

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzono na dzień 31.12.2016

Nazwa jednostki

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	34 043 799,21	36 439 559,71
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 043 799,21	36 439 559,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 518 068,59	36 484 194,20
I.	Amortyzacja	1 763 518,91	1 502 240,10
II.	Zużycie materiałów i energii	7 410 929,54	7 175 052,46
III.	Usługi obce	11 673 672,99	13 215 161,01
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	108 263,38	193 472,01
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	11 174 213,59	11 873 139,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 283 630,11	2 444 855,45
	- emerytalne	934 270,99	1 042 607,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	103 840,07	80 273,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-474 269,38	-44 634,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	486 837,64	418 531,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
VI.	Inne przychody operacyjne	486 837,64	418 531,17

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2015	2016
1	2	3	4
E.	Pozostałe koszty operacyjne	72 943,11	62 013,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 849,81	1 652,57
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	62 093,30	60 360,47
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 374,85	311 883,64
G.	Przychody finansowe	193 026,90	206 247,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	193 026,90	206 247,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	132 652,05	518 131,18
J.	Podatek dochodowy	1 072,00	2 440,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	131 580,05	515 691,18

2017 -03- 1 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Mirosław Sitek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

..... Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Nazwa jednostki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2016

REGON 210373543

Numer statystyczny

A.	Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2015	2016
I	Zysk (strata) netto	131580,05	515691,18
II	Korekty razem	2245915,54	2932246,70
1	Amortyzacja	1 763 518,91	1 502 240,10
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10849,81	1652,57
5	Zmiana stanu rezerw	413963,73	190999,86
6	Zmiana stanu zapasów	-15600,89	41304,01
7	Zmiana stanu należności	-238497,79	159489,52
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	104703,63	706471,78
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206978,14	330088,86
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2377495,59	3447937,88
B	Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	-902249,95	-1168925,06
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-902249,95	-1168925,06
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	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-902249,95	-1168925,06

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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 (-)	0,00	0,00
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	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1475245,64	2279012,82
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	12019610,20	13494855,84
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	13494855,84	15773868,66
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

2017 -03- 1 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie

mgr Mirosław Sitek

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie

Jadwiga F. metyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Sporządzone na dzień 31.12.2016 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2015	2016
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 132 723,39	21 283 443,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 132 723,39	21 283 443,70
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
2.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	16 271 750,74	16 422 471,05
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	150 720,31	131 580,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	150 720,31	131 580,05
	- podziału zysku (ustawowo)	150 720,31	131 580,05
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	16 422 471,05	16 554 051,10
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
3.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Wynik netto	131 580,05	515 691,18
	a) zysk netto	131 580,05	515 691,18
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 415 023,75	21 930 714,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 415 023,75	21 930 714,93

2017 -03- 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

..... Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki