30	7,34	0,69		
3. Usługi obce	3 347 015,82	17,96	4 511 670,17	22,42	1,35		
4. Podatki i opłaty	127 945,00 zł	0,69	129 742,39	0,64	1,01		
5. Wynagrodzenia	9 133 564,68	49,00	10 636 682,29	52,86	1,16		
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	1 957 474,85	10,50	2 130 316,49	10,59	1,09		
7. Pozostałe	61 258,22	0,33	64 110,88	0,32	1,05		
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	44 360,70	0,24	29 462,64	0,15	0,66		
<b>Ogółem</b>	<b>18 638 486,75</b>	<b>100</b>	<b>20 120 768,80</b>	<b>100</b>	<b>1,08</b>		

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski



**2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

za 2018 rok

Wyszczególnienie	Koszty	
	2017	2018
1	2	2
<b>I. Środki trwałe w budowie</b> <i>z tego:</i>		
<b>II. Środki trwałe</b> <i>z tego:</i>		

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

za 2018rok

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2018	Plan na 2019
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w tym: -zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zakupy TAPA w tym: a) nakłady na ochronę środowiska	69 187,28 50 753,00 18 434,28	
3. Środki trwałe w budowie - usługa za nieruchomość -Smolniki projekty i przyłącza w tym: a) nakłady na ochronę środowiska	306 023,51 306 023,51	0,00
4. Darowizna środka trwałego	0,00	
<b>Razem</b>	375 210,79	0,00

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe**

za 2018 rok

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	190,87	142,57	48,3	206,59
Lekarze	10,4	4,4	6	9,58
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0,4	0,4		1
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	10	4	6	8,58
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	74,75	64,17	10,58	85
Położne				
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	89,75	65	24,75	96,68
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	11,97	8	3,97	12,33
Pracownicy gospodarczy i obsługi	4	1	3	3

Suwałki 18.03.2019 r

Sporz: Marek Wasilewski

**Marek Mieczysław Wasilewski**

Elektronicznie podpisany przez Marek Mieczysław Wasilewski  
Data: 2019.04.11 08:17:50 +02'00'

**Bożena Łapińska**

Elektronicznie podpisany przez  
Bożena Łapińska

Data: 2019.04.11 09:05:27 +02'00'