

**UCHWAŁA NR XXXII/189/17**  
**RADY POWIATU W WIELUNIU**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2016 r.**

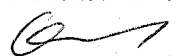
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791, 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2016 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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1-7</b>	<b>24 978 224,19</b>	<b>28 156 046,60</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1-2</b>	<b>207 101,25</b>	<b>331 362,00</b>
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	207 101,25	331 362,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1,2</b>	<b>24 771 122,94</b>	<b>27 824 684,60</b>
1.	Środki trwałe	<b>3,4</b>	<b>24 627 363,65</b>	<b>27 720 134,60</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4	1 164 377,00	1 164 377,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4	21 274 418,40	24 294 429,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4	1 053 465,54	731 012,60
	d) środki transportu	3,4	454 148,50	559 424,77
	e) inne środki trwałe	3,4	680 954,21	970 890,61
2.	Środki trwałe w budowie	5	143 759,29	104 550,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>8 466 064,51</b>	<b>6 920 989,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8,9</b>	<b>497 486,65</b>	<b>447 673,14</b>
1.	Materiały	8,9	497 486,65	447 673,14
2.	Półprodukty i produkty w toku	8,9	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10,11</b>	<b>5 957 842,76</b>	<b>4 868 803,34</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		5 957 842,76	4 868 803,34
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10,11	5 339 988,07	4 123 977,83
	- do 12 miesięcy	10,11	5 339 988,07	4 123 977,83
	- powyżej 12 miesięcy	10,11	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10,11	171,97	747,34
	c) inne	10,11	617 682,72	744 078,17
	d) dochodzone na drodze sądowej	10,11	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>143 146,98</b>	<b>442 571,70</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		143 146,98	442 571,70
	a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		143 146,98	442 571,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28	143 146,98	442 571,70
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16</b>	<b>1 867 588,12</b>	<b>1 161 941,32</b>
	<b>Aktywa razem</b>		<b>33 444 288,70</b>	<b>35 077 036,10</b>

Wieluń, dnia 2017.03.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Włodarczykowska

BIEGŁY REWIDENT

mgr Marian Rogowski  
nr ewid. 3408/

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Antychowicz

podpis Dyrektora Jednostki

Za zgodność

Z 049... GŁÓWNY KSIĘGOWY

20. 11. 2017

Anna Freus

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-27 024 034,92</b>	<b>-24 950 797,49</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy ( założycielski)</b>		<b>12 562 430,34</b>	<b>12 562 430,34</b>
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		-37 513 227,83	-37 422 032,38
VI.	Zysk (strata) netto	12	-2 073 237,43	-91 195,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>60 468 323,62</b>	<b>60 027 833,59</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13,18</b>	<b>2 664 470,26</b>	<b>2 292 216,35</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13,18	2 664 470,26	2 292 216,35
	- długoterminowa		1 887 240,26	1 797 216,35
	- krótkoterminowa		777 230,00	495 000,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14</b>	<b>23 745 766,70</b>	<b>23 343 071,18</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	14	23 745 766,70	23 343 071,18
	a) kredyty i pożyczki		22 415 826,13	22 443 071,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne		1 329 940,57	900 000,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>13 096 146,18</b>	<b>10 031 840,02</b>
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		12 432 266,78	9 366 529,38
	a) kredyty i pożyczki		3 149 364,52	3 499 390,22
	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:		7 185 149,32	4 077 280,21
	- do 12 miesięcy		7 185 149,32	4 077 280,21
	- 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		1 050 681,97	1 049 086,68
	h) z tytułu wynagrodzeń		168 872,35	188 664,05
	i) inne		878 198,62	552 108,22
3.	Fundusze specjalne		663 879,40	665 310,64
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17</b>	<b>20 961 940,48</b>	<b>24 360 706,04</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		20 961 940,48	24 360 706,04
	- długoterminowe		17 793 229,34	20 967 227,51
	- krótkoterminowe		3 168 711,14	3 393 478,53
	<b>Pasywa razem</b>		<b>33 444 288,70</b>	<b>35 077 036,10</b>

Biedon

Wieluń, dnia 2017.03.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BIEGLY REWIDENT

mgr Marian Rogowski  
nr ewid. 8408

mgr Urszula Woźniakowska

5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20. 11. 2017

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

podpisy Dyrektora Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2016 r.	1.01.-31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>46 671 857,25</b>	<b>44 349 334,69</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		46 594 687,31	44 251 656,76
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		776,35	1 032,17
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 819,15	5 153,99
V.	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych, kurs ratowników		71 574,44	91 491,77
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22</b>	<b>49 832 155,02</b>	<b>46 463 206,14</b>
I.	Amortyzacja		3 987 357,32	3 960 039,49
II.	Zużycie materiałów i energii		7 913 805,33	6 987 465,98
III.	Usługi obce		13 959 685,90	11 864 698,49
IV.	Podatki i opłaty		117 033,50	117 456,60
V.	Wynagrodzenia		19 575 134,21	19 275 705,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 750 961,69	3 667 843,52
	emerytalne		1 803 073,08	1 731 194,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		528 197,07	589 996,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-3 160 297,77</b>	<b>-2 113 871,45</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23</b>	<b>4 596 095,90</b>	<b>4 694 591,98</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		4 596 095,90	4 694 591,98
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>1 847 209,06</b>	<b>827 416,75</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		150 984,62	155 866,80
III.	Inne koszty operacyjne		1 696 224,44	671 549,95
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-411 410,93</b>	<b>1 753 303,78</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25</b>	<b>76 562,46</b>	<b>43 314,81</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		76 562,46	43 309,81
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	5,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>26</b>	<b>1 735 863,96</b>	<b>1 717 845,04</b>
I.	Odsetki		1 730 159,80	1 691 845,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Inne		5 704,16	26 000,04
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>		<b>-2 070 712,43</b>	<b>78 773,55</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>27</b>	<b>2 525,00</b>	<b>169 969,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto ( I-J-K)</b>		<b>-2 073 237,43</b>	<b>-91 195,45</b>
<b>Ł.</b>	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych (art.59 Ustawy o działalności leczniczej-Dz.U.Nr 112 poz.654 ze zmianami)		742 233,76	723 843,88
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji</b>		<b>-1 331 003,67</b>	<b>632 648,43</b>

Wieluń, dnia 2017.03.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.11.2017

Anna Freus

Biegły Rewident  
mgr Marian Rogowski  
nr ewid. 3408/

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atychowicz  
podpis Dyrektora Jednostki