

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Sprawozdanie finansowe

za okres

1.01.2017 - 31.12.2017

Włoszczowa, 31.03.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres 1.01.2017 - 31.12.2017

1. Informacje ogólne

1.1	Nazwa jednostki	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
	Siedziba jednostki	Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS	0000057160
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS
	Data dokonania rejestracji:	30.10.2001r

1.3 Podstawowym (faktycznie wykonywanym) przedmiotem działalności jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

-	Badania i porady lekarskie
-	leczenie
-	pielęgnacja chorych, w tym opieka szpitalna

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest (wybrać właściwy z listy w komórce): nieokreślony

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodziłi:

Imię	Nazwisko	Funkcja
Joanna	Ochał	Dyrektor
Sławomir	Sobański	P.O. Dyrektora

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 1.01.2017 - 31.12.2017

2.2 W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym 1.01.2017 - 31.12.2017

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:
1.01.2017 - 31.12.2017

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą,

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub

a) kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b) dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odnisków

c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową

d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

e) Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa 0 – grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów:
- grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne:
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:
- grupa 6 – urządzenia techniczne:
- grupa 7 – środki transportu:
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł umarzane są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Nie występują

3.3 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia:

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

3.4 Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

3.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Poniesione koszty, dotyczące przyszłych okresów, rozliczane są zgodnie z okresem wynikającym z rodzaju poniesionego kosztu.

3.7 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej

Rezerwy tworzone są na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuarium.

3.8 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

3.9 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
- okres odpisywania dotacji pokrywa się z okresem amortyzacji poszczególnych środków trwałych sfinansowanych dotacją,

3.10 Usługi o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy



Wszystkie poniesione koszty z tytułu wykonania niezakończonych usług objętych umową o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia realizacji kontraktu, prezentowane są jako roboty w toku. Usługi o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy nie występują.

3.11 Podatek dochodowy odroczony

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, SP ZOZ zwolnione są z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczony na działalność statutową, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących bezpośrednio realizacji celów.

Włoszczowa, 31.03.2018

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

**Kierownik
jednostki /**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkońska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Stanisław Sobalski

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
A.	Aktywa trwałe	20 767 084,45	16 351 031,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 793,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		1 793,64
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 767 084,45	16 349 238,14
1.	Środki trwałe	16 274 087,56	16 085 968,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 583 958,41	14 077 571,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	249 847,95	297 542,34
d)	środki transportu	216 587,07	263 465,39
e)	inne środki trwałe	1 198 694,13	1 422 388,94
2.	Środki trwałe w budowie	4 492 996,89	263 270,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 032 535,77	6 376 218,14
I.	Zapasy	306 367,67	510 021,91
1.	Materiały	306 367,67	510 021,91



2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 521 792,65	4 460 870,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 521 792,65	4 460 870,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 484 910,42	4 451 982,17
-	do 12 miesięcy	3 484 910,42	4 451 982,17
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	36 882,23	8 888,70
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	603 289,84	1 172 607,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 289,84	1 172 607,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	603 289,84	1 172 607,47
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471 596,48	890 592,62
-	inne środki pieniężne	131 693,36	282 014,85
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601 085,61	232 717,89
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		25 799 620,22	22 727 249,92

Włoszczowa, 31.03.2018

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Banachowska

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Stawomir Sobański

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-12 804 468,35	-11 391 340,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 960 919,20	5 960 919,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	864 275,61	864 275,61
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 216 535,38	-18 177 910,29
VI.	Zysk (strata) netto	-1 413 127,78	-38 625,09
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 604 088,57	34 118 590,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 356 604,39	3 081 774,47
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 356 604,39	3 081 774,47
	- długoterminowa	2 542 002,07	2 433 518,48
	- krótkoterminowa	814 602,32	648 255,99
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 568 083,79	13 309 736,21
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 568 083,79	13 309 736,21
a)	kredyty i pożyczki	11 568 083,79	13 309 736,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 144 516,48	13 903 790,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	16 686 173,52	13 586 784,76
a)	kredyty i pożyczki	1 741 651,92	1 752 267,26
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 338 385,30	9 435 263,23
– do 12 miesięcy	10 338 385,30	9 435 263,23
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 301 793,25	2 150 023,00
h) z tytułu wynagrodzeń	851 969,31	195 947,21
i) inne	452 373,74	53 284,06
4. Fundusze specjalne	458 342,96	317 006,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 534 883,91	3 823 288,84
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 534 883,91	3 823 288,84
– długoterminowe	6 026 289,41	3 307 251,71
– krótkoterminowe	508 594,50	516 037,13
Pasywa razem	25 799 620,22	22 727 249,92

Włoszczowa, 31.03.2018

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banachowska

**p.o. DYREKTOR
Zespołu Celniczo-Laboratoryjnego
we Włoszczowie**

Stawomir Sobanski

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		38 458 725,97	36 662 226,09
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		38 458 725,97	36 662 226,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-38 784,40	-26 691,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		38 784,40	26 691,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		39 157 083,76	36 637 713,28
I. Amortyzacja		1 147 929,37	1 110 129,59
II. Zużycie materiałów i energii		8 149 381,63	7 879 881,21
III. Usługi obce		9 308 605,42	8 435 724,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:		251 277,30	229 650,21
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		16 499 397,40	15 468 883,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 545 911,81	3 262 017,30
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		254 580,83	251 426,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-698 357,79	24 512,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 891 394,02	2 083 068,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 089,00	2 160,00
II. Dotacje		532 321,51	544 275,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12 718,36	1 315,67
IV. Inne przychody operacyjne		1 344 265,15	1 535 317,71
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 393 743,12	909 329,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 664,72	17 752,60
III. Inne koszty operacyjne		1 383 078,40	891 577,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-200 706,89	1 198 251,70
G. Przychody finansowe		21 362,51	12 772,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		21 361,42	12 772,99
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		1,09	
H. Koszty finansowe		1 233 783,40	1 249 649,78
I. Odsetki, w tym:		1 233 783,40	1 249 649,78
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 413 127,78	-38 625,09
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 413 127,78	-38 625,09

Włoszczowa, 31.03.2018

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Banaczkowska

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Sławomir Sobański

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(1 413 127,78)	(38 625,09)
II.	Korekty razem	8 826 048,67	4 184 578,63
1.	Amortyzacja	1 147 929,37	1 110 129,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	813 236,09	1 063 405,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 910,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	274 829,92	(286 496,58)
6.	Zmiana stanu zapasów	203 654,24	(156 679,32)
7.	Zmiana stanu należności	939 078,22	(1 112 264,55)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 110 004,10	3 745 820,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 343 227,35	(178 400,51)
10.	Inne korekty	(7 820,62)	(936,00)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 412 920,89	4 145 953,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	10 249,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 249,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
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		
II.	Wydatki	5 426 983,67	687 176,21
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 197 256,78	423 906,21
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	4 229 726,89	263 270,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 416 734,67)	(687 176,21)

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	2 565 503,85	2 372 736,95
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	1 752 267,76	1 309 331,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	813 236,09	1 063 405,33
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 565 503,85)	(2 372 736,95)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(569 317,63)	1 086 040,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(569 317,63)	1 086 040,38
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 172 607,47	86 567,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	603 289,84	1 172 607,47
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		21 012,47

Włoszczowa, 31.03.2018

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banaczko

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

p.o. DYREKTOR
**Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie**
Sławomir Sobański

		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-11 391 340,57	-9 045 069,65
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-11 391 340,57	-9 045 069,65
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 960 919,20	5 960 919,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (akcji)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 960 919,20	5 960 919,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	864 275,61	864 275,61
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	864 275,61	864 275,61
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)	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-18 216 535,38	-14 572 028,99
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	18 216 535,38	14 572 028,99
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		2 307 645,83
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18 216 535,38	16 879 674,82
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 298 235,47
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 298 235,47
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	18 216 535,38	18 177 910,29
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 216 535,38	-18 177 910,29
6.	Wynik netto	-1 413 127,78	-38 625,09
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-1 413 127,78	-38 625,09
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-12 804 468,35	-11 391 340,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-12 804 468,35	-11 391 340,57

Włoszczowa, 31.03.2018

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Banaszkowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki i Zdrowotnej
we Włoszczowie
Sławomir Sobusiński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

-
1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**
-
-

Nie wystąpiły

-
2. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**
-
-

Nie wystąpiły

-
3. **ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ
DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**
-
-

Nie wystąpiły



4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 125 009,08	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 125 009,08	0,00
Umorzenie				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 123 215,44	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	1 793,64	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 793,64	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 125 009,08	0,00
Odpisy aktualizujące				
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Nie dokonywano odpisów

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

Nie dokonywano odpisów

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grundy	w tym: Prawo wieczyste użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	25 000,00		19 313 072,60	1 497 530,42	494 262,37	10 006 565,94	263 270,00	0,00	31 599 701,33
Zwiększenia	0,00	0,00	998 804,10	23 540,36	0,00	203 940,00	5 142 089,17	0,00	6 368 373,63
Nabycie	0,00	0,00	86 441,82	23 540,36		104 939,12	5 142 089,17	0,00	5 357 010,47
Inne	0,00	0,00	912 362,28	0,00		99 000,88	0,00	0,00	1 011 363,16
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	120 184,12	193 283,37	282 945,70	912 362,28	0,00	1 508 775,47
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	120 184,12	193 283,37	282 945,70	0,00	0,00	596 413,19
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 362,28	0,00	912 362,28
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	20 311 876,70	1 400 886,66	300 979,00	9 927 560,24	4 492 996,89	0,00	36 459 299,49
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 235 501,13	1 199 988,08	230 796,98	8 584 177,00	0,00	0,00	15 250 463,19
Zwiększenia	0,00	0,00	492 417,16	71 234,75	38 718,32	427 634,81	0,00	0,00	1 030 005,04
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	492 417,16	71 234,75	38 718,32	427 634,81	0,00	0,00	1 030 005,04
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	120 184,12	185 123,37	282 945,70	0,00	0,00	588 253,19
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	120 184,12	185 123,37	282 945,70	0,00	0,00	588 253,19
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	5 727 918,29	1 151 038,71	84 391,93	8 728 866,11	0,00	0,00	15 692 215,04
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	25 000,00	0,00	14 077 571,47	297 542,34	263 465,39	1 422 388,94	263 270,00	0,00	16 349 238,14
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	14 583 958,41	249 847,95	216 587,07	1 198 694,13	4 492 996,89	0,00	20 767 084,45

5.1. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

Nie dotyczy

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	



5.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Wyszczególnienie	BO 1.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 1.01.2017	BZ 31.12.2017
- Środki trwałe własne i w nieodpłatnym użytkowaniu	16 085 968,14	16 274 087,56
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	16 085 968,14	16 274 087,56
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00

6. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRYZNAJĄ JEDNOSTCE

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
Razem	0,00	0,00	

7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana odpisów aktualizujących w roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	108 573,22	34 712,10	59 667,77	103 414,58	306 367,67
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	108 573,22	34 712,10	59 667,77	103 414,58	306 367,67
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00		0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość zapasów - netto	108 573,22	34 712,10	59 667,77	103 414,58	306 367,67

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

Nie wystąpiły

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
(w złotych)	31.12.2017
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty napraw	58 448,15
Koszty ubezpieczenia	542 619,06
Koszty energii	0,00
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Odsetki od lokaty	18,40
Razem krótkoterminowe	601 085,61

10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2017 roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Powiat Włoszczowski	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20
Razem	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20

Ewentualne uwagi dotyczące kapitałów (w razie braków proszę usunąć wiersz)

11. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO
12. REZERWY

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego	0,00	3 081 774,47	0,00	3 081 774,47
Zwiększenia	0,00	1 103 843,61	0,00	1 103 843,61
Wykorzystanie	0,00	829 013,69	0,00	829 013,69
Rozwiązanie	0,00		0,00	0,00
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	3 356 604,39	0,00	3 356 604,39
Długoterminowe	0,00	2 542 002,07	0,00	2 542 002,07
Krótkoterminowe	0,00	814 602,32	0,00	814 602,32

13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 01.01.2017	0,00	89 458,42	89 458,42
Zwiększenia	0,00	10 664,72	10 664,72
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	12 718,36	12 718,36
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2017	0,00	87 404,78	87 404,78

14. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		0,00

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	1 741 651,92	3 483 303,84	3 483 303,84	2 859 824,19	11 568 083,79
a) kredyty i pożyczki	1 741 651,92	3 483 303,84	3 483 303,84	2 859 824,19	11 568 083,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2017	1 741 651,92	3 483 303,84	3 483 303,84	2 859 824,19	11 568 083,79

15. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2017
Krótkoterminowe	0,00
- wpisać tytuły (w razie potrzeby dodać wiersze)	
-	
-	
Długoterminowe	0,00
- wpisać tytuły (w razie potrzeby dodać wiersze)	
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	0,00

16. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
nie dotyczy			

Razem		Razem	

17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

nie dotyczy

18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE

Nie występują

19. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywów	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASYWA			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	1 741 651,92	11 568 083,79	13 309 735,71
Rezerwy na świadczenia	814 602,32	2 542 002,07	3 356 604,39

20. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 1.01.2017 - 31.12.2017 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	38 458 725,97			38 458 725,97
2. Towary				0,00
Razem	38 458 725,97	0,00	0,00	38 458 725,97

21. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

Nie dotyczy

22. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

(w złotych)	Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
- Amortyzacja	1 147 929,37
- Zużycie materiałów i energii	8 149 381,63
- Usługi obce	9 308 605,42
- Podatki i opłaty	251 277,30
- Wynagrodzenia	16 499 397,40
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 545 911,81
- Pozostałe koszty rodzajowe	254 580,83
Koszty według rodzaju, razem	39 157 083,76
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	-38 784,40
- Koszt własny sprzedaży produktów	38 784,40
	0,00

23. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA

Nie dotyczy

24. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zakupu
1	Modernizacja instalacji tlenowej	7 820,22
2	Modernizacja hospicjum	78 621,60
3	Szafa chłodnicza	3 891,11
4	Patelnia elektryczna	4 520,25

5	Klimatyzatory	15 129,00
6	Stół operacyjny	69 973,20
7	Aparat EKG	5 000,00
8	Wózek do transportu zwłok	5 781,00
9	Kolonoskop	65 772,00
10	Defibrylator	6 200,00
11	Ssaki	8 769,60
12	Pompa infuzyjna	4 510,08
13	Wózek do przewożenia chorych	7 000,00
14	Wózek transportowo-kąpielowy	8 748,00
15	Elektrokardiograf	3 934,12
16	Myjka dezynfekcyjna	18 252,00
17	Ładowisko dla śmigłowców	912 362,28
Razem		1 226 284,46

25. **INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM**

Nie dotyczy

26. **PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**

Nie dotyczy

28.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Zysk (strata) brutto		-1 413 127,78
(+)	Przychody - zwiększenia	0,00
	-	0,00
	Przychody- zmniejszenia	1 390 072,95
(-)	- amortyzacja śr. Trwałych	532 321,51
	- umorzone odsetki od zobowiązań	16 000,99
	- Naliczone odsetki	18,40
	- Rozwiązanie rezerw nie będących k.u.p.	829 013,69
	- Odpis aktualizujący	12 718,36
(+)	Koszty - zwiększenia	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	Koszty - zmniejszenia	3 514 598,34
	- odsetki budżetowe	78 159,18
	- naliczone odsetki od zobowiązań	44 564,42
	- odpis aktualizujący	10 664,72
(-)	- rezerwa - świadczenia	1 103 843,61
	- PFRON	135 545,00
	- ZFŚS	124 684,76
	- amortyzacja śr. trwałych	532 321,51
	- opłaty sądowe i komornicze	105 848,56
	- Składki ZUS niezapłacone	1 378 966,58
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		711 397,61
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Podatek dochodowy - razem		0,00

(w złotych)		Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)		
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem		0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)		
-	Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
-	Leasing	0,00
-	Wycena kredytu	0,00

- Środki trwale rozliczane z RMK	0,00
- Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
- Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	466 464,17
Środki pieniężne w kasie	5 132,31
Inne środki pieniężne	131 693,36
Środki pieniężne, razem	603 289,84

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych	30 433,22
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	-1 752 267,76
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1 782 700,98
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych	60 866,44

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	średnie wynagrodzenie 1.01.2017 - 31.12.2017	Zatrudnienie za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Lekarze medycyny	8 252,38	39,33
Wyższy medyczny	3 021,39	11,83
Pozostały medyczny	2 679,92	36,5
Położne	3 699,15	17,6
Pielęgniarki	3 524,14	167,25
Administracja	3 122,12	22,92
Prac. Gospodarczy	2 234,48	5,25
Obsługa	2 398,56	20,16
Sekretarki med. i statystyka	2 383,36	12,08
razem	31 315,50	332,92

32. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2017 - 31.12.2017
Zarząd Spółki	0,00
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	0,00

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	8 000,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
inne	0,00
Razem	8 000,00

34. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPLYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)

Nie wystąpiły

35. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Nie dotyczy

36. INFORMACJE O POŻYCZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Nie dotyczy

37. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy			

38. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie dotyczy

38.1. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

Nie dotyczy

39. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy

40. INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA

Nie dotyczy

41. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Nie dotyczy

42. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY Podać METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR

Nie dotyczy

43. NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI (opis niepewności oraz wraz ze wskazaniem czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podjętych lub planowanych działań mających na celu eliminację tych niepewności).

Nie dotyczy

44. INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPLYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO .

Włoszczowa, 31.03.2018

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Krystyna Banaczkowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banaczkowska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Celis Zarodkowej
we Włoszczowie
Sławomir Sobanski