

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za I półrocze 2017 rok.**

Przychody:

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	3.344.230,78 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	28.494,27 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	90.041,92 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	6.966,43 zł
5. przychody finansowe	5.887,68 zł
6. program profilaktyczny	----- zł
Razem:	3.475.621,08 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	203.275,66 zł
2. zużycie nośników energii	42.503,78 zł
3. usług obcych	1.279.933,56 zł
4. podatki i opłaty	5.561,00 zł
5. wynagrodzenia	1.390.339,55 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	301.807,40 zł
7. amortyzacja	89.574,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	765,42 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	--- zł
Razem:	3.313.760,37 zł

Za I półrocze 2017 rok SPZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości **161.860,71 zł**

Należności na dzień 30.06.2017 – 602.365,84 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	572.998,43 zł
2. niepublicznych zoz	28.567,91 zł
3. pozostałe	799,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 – 628.148,37 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	246.644,10	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	43.420,00	0,00
ZUS	111.548,26	0,00
wynagrodzenia bieżące	176.144,72	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.391,29	0,00
Razem:	628.148,37	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
dr n. med. Andrzej Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 2016

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 709 244,80	6 963 956,96
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 899 946,84	6 121 154,26
C.	Koszty sprzedaży		
D.	Koszty ogólnego zarządu	584 880,89	639 538,36
E.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	224 417,07	203 264,34
F.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21 735,11	25 664,49
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
G.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	246,15	5,57
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
H.	Przychody finansowe, w tym:	7 589,59	10 559,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	7 589,59	10 559,69
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
I.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
J.	Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	253 495,62	239 482,95
K.	Podatek dochodowy		
L.	Zysk (strata) netto (J - K)	253 495,62	239 482,95

Główna Księgowa

mgr Jwona Kuczkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wrocławiu

Dr n. med. Andrzej Nowak

20.03.2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.03.2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: ...zł...

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 152 309,02	1 148 988,03	A	Kapitał (fundusz) własny	1 953 833,97	2 193 316,92
I	Wartości niematerialne i prawne	46 412,91	61 126,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 506 872,82	1 506 872,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 105 896,11	1 087 861,34	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	193 465,53	446 961,15
	– środki trwałe	1 105 896,11	1 087 861,34		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	253 495,62	239 482,95
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 751 006,29	2 008 393,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	949 481,34	964 064,87
I	Zapasy	41 325,50	43 086,01	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	605 153,98	635 223,90		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	573 363,98	607 273,90	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	573 363,98	607 273,90		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	619 764,79	650 413,48
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 097 728,37	1 327 249,45	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 097 728,37	1 327 249,45		– do 12 miesięcy		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 798,44	2 834,40		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	34 647,12	33 046,73
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	329 716,55	313 651,39
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 903 315,31	3 157 381,79		PASywa razem (suma poz. A i B)	2 903 315,31	3 157 381,79

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)