

**UCHWAŁA NR XLIII/266/18  
RADY POWIATU W WIELUNIU**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2017 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2017 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 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1-7</b>	<b>23 662 772,03</b>	<b>24 978 224,19</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1-2</b>	<b>82 840,50</b>	<b>207 101,25</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	82 840,50	207 101,25
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>23 475 033,10</b>	<b>24 771 122,94</b>
1.	Środki trwałe	3,4	23 215 969,27	24 627 363,65
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4	1 164 377,00	1 164 377,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4	19 661 649,25	21 274 418,40
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4	825 379,88	1 053 465,54
	d) środki transportu	3,4	373 666,49	454 148,50
	e) inne środki trwałe	3,4	1 190 896,65	680 954,21
2.	Środki trwałe w budowie	5	259 063,83	143 759,29
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>4 898,43</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		4 898,43	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		4 898,43	0,00
	udziały lub akcje		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		4 898,43	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>9 449 675,34</b>	<b>8 466 064,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8,9</b>	<b>307 724,34</b>	<b>497 486,65</b>
1.	Materiały	8,9	307 724,34	497 486,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	8,9	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10,11</b>	<b>5 029 291,57</b>	<b>5 967 842,76</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		5 029 291,57	5 967 842,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10,11	4 492 256,02	5 339 988,07
	- do 12 miesięcy	10,11	4 492 256,02	5 339 988,07
	- powyżej 12 miesięcy	10,11	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10,11	134,46	171,97
	c) inne	10,11	536 901,09	617 682,72
	d) dochodzone na drodze sądowej	10,11	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 758 084,86</b>	<b>143 146,98</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 758 084,86	143 146,98
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		1 302 778,08	0,00
	udziały lub akcje		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1 302 778,08	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 455 306,78	143 146,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28	1 455 306,78	143 146,98
	- 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>1 354 674,57</b>	<b>1 867 588,12</b>
	<b>Aktywa razem</b>		<b>33 012 447,37</b>	<b>33 444 288,70</b>

Wieluń, dnia 26.03.2018 r.

*Bedano*  
BIEGAŁY REWIDENT  
mgr Mariam Rogowski  
nr ewid. 3408/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Freus*  
Anna Freus

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu  
*Janusz Atychowicz*  
Janusz Atychowicz  
podpis Dyrektora Jednostki

**BILANS - PASywa**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-25 897 903,54</b>	<b>-27 024 034,92</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		12 562 430,34	12 562 430,34
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		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		-38 255 461,59	-37 513 227,83
VI.	Zysk (strata) netto	12	-204 872,29	-2 073 237,43
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>58 910 350,91</b>	<b>60 468 323,62</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13,18</b>	<b>2 697 028,17</b>	<b>2 664 470,26</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13,18	2 697 028,17	2 664 470,26
	- długoterminowa		1 734 797,50	1 887 240,26
	- krótkoterminowa		962 230,67	777 230,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14</b>	<b>24 740 513,19</b>	<b>23 745 766,70</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14	24 740 513,19	23 745 766,70
	a) kredyty i pożyczki		23 701 069,59	22 415 826,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	e) inne		1 039 443,60	1 329 940,57
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>11 823 932,72</b>	<b>13 096 146,18</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		11 179 284,83	12 432 266,78
	a) kredyty i pożyczki		2 593 544,54	3 149 364,52
	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:		4 851 460,04	7 185 149,32
	- do 12 miesięcy		4 851 460,04	7 185 149,32
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 850 174,33	1 050 681,97
	h) z tytułu wynagrodzeń		1 493 565,40	168 872,35
	i) inne		390 540,52	878 198,62
4.	Fundusze specjalne		644 647,89	663 879,40
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17</b>	<b>19 648 876,83</b>	<b>20 961 940,48</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		19 648 876,83	20 961 940,48
	- długoterminowe		16 420 928,47	17 793 229,34
	- krótkoterminowe		3 227 948,36	3 168 711,14
	<b>Pasywa razem</b>		<b>33 012 447,37</b>	<b>33 444 288,70</b>

Wieluń, dnia 26.03.2018 r.

*badano*  
**BIEGŁY REWIDENT**  
mgr Marian Rogowski  
nr ewid. 3408/

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Anna Freus

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu  
*[Signature]*  
Janusz Anichowicz  
.....  
podpisy Dyrektora Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2017 r.	1.01.-31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>50 370 541,81</b>	<b>46 671 857,25</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 203 727,35	46 594 687,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 328,91	776,35
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 808,99	4 819,15
V.	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych		164 334,38	71 574,44
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22</b>	<b>51 908 024,15</b>	<b>49 832 155,02</b>
I.	Amortyzacja		3 793 726,50	3 987 357,32
II.	Zużycie materiałów i energii		7 159 907,92	7 913 805,33
III.	Usługi obce		15 145 209,78	13 959 665,90
IV.	Podatki i opłaty		113 696,05	117 033,50
V.	Wynagrodzenia		21 070 283,35	19 575 134,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 119 149,62	3 750 961,69
	emerytalne		1 940 243,90	1 803 073,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		506 050,93	528 197,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-1 537 482,34</b>	<b>-3 160 297,77</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23</b>	<b>4 449 129,91</b>	<b>4 596 095,90</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		3 155 582,48	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		1 293 547,43	4 596 095,90
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>1 525 392,03</b>	<b>1 847 209,06</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		57 036,02	150 984,62
III.	Inne koszty operacyjne		1 468 356,01	1 696 224,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>1 386 255,54</b>	<b>-411 410,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25</b>	<b>208 278,38</b>	<b>76 562,46</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		208 278,38	76 562,46
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>26</b>	<b>1 757 285,21</b>	<b>1 735 863,96</b>
I.	Odsetki		1 752 642,21	1 730 159,80
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Inne		4 643,00	5 704,16
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>		<b>-162 751,29</b>	<b>-2 070 712,43</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>27</b>	<b>42 121,00</b>	<b>2 525,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto ( I-J-K)</b>		<b>-204 872,29</b>	<b>-2 073 237,43</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)		741 249,14	742 233,76
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji</b>		<b>536 376,85</b>	<b>-1 331 003,67</b>

Wieluń, dnia 26.03.2018 r.

*Becker*  
**BIEGŁY REWIDENT**  
mgr *Marian Rogowski*  
nr owd. 3408/6

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Freus*

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu

*Janusz Arachwicz*  
podpis Dyrektora Jednostki