

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 7132846648 KRS 0000208113

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15.05.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	LUBELSKI
Gmina	BEŁŻYCE	Miejscowość	BEŁŻYCE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBELSKI	Gmina	BEŁŻYCE
Ulica	PRZEMYSŁOWA	Nr domu	44
		Nr lokalu	
Miejscowość	BEŁŻYCE	Kod pocztowy	24-200
		Poczta	BEŁŻYCE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			
8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ			
8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA			
8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO			
8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			
<p>SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Za zgodność z oryginałem str 1-32 Data 30/05/19 podpis</p> <p>DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach</p>			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane metody wyceny: aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:

- a) wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w ciągu dwóch lat,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł odpisywane są jednorazowo w koszty materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
- c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) zapasy materiałowe – wg cen zakupu brutto,
- e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- f) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
- g) pozostałe aktywa – wg wartości nominalnej,
- h) kapitały – wg wartości nominalnej,
- i) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- j) pozostałe pasywa – w wartości nominalnej.

Stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**MARZEN
A CZUBEK** Elektronicznie
podpisany przez
MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:17:32 +02'00'

**Dariusz
Kamiński; SP ZOZ
Nr1 w Bełżycach** Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15
13:25:34 +02'00'

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR
1 W BELŻYCACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ..zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwale	8 213 349,00	7 989 498,69	A	Kapitał (fundusz) własny	-3 269 406,41	-2 894 014,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 700 027,61	4 700 027,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 203 477,57	1 203 477,57
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	8 213 349,00	7 989 498,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	8 115 150,98	7 881 235,64		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	273 690,39	273 690,39		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 256 397,98	6 818 511,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 797 519,26	-8 813 857,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	182 149,04	216 387,98	VI	Zysk (strata) netto	-375 392,33	16 337,92
d)	środki transportu	40 285,32	66 557,05	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	362 628,25	506 089,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 941 317,14	14 248 998,89
2	Środki trwale w budowie	98 198,02	108 263,05	I	Rezerwy na zobowiązania	3 961 119,55	3 257 375,18
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 711 119,55	3 007 375,18
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 229 024,74	2 608 938,64
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	482 094,81	398 436,54
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 723 429,18	3 475 078,00
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	2 723 429,18	3 475 078,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 723 429,18	3 475 078,00
	- 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		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 586 437,38	6 025 818,95
	- 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
e)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- 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	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	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 278 764,28	5 621 031,08
B	Aktywa obrotowe	3 458 561,73	3 365 484,12	a)	kredyty i pożyczki	1 954 803,11	1 665 345,32
I	Zapasy	187 555,65	192 778,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	187 555,65	192 778,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 624 528,79	1 669 121,02
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 534 269,57	1 359 591,64
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy	90 259,22	309 529,38
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 886 777,96	2 771 580,63	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	1 471 130,70	1 233 178,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 139 899,85	965 520,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	88 401,83	87 866,15
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	307 673,10	404 787,87
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 670 331,03	1 490 724,76
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	1 670 331,03	1 490 724,76
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 557 170,07	1 388 923,84
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	113 160,96	101 800,92
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 886 777,96	2 771 580,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 599 418,96	2 382 540,63				
	- do 12 miesięcy	2 599 418,96	2 382 540,63				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	287 359,00	389 040,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	177 893,06	213 579,99			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 893,06	213 579,99			
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	177 893,06	213 579,99			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177 893,06	213 579,99			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 335,06	187 545,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 671 910,73	11 354 982,81			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 671 910,73	11 354 982,81

**MARZEN
A CZUBEK**

Elektronicznie
podpisany przez
MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:18:21 +02'00'

**Dariusz
Kamiński; SP ZOZ
Nr1 w Bełżycach**

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15 13:26:12
+02'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 906 105,57	27 265 921,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 906 105,57	27 265 921,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	30 591 201,26	27 564 840,47
I	Amortyzacja	559 863,14	564 530,04
II	Zużycie materiałów i energii	2 855 100,79	2 574 744,83
III	Usługi obce	6 416 313,18	5 321 845,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	86 955,70	92 469,82
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 122 431,15	15 540 996,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 191 761,07	3 114 916,87
	– emerytalne	1 506 392,68	1 368 374,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	358 776,23	355 337,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	314 904,31	-298 919,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	916 585,26	1 070 112,13
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	104 163,73	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	812 421,53	1 070 112,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 427 476,15	583 523,89
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 076,47	45 343,45
III	Inne koszty operacyjne	1 250 399,68	538 180,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-195 986,88	187 688,91
G	Przychody finansowe	3 405,90	1 904,01
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:	3 405,90	1 904,01
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	182 720,65	173 003,00
I	Odsetki, w tym:	182 720,65	173 003,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-375 301,33	16 569,92
J	Podatek dochodowy	91,00	232,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-375 392,33	16 337,92

**MARZENA
CZUBEK**

Elektronicznie podpisany
przez MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:19:01 +02'00'

Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w
Bełżycach

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński; SP
ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15 13:26:48
+02'00'

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 894 014,08	-2 910 352,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 894 014,08	-2 910 352,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 700 027,61	4 700 027,61
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 700 027,61	4 700 027,61
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 203 477,57	1 203 477,57
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 203 477,57	1 203 477,57
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 813 857,18	-8 985 961,32
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 813 857,18	-8 985 961,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 813 857,18	-8 985 961,32
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	16 337,92	172 104,14
	• zysk netto	16 337,92	172 104,14
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 797 519,26	-8 813 857,18
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 797 519,26	-8 813 857,18
6.	Wynik netto	-375 392,33	16 337,92
	a) zysk netto	0,00	16 337,92
	b) strata netto	375 392,33	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 269 406,41	-2 894 014,08
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 269 406,41	-2 894 014,08

**MARZENA
CZUBEK**

Elektronicznie podpisany
przez MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:19:27 +02'00'

Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w
Bełżycach

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15
13:27:50 +02'00'

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	-375 392,33	16 337,92
II.	Korekty razem	1 779 637,75	89 983,34
1.	Amortyzacja	559 863,14	564 530,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 314,75	171 098,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	703 744,37	-205 104,81
6.	Zmiana stanu zapasów	5 222,35	835,46
7.	Zmiana stanu należności	-115 197,33	-302 336,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271 160,64	-85 192,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 816,71	-53 847,75
10.	Inne korekty	14 713,12	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 404 245,42	106 321,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	798 426,57	115 596,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	798 426,57	115 596,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-798 426,57	-115 596,65
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	641 505,78	794 910,27
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.	Splaty kredytów i pożyczek	462 191,03	623 811,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	179 314,75	171 098,99
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-641 505,78	-794 910,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-35 686,93	-804 185,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-35 686,93	-804 185,66
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	213 579,99	1 017 765,65
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	177 893,06	213 579,99
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	22 314,10	17 743,74

MARZENA
CZUBEK

Elektronicznie podpisany
przez MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15 13:19:57
+02'00'

Dariusz
Kamiński; SP ZOZ
Nr1 w Bełżycach

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński; SP
ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15 13:28:30
+02'00'

D O D A T K O W E **informacje i objaśnienia**

do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
za 2018 rok

Część 1 – Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia co przedstawia - Nota 1 i Nota 2,
2. kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – nie występuje,
3. kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje,
4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występuje,
5. SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach nie amortyzuje i nie umarza środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Na podstawie umów użyczenia korzystamy z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie o wartości 324 651,15 zł oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez Punkt Lekarski w Palikijach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach o wartości 37 015,20 zł co przedstawia - Nota 3,
6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występuje,
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - Nota 4,
8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji - nie występuje,

9. stan funduszy został ujęty w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym,
10. propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy - Nota 5,
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Nota 6,
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego - Nota 7,
13. Zobowiązania jednostki zostały zabezpieczone na podstawie:
 - weksla własnego in blanco na sumę wekslową 128 700 zł,
 - weksla własnego in blanco na sumę wekslową 275 600 zł,
 - weksel własny in blanco na sumę wekslową 1 500 000 zł,
 - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 600 000 zł,
 - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 1 500 000 zł,
 - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 704 600,00 zł,
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 600 000 zł,
 - cesja należności do kwoty 655 000 zł z umowy o udzieleniu świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, umowa numer 03-16-01-03182/01 z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej aneksem numer: 03-00-03182-16-13-07/POZ/2016,
 - cesji wierzytelności z umowy nr 03-00-03182-15-15 ze zm. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej z NFZ w wysokości 212 000 zł,
 - hipoteki do kwoty 700 000 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Bełżycach, objętej KW LU10/00037036/3 – działka nr 1285/1 obszaru 0,1884 ha wraz z usytuowanym na tej działce budynkiem przychodni specjalistycznej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - hipoteki do kwoty 3 000 000 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Bełżycach, objętej KW LU10/00037036/3 – działka nr 1285/1 obszaru 0,1884 ha wraz z usytuowanym na tej działce budynkiem przychodni specjalistycznej i pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem,
 - zastawu rejestrowego na wierzytelności wynikającej z umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji do kwoty 207 230,15 zł,
 - cesji wpływów z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej z NFZ do wysokości 99 000 zł wraz z odsetkami i karami umownymi,
 - nieodwołalnego przelewu wierzytelności przysługujących mu w stosunku do NFZ z tytułu umowy na leczenie szpitalne nr 03-11-03-00087-02 do wysokości 300 000 zł,
 - cesja należności z tytułu umowy nr 03-00-03182-16-13/03-16-01-03182-01 z NFZ O/Lublin o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do kwoty 542 000,00 zł wraz z odsetkami, karami umownymi i kosztami postępowania,
 - bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 3 000 000 zł.
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - Nota 8,
15. w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową - Nota 9,
16. kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręcznie
 - nie występuje,
17. składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi - nie występują.

Część 2 – Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

1. struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży - Nota 10,
2. sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
3. odpisy aktualizujące środki trwałe - nie występują,
4. odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują,
5. w roku obrotowym 2018 nie zaniechano udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych, nie ograniczono też świadczenia tych usług i nie przewiduje się tego w następnym roku obrotowym,
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto - Nota 11

Przychody ogółem za 2018 r.	-	31 826 096,73 zł
Koszty ogółem za 2018 r.	-	32 201 398,06 zł

Przychody do opodatkowania wydatkowane na cele statutowe związane z ochroną zdrowia	-	31 111 451,36 zł
Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	-	30 321 303,52 zł
Zysk podatkowy	-	790 147,84 zł

Dochód do opodatkowania (PFRON)	-	480,00 zł
----------------------------------------	---	------------------

Podstawa opodatkowania	-	480,00 zł
Podatek należny wg stawki 19%	-	91,00 zł

7. Środki trwałe w budowie – 98 198,02 zł,
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie występują,
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - Nota 12,
10. przychody lub koszty o nadzwyczajne wartości – nie wystąpiły.

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

Część 4 – Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Informacje przedstawia - Nota 13.

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

1. informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują
2. transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występują
3. przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Struktura zatrudnienia

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	
	2017 r.	2018 r.
Lekarze medycyny	30,68	25,80
Inni pracownicy z wyższym wykształceniem (psycholog, mgr rehabilitacji, mgr farmacji, dietetyk)	11,28	9,54
Średni personel medyczny	176,29	183,29
w tym:		
- pielęgniarce	108,11	110,02
- położne	20,82	20,89
- ratownicy medyczni	15,58	18,33
- technicy fizykoterapii, masażysta, terapeuta zajęciowy	8,00	8,50
- statystycy medyczni	3,00	3,00
- rejestratorce medyczne/sekretarki med.	7,00	7,48
- technicy RTG	6,53	6,90
- technik analityki medycznej	0,58	0,60
- opiekun medyczny	6,67	7,57
Niższy personel medyczny	40,31	41,27
Administracja	21,15	21,22
Obsługa (sprzątaczkę, robotnicy gosp., konserwatorzy, kierowca, magazynier)	29,27	25,00
Ogółem w etatach:	308,98	306,12

4. informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami – nie występuje
5. kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie występuje

6. wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy - Nota 14

Część 6 – Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości – nie wystąpiły.

Część 7 – Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie wystąpiły.

Część 8 – Połączenie spółek - nie występuje.

Część 9 – Zagrożenie dla kontynuowania działalności - nie występuje.

Część 10 – Pozostałe informacje i objaśnienia - nie występują.

Bełżyce, dnia 15 maja 2019 r.

**MARZEN
A CZUBEK**

Elektronicznie
podpisany przez
MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:20:46 +02'00'

Dariusz
Kamiński; SP
ZOZ Nr1 w
Bełżycach

Elektronicznie
podpisany przez Dariusz
Kamiński; SP ZOZ Nr1 w
Bełżycach
Data: 2019.05.15
13:30:24 +02'00'

Nota 1..... Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
	2	3	4	5			7	8	9
				aktualizacja	przychody				
GR. 0 GRUNTY	273 690,39					0,00			
GR. 1,2 BUDYNKI I OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	14 461 219,79	766 475,00				766 475,00			
GR. 3,4,5,6 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1 644 798,38					0,00			
GR. 7 ŚRODKI TRANSPORTU	887 838,73					0,00			
GR.8 INNE ŚR. TRWAŁE	5 198 300,78	27 303,48				27 303,48		3 746,85	
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
Razem	22 465 848,07	766 475,00	27 303,48	0,00	0,00	793 778,48	0,00	3 746,85	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych						
			11	12	13				14	15	16	17	18	19	20
0,00	273 690,39					0,00		0,00	273 690,39	273 690,39					
0,00	15 227 694,79	7 642 708,69		328 588,12		328 588,12		7 971 296,81	6 818 511,10	7 256 397,98					
0,00	1 644 798,38	1 428 410,40		34 238,94		34 238,94		1 462 649,34	216 387,98	182 149,04					
0,00	887 838,73	821 281,68		26 271,73		26 271,73		847 553,41	66 557,05	40 285,32					
3 746,85	5 221 857,41	4 692 211,66		170 764,35		170 764,35		4 859 229,16	506 089,12	362 628,25					
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					
3 746,85	23 255 879,70	14 584 612,43	0,00	559 863,14	0,00	559 863,14	3 746,85	15 140 728,72	7 881 235,64	8 115 150,98					

Nota 2..... Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			
	2	472 678,75	3	4			6	7	8	
				aktualizacja	przychody				przemieszczenie	zbycie
1					5					9
LICENCJE I PROGRAMY KOMPUTEROWE						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
Razem		472 678,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	10	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	11	472 678,75	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12-11)	12	472 678,75	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	16	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	18	472 678,75	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
								13	14	15						17	19	20
	0,00	472 678,75									0,00			472 678,75	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									0,00			0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	472 678,75				472 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 678,75	0,00	0,00	0,00		

Nota 3.... Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	
GR. 1 BUDYNKI I LOKALE-GOZ WOJCIECHÓW	324 651,15			324 651,15	
GR. 1 BUDYNKI I LOKALE-PL PALIKIJE	37 015,20			37 015,20	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	Razem	361 666,35	0,00	0,00	361 666,35

Nota 4... Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
I	2	3	4	5	6
LOW NFZ (nadwykonania)	230 224,71	177 076,47			407 301,18
Pacjenci nieubezpieczeni	553,00				553,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	230 777,71	177 076,47	0,00	0,00	407 854,18

Nota 5... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

	Wyszczególnienie	Kwota
	1	2
1.	Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2.	Zysk netto za rok obrotowy	-375 392,33
3.	Razem zysk do podziału	-375 392,33
4.	Proponowany podział zysku	-375 392,33
	– pokrycie straty z lat ubiegłych	
	– wypłata dywidendy	
	– zwiększenie kapitału zapasowego	
	– zwiększenie kapitału rezerwowego	
	– zwiększenie kapitału podstawowego	
	– wypłata nagród, premii	
	– zasilenie funduszy specjalnych	
	– pokrycie z przychodów przyszłych okresów	-375 392,33
	–	
	–	
	–	
	–	
5.	Niepodzielony zysk	0,00

Nota 6... Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
I. Rezerwy długoterminowe	2 608 938,64	738 334,51	118 248,41	0,00	118 248,41	3 229 024,74
- na świadczenia emerytalne i podobne	2 608 938,64	738 334,51	118 248,41		118 248,41	3 229 024,74
- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
- na pozostałe koszty					0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	648 436,54	482 094,81	398 436,54	0,00	398 436,54	732 094,81
- na świadczenia emerytalne i podobne	398 436,54	482 094,81	398 436,54		398 436,54	482 094,81
- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
- na pozostałe koszty	250 000,00				0,00	250 000,00
Razem:	3 257 375,18	1 220 429,32	516 684,95	0,00	516 684,95	3 961 119,55

Nota 7 **Zobowiązania według okresów wymagalności**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem
	do 1 roku			powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług													
– inne													
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług													
– inne													
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 311 501,70	6 188 505,06	2 705 744,08	2 153 121,80	805 053,82	502 514,24	273 809,48	158 052,36	9 096 109,08	9 002 193,46			
– kredyty i pożyczki	1 665 345,32	1 954 803,11	2 396 214,70	2 062 862,58	805 053,82	502 514,24	273 809,48	158 052,36	5 140 423,32	4 678 232,29			
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
– inne zobowiązania finansowe													
– z tytułu dostaw i usług	1 359 591,64	1 534 269,57	309 529,38	90 259,22					1 669 121,02	1 624 528,79			
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi													
– zobowiązania wekslowe													
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 233 178,59	1 471 130,70							1 233 178,59	1 471 130,70			
– z tytułu wynagrodzeń	965 520,00	1 139 899,85							965 520,00	1 139 899,85			
– inne	87 866,15	88 401,83							87 866,15	88 401,83			
4. Fundusze specjalne	404 787,87	307 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 787,87	307 673,10			
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 787,87	307 673,10							404 787,87	307 673,10			
– inne													
Razem	5 716 289,57	6 496 178,16	2 705 744,08	2 153 121,80	805 053,82	502 514,24	273 809,48	158 052,36	9 500 896,95	9 309 866,56			

Nota 8..... Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	187 545,50	206 335,06	187 545,50	206 335,06
- 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
				0,00
- krótkoterminowe	187 545,50	206 335,06	187 545,50	206 335,06
- ust. telekomunikacyjne	2 811,16	2 681,35	2 811,16	2 681,35
- zużycie materiałów (energia, woda, gaz)	7 133,92	26 049,01	7 133,92	26 049,01
- ubezpieczenie mienia i śr. transportu	177 600,42	177 604,70	177 600,42	177 604,70
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nota 9... Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie 1	Numer konta księgowego 2	Kwota 3	Pozycja w bilansie 4	Kwota 5
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	640	3 711 119,55	B.I.2 dł.	3 229 024,74
			B.I.2 kr.	482 094,81
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów	132	4 034 932,78	B.II.3.a)	2 225 979,18
			B.III.3.a)	1 808 953,60
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu pożyczek	241	643 299,51	B.II.3.a)	497 450,00
			B.III.3.a)	145 849,51
Inne rozliczenia międzyokresowe	841	1 670 331,03	B.IV.2 dł.	1 557 170,07
			B.IV.2 kr.	113 160,96
Razem		10 059 682,87		10 059 682,87

Nota 10. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--						
--						
--						
2. Usługi, w tym główne grupy:	27 265 921,14	30 906 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
-- UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDR.	26 899 045,16	30 553 976,95				
-- DZIAŁ. POMOCNICZA	366 875,98	352 128,62				
--						
--						
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--						
--						
--						
Razem	27 265 921,14	30 906 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	Wyszczególnienie	Kwota
	1	2
1. Wynik finansowy brutto		-375 301,33
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)		2 517 364,46
a) różnice trwałe		1 325 079,72
– odsetki budżetowe		
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego		
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie		104 163,73
– koszty reprezentacji		
– darowizny		
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa		
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy		
– wierzytelności odpisane jak o przedawnione		
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro		
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro		
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług		6,67
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań		
– pozostałe		1 220 909,32
b) różnice przejściowe		1 192 284,74
– odpisy aktualizujące wartość należności		177 076,47
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę		799 583,85
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)		
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań		3 595,07
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych		
– pozostałe		212 029,35
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)		637 269,92
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie		634 263,98
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym		
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej		
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych		
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych		3 005,94
– pozostałe		
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)		714 867,94
a) różnice przejściowe		714 867,94
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności		184,62
– różnice kursowe z wyceny bilansowej		
– pozostałe		714 683,32
b) różnice trwałe		0,00
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej		
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych		
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów		
– pozostałe		
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)		222,57
– zapłacone odsetki od należności		222,57
– pozostałe		
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)		0,00
–		
–		
–		
–		
–		
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego		790 147,84

Nota 12. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska

	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
	1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne			
2. Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:		793 778,48	
– na ochronę środowiska			
3. Środki trwale w budowie, w tym:			
– na ochronę środowiska			
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania			

Nota 13. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	5 836,25	5 578,96	-257,29	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 743,74	172 314,10	-35 429,64	22 314,10
Inne środki pieniężne, w tym:			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	213 579,99	177 893,06	-35 686,93	22 314,10

Nota 14. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	4 500,00	0,00	4 500,00
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradziwa podatkowego			
Pozostałe usługi			

**MARZENA
CZUBEK**

Elektronicznie podpisany
przez MARZENA CZUBEK
Data: 2019.05.15
13:21:16 +02'00'

Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w
Bełżycach

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kamiński;
SP ZOZ Nr1 w Bełżycach
Data: 2019.05.15
13:33:51 +02'00'

