

DORADCA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Rady Społecznej i Rady Powiatu w Zgorzelcu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej („Szpital”) z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, na które składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, | |
| b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, którego suma bilansowa wynosi | 117.442.848,78 zł |
| c) rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem netto | 321.584,80 zł |
| d) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę | 82.637,27 zł |
| e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu objętego badaniem o kwotę | 3.253.058,02 zł |
| f) dodatkowe informacje i objaśnienia. | |

Odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 395 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Szpitala. Dyrektor Szpitala jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin, tel. (81) 532-20-11, fax (81) 532-08-37, www.doradca.lublin.pl, info@doradca.lublin.pl

Spółka wpisana jest na listę firm audytorskich pod poz. 232, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000083744, kapitał zakładowy 216.000 zł, NIP 712-015-82-56, REGON 004161846



Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Szpitala zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 z późn. zm.) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Szpital sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Szpitala. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Dyrektora Szpitala wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanego Szpitala ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Szpitala przez Dyrektora Szpitala obecnie lub w przeszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa i statutem Szpitala.

Eliza Czamecka, nr w rejestrze 574

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.
20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1a
nr ewidencyjny 232

Lublin, dnia 27 kwietnia 2018 roku

Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12, KRS nr 0000036788, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ świadczy usługi medyczne.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku.
4. Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Zgorzelcu jako jedyny świadczy usługi w zakresie leczenia zamkniętego dla mieszkańców Zgorzelca i okolic.

W wyniku podjętych działań w celu poprawy efektywności działania poprzez racjonalną gospodarkę kosztową i zwiększenie bazy przychodowej w 2017 roku uzyskane przychody pokryły koszty działalności.

W 2017 roku nastąpiło połączenie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wleniu, w wyniku którego WS-SPZOZ w Zgorzelcu poszerzył zakres działalności o Poradnię Lekarza POZ w Przychodni Rejonowej we Wleniu oraz Poradnię Lekarza POZ w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pilchowicach.

Porozumienie o połączeniu zapewniło nam zwiększenie funduszu założycielskiego o wartość przekazanego majątku i przejętych należności w kwocie 82.637,27 zł. Otrzymaliśmy także w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowaną położoną w Pilchowicach oraz lokal niemieszkalny we Wleniu, w których prowadzona jest działalność medyczna.

Nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Zespół działalności.

6. Aktywa i Pasywa były wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 1500 zł. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł amortyzuje się miesięcznie metodą liniową, stosując stawki określone dla celów podatkowych zweryfikowane w grupie GUS 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie), dla której stosuje się stawki amortyzacyjne obniżone z 20% do wysokości 10% rocznie. Począwszy od 01.01.2008 zweryfikowano decyzją dyrektora stawki amortyzacyjne dla budynków i lokali z 2,5% do wysokości 1% rocznie.

Przy zakupie nowych środków trwałych w uzasadnionych przypadkach ustala się obniżone stawki amortyzacji, dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji w uzasadnionych przypadkach stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w równych kwotach, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, aż do miesiąca, w którym został on całkowicie umorzony, sprzedany lub zlikwidowany.

- Środki trwałe o wartości od 1 500 zł do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne są amortyzowane w okresie trzyletnim, do wartości 3 500 zł umarzane są jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania
- przedmioty o jednostkowej wartości początkowej do 1 500 zł traktowane są jako materiały,
- materiały wycenia się:

a) wg cen zakupu netto powiększonych o wartość nieodliczonego podatku VAT w:

- magazynie spożywczym szpitala
- magazynie materiałów niemedycznych

b) wg cen zakupu brutto w:

- magazynie materiałów medycznych
- magazynie materiałów budowlanych (modernizacyjnych)
- magazyn materiałów informatycznych
- magazynie spożywczym Ośrodka Rehabilitacji

- w magazynie apteki szpitalnej
 - w magazynie oleju opałowego w budynkach nr 1, 5, 7, Zakładu w Sieniawce
- Metoda ustalania wartości rozchodu materiałów
- WS – SPZOK przyjął że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Zakładowy plan kont w oparciu o jaki prowadzone są księgi rachunkowe, opracowany został na podstawie „Planu Kont dla SPZOK” - autor Maria Stefko.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu System Finansowo-Księgowy (FK) FIRMY ASSECO POLAND S.A., ul. Armii Krajowej 80, Rzeszów.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Zgorzelec, dnia 31.03.2018 r.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOK w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Podpis Dyrektora

Wiceprezydent Miasta Zgorzelec
Zgorzelec, dnia 31.03.2018 r.
Marek Zgorzelec

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2017

A K T Y W A	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	P A S Y W A	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	87 569 942,97	81 627 247,97	A. Kapitał (fundusz) własny	11 981 239,13	11 577 017,06
I. Wartości niematerialne i prawne	29 699,39	137 344,64	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 064 677,47	11 982 040,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 699,39	137 344,64	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 524 934,87	81 092 856,05	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	85 571 167,55	75 253 224,55	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 969 644,00	1 969 644,00	- na udziały (akcje) własne		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 242 388,20	48 731 787,44	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-405 023,14	-548 626,07
c. Urządzenia techniczne i maszyny	4 438 529,14	4 910 124,30	VI. Zysk (strata) netto	321 584,80	143 602,93
d. Środki transportu	977 148,01	1 085 335,55	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e. Inne środki trwałe	17 943 458,20	18 556 333,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 461 609,65	95 244 461,51
2. Środki trwałe w budowie	1 953 767,32	5 839 631,50	I. Rezerwy na zobowiązania	13 962 443,73	10 488 427,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 910 121,25	8 229 458,99
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	7 438 156,67	7 258 994,68
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 471 964,58	970 464,31
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	5 052 322,48	2 258 968,19
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	5 052 322,48	2 258 968,19
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	20 772 684,53	19 556 945,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- Udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	20 772 684,53	19 556 945,46
- Inne papiery wartościowe			a) Kredyty i pożyczki	20 392 036,69	19 137 453,40
- Udzielone pożyczki			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			c) Inne zobowiązania finansowe		
b. W pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- Udziały lub akcje			e) inne	380 647,84	419 492,06

- Inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 911 083,59	24 419 281,47
- Udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- Do 12 miesięcy		
- Udziały lub akcje			- Powyżej 12m miesięcy		
- Inne papiery wartościowe			b) inne		
- Udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 308,71	397 047,28	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 308,71	397 047,28	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 415 602,70	23 928 910,91
B. Aktywa obrotowe	29 872 905,81	25 194 230,60	a) Kredyty i pożyczki	2 165 845,72	2 265 991,60
I. Zapasy	2 220 744,50	1 479 948,91	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 220 744,50	1 479 948,91	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 193 741,48	14 080 694,37
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	16 193 741,48	14 080 694,37
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	20 664 755,64	13 576 348,36	f) Zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 400 204,58	3 172 011,15
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	2 441 368,69	2 251 031,07
- do 12 miesięcy			i) Inne	2 214 442,23	2 159 182,72
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	495 480,89	490 370,56
b. Inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 815 397,80	40 779 807,40
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 815 397,80	40 779 807,40
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	38 252 999,08	34 917 264,47
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	5 562 398,72	5 862 542,93
b. inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	20 664 755,64	13 576 348,36			
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 036 191,96	12 853 941,15			
- do 12 miesięcy	20 036 191,96	12 853 941,15			
- powyżej 12 miesięcy					

b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56,73	2 185,35			
c. inne	628 506,95	720 221,86			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 270 285,01	9 523 343,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 270 285,01	9 523 343,03			
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- Udziały lub akcje					
- Inne papiery wartościowe					
- Udzielone pożyczki					
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- Udziały lub akcje					
- Inne papiery wartościowe					
- Udzielone pożyczki					
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 270 285,01	9 523 343,03			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 197 128,17	9 515 300,43			
- Inne środki pieniężne	73 156,84	8 042,60			
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	717 120,66	614 590,30			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	117 442 848,78	106 821 478,57	PASYWA RAZEM	117 442 848,78	106 821 478,57

Zgorzelec, dnia 31-03-2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Darczyk

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrotnej w Zgorzelcu
50-000 Zgorzelec, ul. Łódzkiej 11-12
NIP 615-17-06-942, REGON 14151448
tel. (075) 772355, fax (075) 7750393

Wyszczególnienie	Przychody i koszty na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	134 933 487,57	133 096 988,08
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 168 614,17	130 116 864,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-3 327 879,12	2 874 238,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	92 752,52	105 885,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	142 036 356,64	130 736 554,09
I. Amortyzacja	6 273 533,71	6 586 813,29
II. Zużycie materiałów i energii	34 385 463,05	30 691 335,78
III. Usługi obce	47 692 982,25	42 201 977,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	346 971,34	321 008,45
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	43 778 932,70	41 598 549,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 930 129,83	8 654 503,79
- emerytalne	3 965 279,01	3 825 909,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	628 343,76	682 365,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-7 102 869,07	2 360 433,99
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	14 957 692,33	7 499 751,09
I. Zysk z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	5 419 870,45	5 978 927,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 440 468,97	18 670,68
IV. Inne przychody operacyjne	2 097 352,91	1 502 153,09
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 450 462,47	9 092 504,89
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	1 813,28	15 555,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	863 059,65	8 097 482,91
III. Inne koszty operacyjne	5 585 589,54	979 466,46
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	1 404 360,79	767 680,19
G. PRZYCHODY FINANSOWE	152 080,56	190 666,94
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:	152 080,56	190 666,94
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	1 233 820,55	813 917,20
I. Odsetki, w tym:	1 217 523,19	811 840,10
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	16 297,36	2 077,10
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	322 620,80	144 429,93
J. PODATEK DOCHODOWY	1 036,00	827,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
I. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	321 584,80	143 602,93

Zgorzelec, dnia 31-03-2018

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelecu
Główny Księgowy
Agnieszka Kędanowicz

podpis kierownika jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelecu
Kierownik
Bogusław Zajączkowski

Nazwa i adres jednostki WS-SP ZOZ 59-900 Zgorzelec ul.Lubańska 11-12	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017	31-12-2017	31-12-2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) netto		321 584,80	143 602,93
II. Korekty razem		1 940 239,46	4 075 732,12
1. Amortyzacja		6 870 375,51	6 601 627,31
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		733 780,94	620 257,17
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		-7 409,12	15 555,52
5. Zmiana stanu rezerw		3 474 016,55	-2 974 238,10
6. Zmiana stanu zapasów		-740 795,59	-160 918,26
7. Zmiana stanu należności		-7 088 407,28	703 873,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyj.pożyczek i kredytów)		2 650 029,52	5 767 050,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 173 387,73	-5 413 439,72
10. Inne korekty		-777 963,34	-1 084 035,29
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		2 261 824,26	4 219 335,05
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-	-
Wpływy		-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
Wydatki		13 241 207,37	7 749 572,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 241 207,37	7 749 572,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-13 241 207,37	-7 749 572,90

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	12 889 731,47	10 482 482,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitałów. Oraz dopłat do kapitału)	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 581 441,51	3 058 123,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	7 308 289,96	7 424 358,81
II. Wydatki	5 163 406,38	4 420 131,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 429 625,44	3 799 874,15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	733 780,94	620 257,17
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 726 325,09	6 062 350,76
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 253 058,02	2 532 112,91
E. BILANSOW ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-3 253 058,02	2 532 112,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 523 343,03	6 991 230,12
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	6 270 285,01	9 523 343,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	57 698,02	41 152,45

Zgorzelec, dn 31-03-2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

podpis kierownika
jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Złotowskiej w Zgorzelcu
52-600 Zgorzelec, ul. Leśna 11-12
NIP 615-17-06-543 REGON 331761448
tel. (075) 7722845, fax (075) 7700303

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

wg stanu na dzień 31.XII.2017 r

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 577 017,06	11 314 228,75
	– korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 577 017,06	11 314 228,75
1.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</i>	11 982 040,20	11 862 854,82
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	82 637,27	119 185,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	82 637,27	120 888,40
	- otrzymanych aktywów w wyniku połączenia z SPZOZ we Wleniu	82 637,27	108 468,40
	- otrzymanej nieruchomości gruntowej z UG w Pieńsku		12 420,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 703,02
	- przejęcia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wyniku połączenia z SPZOZ w Olszynie		1 703,02
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 064 677,47	11 982 040,20
2.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	...		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	<i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</i>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (przeznaczenie zysku bilansowego na zwiększenie funduszu zakładu)	0,00	0,00
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</i>	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	...		

Wiersz	Wyszczególnienie		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	...		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-405 023,14	-548 626,07
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	143 602,93	407 393,68
	– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	143 602,93	407 393,68
	pomniejszenie straty z lat ubiegłych	143 602,93	407 393,68
	przeznaczenia na zwiększenie kapitału zakładu	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-548 626,07	-956 019,75
	– korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-548 626,07	-956 019,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia strat z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	c) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia strat zyskiem netto	143 602,93	407 393,68
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-405 023,14	-548 626,07
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	321 584,80	143 602,93
	a) zysk netto	321 584,80	143 602,93
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 981 239,13	11 577 017,06
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	11 981 239,13	11 577 017,06

Zgorzelec, dnia 31.03.2018 r.

Wielospecjalistyczny Szpital
– SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bonanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Dyrektora

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2017

Ustęp 1 pkt. 1.

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych – przedstawia zał. 1.1.1 i załącznik nr 1.1.2

Ustęp 1 pkt. 4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - przedstawia załącznik 1.4

Ustęp 1 pkt. 5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych- przedstawia załącznik 1.5

Ustęp 1 pkt. 7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – przedstawia załącznik 1.7. i załącznik nr 1.7.1

Ustęp 1 pkt. 10.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy przedstawia załącznik 1.10.1 i 1.10.2.

Ustęp 1 pkt. 11.

Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia załącznik 1.11

Ustęp 1.pkt. 12.

Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu przedstawia załącznik 1.12.1. i 1.12.2.

Ustęp 1.pkt. 13.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki przedstawia załącznik 1.13.

Ustęp 1.pkt 14.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia załącznik 1.14.

Ustęp 1 pkt. 15.

Składnik aktywów lub pasywów wskazany w więcej niż jednej pozycji bilansu przedstawia załącznik 1.15.

Ustęp 2.pkt 1.

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

Ustęp 2.pkt 4.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów przedstawia załącznik 2.4.

Ustęp 2.pkt 6.

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

Ustęp 2.pkt 7.

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

Ustęp 2.pkt 9.

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

Ustęp 4

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej kształtują głównie:

• Zwiększenie stanu należności	7 088,4 tys. zł
• zwiększenie stanu zobowiązań	2 650,0 tys. zł
• Inne korekty	- 778,0 tys. zł
w tym:	
otrzymane dotacje	- 833,5 tys. zł
przejęte należności Przychodnia Wleń	81,5 tys. zł
Inne zobowiązania długoterminowe	- 38,8 tys. zł
Pozostałe	12,8 tys. zł

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej kształtują głównie:

• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 241,2 tys. zł
--	------------------

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej kształtują głównie:

- Wpływ środków – pożyczka WFOŚ	3 972,1 tys. zł
- Umowa pożyczki – Urtica	1 609,3 tys. zł
• wpływ środków – otrzymane dotacje z budżetu Państwa i budżetu jednostek samorządu, WFOŚ	2 914,3 tys. zł
• wpływ środków – umowa środki unijne	4 394,0 tys. zł
• odsetki od kredytu	733,8 tys. zł
• spłata kredytów i pożyczek	4 429,6 tys. zł

Ustęp 5.pkt 3

Informację o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe przedstawia załącznik 5.3.

Ustęp 5.pkt 6

Podmiotem uprawnionym do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za rok 2017 jest firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo –Księgowych Spółka z o.o., Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.

Wynagrodzenie należne wyżej wymienionej spółce za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok wynosi 8000,00 zł netto.

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach:

Ustęp 1 punkty – 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17

Objaśnienia do instrumentów finansowych

Ustęp 2 punkty – 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10

Ustęp 3

Ustęp 5 punktu – 5.1, 5.2, 5.4, 5.5

Ustęp 6 w całości,

Ustęp 7 w całości

Ustęp 8 w całości

Ustęp 9 w całości

Ustęp 10 w całości

- dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości), bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym lub nie dotyczą nas.

Zgorzelec, dnia 31.03.2018 r

Wielospecjalistyczny Szpital
- SZCZOT w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

1.1.1 Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

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 bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody Wleń		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	2 205 404,13	50 650,50	0,00	0,00	0,00	402,60	51 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 457,23
2	Środki trwałe	136 343 617,26	4 334 230,71	12 673 752,38	0,00	22 622,40	119 407,51	17 150 013,00	0,00	940 243,56	0,00	940 243,56	152 553 386,70
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 969 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 644,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 871 714,67	11 300,01	12 673 752,38	0,00	0,00	5 240,60	12 690 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79 562 007,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny	12 198 012,80	589 444,73	0,00	0,00	0,00	15 720,72	605 165,45	0,00	566 822,65	0,00	566 822,65	12 236 355,60
	d) środki transportu	2 955 230,58	164 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 730,58
	e) inne środki trwałe	52 349 015,21	3 568 985,97	0,00	0,00	22 622,40	88 446,19	3 680 054,56	0,00	373 420,91	0,00	373 420,91	55 655 648,86
3	Środki trwałe w budowie	5 839 631,50	9 915 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 205,29	0,00	0,00	0,00	13 801 069,47	1 953 767,32
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zarząd Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
64-500 Zgorzelec, ul. Lużyńska 11-12
NIP 615-17-06-942, REGON 231161440
tel. (075) 7722855, fax (075) 7750303

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Zofia Bogdanowicz

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	pozostałe zwiększenia Wnień	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 068 059,49	158 295,75	402,60	158 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 757,84	29 699,39
2	Środki trwałe	61 090 392,71	6 712 079,76	119 407,51	6 831 487,27	0,00	939 660,83	0,00	939 660,83	66 982 219,15	85 571 167,55
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 644,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 139 927,23	1 174 451,63	5 240,60	1 179 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 619,46	60 242 388,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 287 888,50	1 061 039,89	15 720,72	1 076 760,61	0,00	566 822,65	0,00	566 822,65	7 797 826,46	4 438 529,14
	d) środki transportu	1 869 895,03	272 687,54	10 000,00	282 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 582,57	977 148,01
	e) inne środki trwałe	33 792 681,95	4 203 900,70	88 446,19	4 292 346,89	0,00	372 838,18	0,00	372 838,18	37 712 190,66	17 943 458,20
	w tym trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 767,32
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrotwej w Zgorzelcu
59-600 Zgorzelec, ul. Łódzka 11-12
NIP 615-17-06-612, REGON 231161446
tel. (075) 7122898, fax (075) 7750300

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrotwej w Zgorzelcu
59-600 Zgorzelec, ul. Łódzka 11-12
NIP 615-17-06-612, REGON 231161446
tel. (075) 7122898, fax (075) 7750300

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Zespół nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ posiada grunty w nieodpłatnym użytkowaniu będące własnością Powiatu Zgorzeleckiego

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia	88 981 m ²	0	0	88 981 m ²
Wartość (tys. zł.)	1 969 644,00	-	0,00	1 969 644,00

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. 1000 Złotych, ul. Łódzka 11-13
tel 615-47 35-60, 615-67 33-60
tel 1079 777 777, fax 615 77 77 77

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Brędanowicz



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

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Grunty	5 796,00		0,00	5 796,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 190 670,32		0,00	3 190 670,32
Urządzenia techniczne i maszyny	352 778,00	0,00	42 000,00	310 778,00
- umowy dzierżawy, najmu	352 778,00	0,00	42 000,00	310 778,00
- umowy użyczenia				
Środki transportu (umowa użyczenia)	0,00			0,00
Inne środki trwałe	2 822 646,42			4 094 642,35
- umowy użyczenia	70 872,00	243 420,00	0,00	314 292,00
- umowy dzierżawy, najmu	2 751 774,42	1 219 047,43	190 471,50	3 780 350,35
Razem	6 371 890,74	0,00	42 000,00	7 601 886,67

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital -
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki zdrowotnej w Zgorzeliu
52-500 Zgorzelec, ul. Kościelna 11-12
REGON 141547, NIP 851 034 41
tel. (71) 732 73 51, fax (71) 73 05 33

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzeliu
Główny Księgowy
Agnieszka Popdanowicz

WZROK
- SPZOZ w Zgorzeliu
BŁD-...

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 35b I c)

Treść	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie**	Rozwiązanie*	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1. Należności:	16 982 492,42	683 290,33	7 449 642,76	7 458 016,65	2 758 123,34	26 244 525,81
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	16 084,53	0,00	0,00	0,00	16 084,53	24 410,10
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	16 377 043,43	437 004,12	7 424 181,96	7 445 306,45	1 944 559,14	25 299 812,21
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	589 364,46	246 286,21	25 460,80	12 710,20	797 479,67	920 303,50
Razem	16 982 492,42	683 290,33	7 449 642,76	7 458 016,65	2 758 123,34	26 244 525,81

* należności odpisane jako nieściągalne w ciężar dokonanych uprzednio odpisów

** figurują odpisy odniesione na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe

Zgorzelec, 31.03.2017

Wielospecjalistyczny Szpital
- Szpital w Zgorzelcu
Zacznik (Główny) Pielęgniarki i Zastępcy
50-01 37-01 11-12
50-01 37-01 11-12
50-01 37-01 11-12
50-01 37-01 11-12

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

1.7.1. Tablica pomocnicza do tablicy 1.7.

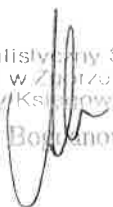
Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2017	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
nieprzeterminowane	7 062,00		-
do 30	18 449,00		
30-180	84 674,41		
180-365	308,00		107 821,76
powyżej 365 dni	11 146,48		689 657,91
Ogółem	121 639,89		797 479,67

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samorządowy Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
51-800 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 19-13
tel. 81 44 73 00 00, fax 81 44 73 01 40
ul. 30-go Stycznia 1, tel. 81 44 73 03 00

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bodanowicz




1.10.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk netto/strata za rok obrotowy	321 584,80
2. Proponowany podział: - zwiększenie funduszu zakładu z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych	321 584,80
3. Zysk niepodzielony- do rozliczenia w latach następnych	-

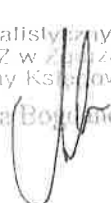
1.10.2. Propozycje co do sposobu pokrycia straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1.Strata za lata ubiegłe	405 023,14
- pokrycie straty zyskiem netto za 2017 rok	321 584,80
- strata do rozliczenia w latach następnych	83 438,34

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzeli
ul. 1 Maja 100, 53-600 Zgorzelec
tel. 71 730 500, fax 71 730 503

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzeli
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz




1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 39 ust.2 i 35d)

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	10 488 427,18	6 212 146,39	2 738 129,84	-	13 962 443,73
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 229 458,99	1 573 609,80	892 947,54	-	8 910 121,25
- długoterminowe	7 258 994,68	179 161,99	-	-	7 438 156,67
- krótkoterminowe	970 464,31	1 394 447,81	892 947,54	-	1 471 964,58
c. Pozostałe rezerwy	2 258 968,19	4 638 536,59	1 845 182,30	-	5 052 322,48
- długoterminowe					
- krótkoterminowe	2 258 968,19	4 638 536,59	1 845 182,30	-	5 052 322,48
Razem (a+b+c)	10 488 427,18	6 212 146,39	2 738 129,84	-	13 962 443,73

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Szpital Ginekologiczno-Położniczy
Zespół Opieki Zdrowotnej - Zespół
50-000 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 11-12
NIP 813-17-91-941, REGON 141104870
tel. (075) 7722808, fax (075) 7750331

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzlecu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Włodzisław
- SP ZOZ
Zdzisław

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

Treść	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania										
długoterminowe	2 449 045,00	-	6 365 971,71	-	5 757 439,56	-	4 984 489,19	-	19 556 945,46	20 772 684,53
1. Wobec pozostałych jednostek	2 449 045,00		6 365 971,71		5 757 439,56		4 984 489,19		19 556 945,46	20 772 684,53
a) kredyty i pożyczki	2 185 775,52	2 257 120,52	6 211 126,56	7 059 854,56	5 757 439,56	6 478 153,80	4 983 111,76	4 596 907,81	19 137 453,40	20 392 036,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) inne	263 269,48	313 671,66	154 845,15	64 178,10	-	1 420,65	1 377,43	1 377,43	419 492,06	380 647,84

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielkopolski Wojewódzki Szpital
- Samodzielny Publiczny
Instytut Medyczny Zespołu Placówek w Zgorzelcu
ul. 3 Maja 11-12
52-600 Zgorzelec, REGON 14161450
tel. (71) 7342300, fax (71) 7341333

Wielkopolski Wojewódzki Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Wielkopolski Wojewódzki Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Placówek w Zgorzelcu

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

Treść	Okres spłaty								Razem		
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe	24 419 281,47	26 911 083,59								24 419 281,47	26 911 083,59
1. Wobec pozostałych jednostek	23 928 910,91	26 415 602,70								23 928 910,91	26 415 602,70
a) kredyty i pożyczki	2 265 991,60	2 165 845,72								2 265 991,60	2 165 845,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-								-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-								-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 080 694,37	16 193 741,48								14 080 694,37	16 193 741,48
- do 12 miesięcy	14 080 694,37	16 193 741,48								4 029 559,64	16 193 741,48
- powyżej 12 miesięcy	-	-								-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-								-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-								-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 172 011,15	3 400 204,58								3 172 011,15	3 400 204,58
h) z tytułu wynagrodzeń	2 251 031,07	2 441 368,69								2 251 031,07	2 441 368,69
i) inne	2 159 182,72	2 214 442,23								2 159 182,72	2 214 442,23
2. Fundusze specjalne	490 370,56	495 480,89								490 370,56	495 480,89

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
58-500 Zgorzelec, ul. Ludwika 11-12
NIP 615-17-05-042, REGON 651051448
tel. (075) 77 22 585, fax (075) 77 00 300

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Białanowicz

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
58-500 Zgorzelec, ul. Ludwika 11-12
NIP 615-17-05-042, REGON 651051448
tel. (075) 77 22 585, fax (075) 77 00 300

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - Umowa Nr 365/2011/Wn-01/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki zawarta w dniu 29.07.2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Wielospecjalistycznym Szpitalem-SPZOZ w Zgorzelcu
2. Weksel in blanco na sumę wekslową 617 500 zł wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji - Umowa pożyczki nr 290/P/OA/JG/2014 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej – przychodni rejonowej w Zawidowie” w wysokości 448 700,00 zł
3. Poręczenie wg prawa cywilnego Powiatu Zgorzeleckiego do kwoty 11 800 000,00 zł (kwota kredytu wraz z odsetkami), przelew wierzytelności z Umowy z DOWNFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 § 1 PKT.5 k.p.c. do dnia 31.08.2031 r. - Umowa kredytu na kwotę 16 000 000,00 zł, ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 13/1737 i środków własnych BGK nr 13/1171, podpisana w dniu 23 lipca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.
4. Weksel in blanco na sumę wekslową 262 200,00 zł wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 & 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 262 200,00 - Umowa pożyczki nr 130/P/OA/JG/2016 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej sterylizacji WS-SPZOZ w Zgorzelcu poprzez wymianę sterylizatorów” w wysokości 191 300,00 zł
5. Weksel in blanco na sumę wekslową 6 500 000,00 zł wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 & 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 6 500 000,00, przelew wierzytelności z Umowy z NFZ nr 14/1/3401029/01/2016/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i nr 05/1/3401029/01/2016/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza
- Umowa pożyczki nr 332/P/OA/JG/2016 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu” w wysokości 4 532 300,00zł
6. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 & 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 200% przyznanego limitu z terminem obowiązywania do trzech lat od spłaty kredytu, upoważnienie do rachunku rozliczeniowego, przelew wierzytelności z -OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (nr umowy 04/1/3401029/01/2017/01)
- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (nr umowy 02/1/3401029/01/2017/01)
- RATOWNICTWO MEDYCZNE (nr umowy 16/1/3401029/01/2017/01)
- ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODRĘBNIEM (nr umowy 11/1/3401029/01/2017/01)
Umowa kredytu obrotowego nr 17/3710 w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 1 700 000,00 zł.

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bomanowicz

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu

Zofia...

I.14.Czynne i biern rozl.między

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	397 047,28	15 308,71	-381 738,57
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
b. Inne rozliczenia międzyokresowe	397 047,28	15 308,71	-381 738,57
w tym:			
koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń	196,60	103,00	-93,60
- naprawa i konserwacja sprzętu	395 637,02	0,00	-395 637,02
- Laboratorium - koszty wynajmu kontenerów	0,00	14 883,00	14 883,00
- pozostałe koszty (Licencja, czytniki)	1 213,66	322,71	-890,95
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614 590,30	717 120,66	102 530,36
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń	481 986,39	482 202,89	216,50
- prenumeraty i dostęp do serwisów	10 793,09	16 862,56	6 069,47
- pozostały sprzęt medyczny	3 012,30	0,00	-3 012,30
- naprawa i konserwacja sprzętu	113 039,16	84 492,83	-28 546,33
- pozostałe koszty	5 759,36	9 910,00	4 150,64
- szkolenia	0,00	107 416,38	107 416,38
- Laboratorium - koszty wynajmu kontenerów	0,00	16 236,00	16 236,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 779 807,40	43 815 397,80	3 035 590,40
- długoterminowe			
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych z Ministerstwa Zdrowia	916 371,91	1 224 981,49	308 609,58
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych ze środków unijnych	6 443 762,55	4 754 531,68	-1 689 230,87
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych z samorządów	2 329 098,23	3 232 025,76	902 927,53
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na modernizację budynków	21 760 034,49	27 593 330,93	5 833 296,44
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup sterylizatora Z NFOS	58 392,40	48 307,96	-10 084,44
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych darowizn rzeczowych środków trwałych	854 080,55	745 941,82	-108 138,73
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup środków trwałych	407 088,34	653 879,44	246 791,10
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na realizację projektu "Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu"	2 148 436,00	0,00	-2 148 436,00
Razem długoterminowe	34 917 264,47	38 252 999,08	3 335 734,61
- krótkoterminowe			
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych z Ministerstwa Zdrowia	355 809,91	438 862,37	83 052,46
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych ze środków unijnych	1 964 443,14	1 865 486,47	-98 956,67
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych z samorządów	1 925 248,40	824 767,22	-1 100 481,18
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na modernizację budynków	417 295,35	584 681,04	167 385,69
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup sterylizatora Z NFOS	2 653,80	6 369,12	3 715,32
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych darowizn rzeczowych środków trwałych	115 366,31	119 054,06	3 687,75
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup środków trwałych	217 067,76	191 700,70	-25 367,06

1.14.Czynne i biern rozl.między

Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup wartości niematerialnych i prawnych	108 965,97	7 770,00	-101 195,97
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych z PFRON	689,32	0,00	-689,32
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na realizację projektu "Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu"	755 002,97	1 523 707,74	768 704,77
Razem krótkoterminowe	5 862 542,93	5 562 398,72	-300 144,21

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Samodzielny Publiczny
Zespół Opieku Zdravotny w Zgorzelcu
53-000 Zgorzelec, ul. Hutnicza 11-12
REG 615-17-06-0-2, REGON 53164412
tel. (075) 722055, fax (075) 7250302

WZrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bodoń

1.15. Składnik aktywów lub pasywów jest wskazany w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nazwa składnika pasywów	Łączna wartość (kwota)	Część	
		długoterminowa (kwota)	krótkoterminowa (kwota)
kredyty i pożyczki	22 557 882,41	20 392 036,69	2 165 845,72
inne zobowiązania	1 696 279,97	380 647,84	1 315 632,13
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587 821,86		587 821,86
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	37 014,99		37 014,99

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
SPTOZ w Zgorzelecu
ul. Dąbrowskiego 111-112
15-001 Zgorzelec, pow. Zgorzelec
tel. (075) 7750355, fax (075) 7750353

Wielospecjalistyczny Szpital
SPTOZ w Zgorzelecu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

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

Wyszczególnienie	2016	Struktura %	2017	Struktura %	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4		6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	127 181 513,16	97,74	135 902 948,01	98,36	106,86
<i>w tym:</i>					
Świadczenia dla DNFZ	118 753 320,38	91,27	126 900 899,19	91,84	106,86
Świadczenia dla pozost. odbiorców	8 428 192,78	6,48	9 002 048,82	6,52	106,81
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	2 935 351,44	2,26	2 265 666,16	1,64	77,19
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	
<i>w tym:</i>					
sprzedaż materiałów	-	-	-	-	
Razem (1+2+3)	130 116 864,60	100,00	138 168 614,17	100,00	106,19

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Borydanowicz

Wiceprezident
- SPZOZ w Zgorzelcu
Ryszard...

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	2017	2016
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych		
2. Utrata przydatności	7 499,04	10 367,20
3. Utrata wartości rynkowej		
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/		
Ogółem	7 499,04	10 367,20

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- Szpital Ginekologiczno-Położniczy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. 500-lecia Wolności 10, 14-100 Zgorzelec
NIP 615-122-242, KRS 0000231151
tel. (075) 7722655, fax (075) 7750332

Wielospecjalistyczny Szpital
- Szpital w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Włodanowicz

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. zysk brutto	322 620,80
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	0,00
3. Przychody księgowe trwale nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	11 874 457,04
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	0,00
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	811 700,91
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	6 960 652,70
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	6 553 247,70
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	8 631 930,28
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	4 073 902,06
10. Koszty księgowe nie stanowiące kosztu uzyskania i nie ujęte w wyniku (+)	0,00
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
12. Dochód	7 331 793,29
13. Dochody wolne od podatku ogółem	7 326 342,50
14. Dotacje	7 308 289,96
15. Dochód przeznaczony na cele statutowe w roku 2017	18 052,54
15. Dochód przeznaczony na cele statutowe nie wykorzystany na 01.01.2017	9 524 721,36
16. Dochód przeznaczony na cele statutowe- wydatki roku 2017	6 833 460,77
17. Dochód przeznaczony na cele statutowe- nierozliczony do końca roku 2017	2 709 313,13
18. Podstawa opodatkowania – wydatki w roku 2017 na cele niestatutowe	5 450,79
19. Podatek dochodowy	1 036,00

Zgorzelec, dnia 31.03.2018

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital
- SF ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Janowicz

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital
- SF ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Janowicz

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital
- SF ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Janowicz

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

Wyszczególnienie	Koszty poniesione	
	2017	2016
1	2	3
I. Środki trwałe w budowie	38 730,03	72 366,05
Rozpoczęta modernizacja OIOM		10 853,73
Ratunkowego	2 850,13	-
Rozpoczęta modernizacja ZOL Sieniawka	27 377,70	61 512,32
Rozpoczęta modernizacja Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	8 502,20	
II. Środki trwałe	54 022,49	33 519,33
Modernizacja pomieszczeń po oddziale Neurologicznym		8 442,34
Modernizacja oddziału Otolaryngologicznego		10 693,25
Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Sien	34 491,66	-
Modernizacja Pracowni Endoskopowej	6 350,83	-
Modernizacja OIOM	3 626,29	-
Modernizacja miejsca modlitewnego		4 048,61
Modernizacja poradni autystycznej		3 500,70
Modernizacja Oddziału Dziennego dla Psychicznie Chorych		6 834,43
Modernizacja DDOM-u	9 553,71	
III. Wartości niematerialne i prawne	-	-
Razem	92 752,52	105 885,38

Zgorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzlecu
Główny Księgowy
Agnieszka Bieganiowicz

h

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

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2017	Plan na 2018
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	50 650,50	50 000,00
2. Środki trwałe	3 217 821,93	18 400 000,00
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		560 000,00
3. Środki trwałe w budowie	9 915 209,29	9 750 000,00
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	7 708 024,86	2 373 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości	-	-
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
Razem	13 183 681,72	28 200 000,00

Zgorzelec, 31.03.2018

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu
- Szpital Specjalistyczny w Zgorzeli
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzeli
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzeli
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzeli
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzeli
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzeli

Wzrost Specjalistyczny Szpital
SP ZOZ w Zgorzeli
Główny Księgowy
Agnieszka Dądanowicz

h

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

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2016
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	856,33	722,38	133,95	857,13
Lekarze	38,15	19,75	18,40	37,70
w tym: Lekarze med. z I stop. specjalizacji	4,00	1,00	3,00	4,00
w tym: Lekarze med. z II stop. specjalizacji	12,40	7,00	5,40	11,70
Farmaceuci	1,00	1,00		1,67
Inni z wyższym	115,63	84,63	31,00	107,21
Pielęgniarki	300,75	298,75	2,00	318,25
Położne	19,00	19,00		21,25
Technicy farmacji	1,00	1,00		1,00
Technicy RTG	9,00	7,00	2,00	9,00
Pozostały personel średni	100,75	87,50	13,25	105,25
Personel administracji, ekonomiczny	61,00	48,50	12,50	54,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	210,05	155,25	54,80	201,80

Łągorzelec, 31.03.2018

Wielospecjalistyczny Szpital
- SI ZOZ w Łągorzelecu
Główny Kierownik
Agnieszka B. Manowicz