

**UCHWAŁA NR XXI/128/16
RADY POWIATU W WIELUNIU**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2015 r.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 615) Rada Powiatu w Wieluniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2015 r., zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

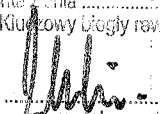
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Wieluniu


mgr inż. Krzysztof Owczarek

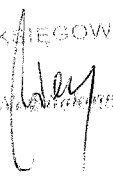
BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Aktywa trwałe	1-11	28 156 046,60	29 981 890,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	331 362,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	331 362,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1,2	27 824 684,60	29 981 890,17
1.	Środki trwałe	3-9	27 720 134,60	29 886 428,65
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4,9	1 164 377,00	1 164 377,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4,8,9	24 294 429,62	27 065 623,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4,9	731 012,60	572 537,20
	d) środki transportu	3,4,9	559 424,77	69 836,66
	e) inne środki trwałe	3,4,9	970 890,61	1 014 054,79
2.	Środki trwałe w budowie	5	104 550,00	95 461,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10-11	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	20,21	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20,21		0,00
B.	Aktywa obrotowe		6 920 989,50	5 247 391,45
I.	Zapasy	12-13	447 673,14	336 191,74
1.	Materialy	12,13	447 673,14	336 191,74
2.	Półprodukty i produkty w toku	12,13	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14-15	4 868 803,34	4 779 505,83
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		4 868 803,34	4 779 505,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14,15	4 123 977,83	4 096 905,89
	- do 12 miesięcy	14,15	4 123 977,83	4 096 905,89
	- powyżej 12 miesięcy	14,15	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,15	747,34	178,64
	c) inne	14,15	744 078,17	682 421,30
	d) dochodzone na drodze sądowej	14,15	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		442 571,70	76 381,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		442 571,70	76 381,34
	a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		442 571,70	76 381,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36	442 571,70	76 381,34
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	1 161 941,32	55 312,54
	Aktywa razem		35 077 036,10	35 229 281,62

Wieluń, dnia 2016.03.25

W tym sprawozdaniu zostało złożone w dniu 29.04.2016
opinię biegłego rewidenta z dnia
Krzysztof Ligęły rewident

czytelny podpis


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Freus Wieluń

Za zgodność

Z oryginału GŁÓWNY KSIĘGOWY

20. 11. 2017


Anna Freus

DIREKTOR
SPZOZ w Wieluń


mgr Dariusz Kas

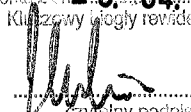
podpis Dyrektora Jednostki

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny		-24 950 797,49	-25 703 772,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	16	12 562 430,34	12 539 400,34
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu)		0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-37 422 032,38	-36 977 156,16
VI.	Zysk (strata) netto	17	-91 195,45	-1 266 017,06
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	60 027 833,59	60 933 054,50
I.	Rezerwy na zobowiązania		2 292 216,35	2 435 125,29
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	2 292 216,35	2 435 125,29
	- długoterminowa		1 797 216,35	1 895 125,29
	- krótkoterminowa		495 000,00	540 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	18	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	23 343 071,18	22 313 935,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	19	23 343 071,18	22 313 935,05
	a) kredyty i pożyczki		22 443 071,18	22 300 576,45
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne		900 000,00	13 358,60
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		10 031 840,02	10 387 928,01
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		9 366 529,38	9 704 634,03
	a) kredyty i pożyczki		3 499 390,22	4 112 200,04
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 077 280,21	4 254 845,84
	- do 12 miesięcy		4 077 280,21	4 254 845,84
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 049 086,68	907 030,42
	h) z tytułu wynagrodzeń		188 664,05	262 579,71
	i) inne		552 108,22	167 978,02
3.	Fundusze specjalne		665 310,64	683 293,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22	24 360 706,04	25 796 066,15
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		24 360 706,04	25 796 066,15
	- długoterminowe		20 967 227,51	22 830 793,32
	- krótkoterminowe		3 393 478,53	2 965 272,83
	Pasywa razem		35 077 036,10	35 229 281,62

Wieluń, dnia 2016.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nieobjęte sprawozdanie zostało zbadane i otrzymano opinię biegłego rewidenta z dnia 2.9.04.2016
Klasyfikacja biegły rewident:

Zygmunt podolski

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY

5

20.11.2017

Anno Freus

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu


podpis Dyrektora Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25	44 349 334,69	41 806 414,67
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		44 251 656,76	41 689 504,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 032,17	-10 116,12
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 153,99	7 154,82
V.	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych, kurs ratowników		91 491,77	119 871,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	26	46 463 206,14	43 513 396,78
I.	Amortyzacja		3 960 039,49	2 183 978,34
II.	Zużycie materiałów i energii		6 987 465,98	6 711 860,60
III.	Usługi obce		11 864 698,49	10 932 731,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		117 456,60	141 433,48
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia:		19 275 705,76	19 334 823,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 667 843,52	3 638 047,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		589 996,30	570 522,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 113 871,45	-1 706 982,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27	4 694 591,98	2 887 193,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	725,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		4 694 591,98	2 886 468,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28	827 416,75	633 444,11
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		155 866,80	15 066,60
III.	Inne koszty operacyjne		671 549,95	618 377,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 753 303,78	546 767,31
G.	Przychody finansowe	29	43 314,81	95 897,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		43 309,81	95 835,80
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		5,00	61,50
H.	Koszty finansowe	30	1 717 845,04	1 908 681,67
I.	Odsetki		1 691 845,00	1 882 681,63
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Inne		26 000,04	26 000,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		78 773,55	-1 266 017,06
J.	Podatek dochodowy	36	169 969,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-91 195,45	-1 266 017,06

Wieluń, dnia 2016.03.25

Niniejsze sprawozdanie zostało złożone w dniu 29.04.2016
opinię biegłego rewidenta
Kłuczyński Uległy rewident
.....
czytelny podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
.....

Za zgodność

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

6 20. 11. 2017

Anna Freus

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

.....
.....

podpis Dyrektora Jednostki