

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NIP: 094-12-48-545, REGON: 2103730 Sporządzono na dzień 31.12.2017

Nazwa jednostki

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	36 439 559,71	39 316 916,43
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 439 559,71	39 316 916,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 484 194,20	39 212 471,00
I.	Amortyzacja	1 502 240,10	1 744 189,30
II.	Zużycie materiałów i energii	7 175 052,46	7 016 334,99
III.	Usługi obce	13 215 161,01	14 952 747,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	193 472,01	201 791,49
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	11 873 139,84	12 656 157,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 444 855,45	2 572 737,54
	- emerytalne	1 042 607,35	1 143 508,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 273,33	68 512,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-44 634,49	104 445,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	418 531,17	608 054,77
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	121 800,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
VI.	Inne przychody operacyjne	418 531,17	486 254,77

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2016	2017
1	2	3	4
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62 013,04	43 805,91
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 652,57	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	60 360,47	43 805,91
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	311 883,64	668 694,29
G.	Przychody finansowe	206 247,54	189 696,06
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:	206 247,54	189 696,06
	- 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)	518 131,18	858 390,35
J.	Podatek dochodowy	2 440,00	130,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	515 691,18	858 260,35

1 4 -02- 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Paweł Słucki

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Nazwa jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2017

REGON 210373543

Numer statystyczny

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2016	2017
I	Zysk (strata) netto	515691,18	858260,35
II	Korekty razem	2932246,70	496396,77
1	Amortyzacja	1 502 240,10	1 744 189,30
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	1652,57	-121800,00
5	Zmiana stanu rezerw	190999,86	159437,92
6	Zmiana stanu zapasów	41304,01	-87833,30
7	Zmiana stanu należności	159489,52	-1028116,92
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	706471,78	-62521,58
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	330088,86	-106958,65
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3447937,88	1354657,12
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	121800,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	121800,00
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 (-)	-1168925,06	-2509191,07
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1168925,06	-2509191,07
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)	-1168925,06	-2387391,07

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	Splaty 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)	2279012,82	-1032733,95
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	13494855,84	15773868,66
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	15773868,66	14741134,71
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

14 -02- 2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Mirosław Sitek

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Joanna Kmetyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Sporządzone na dzień 31.12.2017 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2016	2017
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 283 443,70	21 930 714,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 283 443,70	21 930 714,93
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	16 422 471,05	16 554 051,10
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	131 580,05	515 691,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	131 580,05	515 691,18
	- podziału zysku (ustawowo)	131 580,05	515 691,18
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	16 554 051,10	17 069 742,28
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	515 691,18	858 260,35
	a) zysk netto	515 691,18	858 260,35
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 930 714,93	22 788 975,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 930 714,93	22 788 975,28

14-02-2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Alicja Szlachetka

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Krasnyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki