

Wyszczególnienie		bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 583 666,75	32 100 855,12
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 583 666,75	32 075 263,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	25 592,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 293 350,36	31 246 344,34
I.	Amortyzacja	511 082,69	965 480,66
II.	Zużycie materiałów i energii	1 945 772,01	3 684 353,40
III.	Usługi obce	7 060 153,18	13 607 614,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	117 750,72	237 038,44
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 301 012,06	10 104 091,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 160 034,84	2 213 207,88
-	emerytalne	487 576,97	925 742,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	197 544,86	434 558,57
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-709 683,61	854 510,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	702 729,60	1 342 586,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	451 317,24	721 420,66
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	251 412,36	621 165,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	223 382,98	531 256,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16 874,91
III.	Inne koszty operacyjne	223 382,98	514 381,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-230 336,99	1 665 840,02
G.	Przychody finansowe	8 505,22	74 155,45
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:	8 505,22	74 155,45
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	238 269,59	519 140,99
I.	Odsetki, w tym:	233 519,57	509 640,95
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	4 750,02	9 500,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-460 101,36	1 220 854,48
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	460 101,36	1 220 854,48

Miejsce i data sporządzenia

Koło, 2017- 07- 31

10.07.2017 07:31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

DYREKTOR
SAMODZIOŁY PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOŁO

dr nauk med. Cezary Chmielecki

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNYCH
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZADANIE

Lp.	62-600 K O L O
ul. Kościelna 3, Poniańkowski	25
tel. 53 22 22 22	
NIP 666	

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Kolo. 2017-07-31

Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

dr nauk med C...

BILANS

(wersja pełna)

SAMODZIELNY PUBLICZNY

AKTYWA			PASywa				
KŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ			ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
Stan na koniec okr.br			Stan na koniec okr.ub				
12.06.2017			30.06.2017				
A.	Aktywa trwałe	13 795 069,64	14 159 024,33	A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 668 267,01	-5 208 165,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	71 466,09	136 401,61	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 514 429,31	5 514 429,31
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	71 466,09	136 401,61	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 647 603,83	13 946 623,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	12 717 108,80	13 051 388,26		-tworzone zgodnie z umową(statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	867 072,00	867 072,00		- na udziały(akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 197 182,71	10 386 884,47	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 722 594,96	-11 943 449,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	122 134,30	151 879,37	VI.	Zysk (strata) netto	-460 101,36	1 220 854,48
d)	środki transportu	755 866,87	831 820,93	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	774 852,92	813 731,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 334 297,48	24 057 813,68
2.	Środki trwałe w budowie	930 495,03	895 234,74	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 914 474,37	2 109 474,37
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 długoterminowa	1 327 379,00	1 327 379,00
1.	Od jednostek powiązanych			-		1 139 446,00	1 139 446,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowa	187 933,00	187 933,00
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	587 095,37	782 095,37
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	287 000,00	287 000,00
1.	Nieruchomości			-	krótkoterminowe	300 095,37	495 095,37
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	5 086 393,30	5 039 993,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			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	5 086 393,30	5 039 993,28
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 285 776,15	4 285 776,15
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	800 617,15	754 217,13
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	inne		
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 248 828,45	6 416 390,05
-	udzielone pożyczki			1.	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			-	do 12 miesięcy		
-	udziały lub akcje			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			b)	inne		
-	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 999,72	75 999,72	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 999,72	75 999,72	3.	Wobec pozostałych jednostek	5 604 557,75	5 730 117,48
B.	Aktywa obrotowe	3 870 960,83	4 690 623,70	a)	kredyty i pożyczki	353 566,26	707 132,52
I.	Zapasy	476 199,27	462 814,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	476 199,27	462 814,98	c)	inne zobowiązania finansowe	97 753,38	165 914,16
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 039 414,49	3 173 478,42
3.	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	3 039 414,49	3 173 478,42

5.	Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	2 114 954,39	3 454 209,03	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	826 533,66	809 882,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	528 724,10	521 427,78
-	do 12 miesięcy			i)	inne	758 565,86	352 282,13
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	644 270,70	686 272,57
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 084 601,36	10 491 955,98
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 084 601,36	10 491 955,98
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	9 694 746,92	9 734 318,67
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	389 854,44	757 637,31
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 114 954,39	3 454 209,03				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 485 775,23	2 880 381,24				
-	do 12 miesięcy	1 485 775,23	2 880 381,24				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 664,33	1 040,93				
c)	inne	627 514,83	572 786,86				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	896 372,67	645 412,06				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	896 372,67	645 412,06				
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	896 372,67	645 412,06				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	896 372,67	645 412,06				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	383 434,50	128 187,63				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	17 666 030,47	18 849 648,03		Pasywa razem	17 666 030,47	18 849 648,03

Miejsce i data sporządzenia

Koło, 2017- 07- 31

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPLEKI ZDROWOTNEJ
W KOŁE

dr nauk med. Cezary Chmielecki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2017**

ul. Księcia J. Poniatowskiego 25 L.p. Wyszczególnienie 63 2720850 NIP 655-18-88-172 Reg. 000308554	PLAN 2017	WYKONANIE NA 30.06.2016	%
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 750 970,96	15 583 666,75	49,08
1 Leczenie szpitalne- Wewnętrzny I	5 750 160,00	2 875 078,44	50,00
2 Leczenie szpitalne- Wewnętrzny II	2 192 528,00	1 096 155,08	50,00
3 Leczenie szpitalne- Pediatria	3 273 920,00	1 561 428,44	47,69
4 Leczenie szpitalne- Neonatologia	208,00	0,00	0,00
5 Leczenie szpitalne- Neonatologia N20, N24, N25	1 586 104,00	636 272,00	40,12
6 Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny	1 078 272,00	455 646,88	42,26
7 Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny NO1,N20	1 351 688,00	663 572,00	49,09
8 Leczenie szpitalne- Chirurgia ogólna	6 441 552,00	3 220 687,08	50,00
9 Leczenie szpitalne- Izba przyjęć	1 755 338,00	877 669,00	50,00
Leczenie szpitalne- Izba przyjęć- UE	7 934,96	3 967,48	50,00
10 Ratownictwo medyczne	3 040 434,00	1 520 217,19	50,00
11 Podstawowa opieka zdrowotna	2 100 000,00	1 142 780,10	54,42
12 Poradnia kardiologiczna	132 498,00	65 490,20	49,43
13 Poradnia ginekologiczno- położnicza	107 824,00	52 895,40	49,06
14 Poradnia chirurgii ogólnej	329 268,00	161 510,60	49,05
15 Poradnia urologiczna	91 248,00	44 831,60	49,13
16 Pozostałe NFZ	143 770,00	71 578,00	49,79
17 Pozostałe	600 000,00	292 000,86	48,67
18 Podwyżki dla pielęgniarek	1 768 224,00	841 886,40	47,61
B Koszty działalności operacyjnej	31 110 000,00	16 293 350,36	52,37
1 Amortyzacja	960 000,00	511 082,69	53,24
2 Zużycie materiałów i energii	3 700 000,00	1 945 772,01	52,59
3 Usługi obce	13 500 000,00	7 060 153,18	52,30
4 Podatki i opłaty	200 000,00	117 750,72	58,88
5 Wynagrodzenia	10 150 000,00	5 301 012,06	52,23
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 300 000,00	1 160 034,84	50,44
7 Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	197 544,86	65,85
C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	640 970,96	-709 683,61	-110,72
D Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	702 729,60	78,08
E Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	223 382,98	55,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 140 970,96	-230 336,99	-20,19
G Przychody finansowe	50 000,00	8 505,22	17,01
H Koszty finansowe	300 000,00	238 269,59	79,42
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	890 970,96	-460 101,36	-51,64
K Zysk (strata) brutto	890 970,96	-460 101,36	-51,64
L Podatek dochodowy	0,00	0	
N Zysk (strata) netto (K-L)	890 970,96	-460 101,36	-51,64
O Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek	4 629 500,00	0	0,00
P Środki na wydatki majątkowe	172 500,00	6 779,19	3,93
R Kredyty i pożyczki	3 120 000,00	0,00	0,00
S Stan zobowiązań na początek roku	11 459 453,00	11 459 453,00	100,00
w tym wymagalnych	1 074 171,00	1 074 171,00	100,00
T Stan zobowiązań na koniec roku	10 800 000,00	10 690 951,41	98,99
w tym wymagalnych	350 000,00	795 824,91	227,38
U Stan należności na początek roku	3 501 627,00	3 501 627,00	100,00
w tym wymagalnych	109 854,73	109 854,73	100,00
W Stan należności na koniec roku	2 000 000,00	1 539 777,17	76,99
w tym wymagalnych	300 000,00	73 666,37	24,56
Y Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ	531 796,00	531 796,00	100,00
Z Stan środków pieniężnych na koniec roku roku- SP ZOZ	700 000,00	696 133,75	99,45

Kolo, 2017-07-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE

dr nauk med. Cezary Chmielecki

Założenia do planu:

Z uwagi na to, że umowy z NFZ podpisane są do 30.06.2016r a koszty ujęte są w wielkościach całorocznych, plan przychodów wykazany został w wysokości podwojonej wartości przychodów I półrocza