ZARZĄDZENIE Nr 82/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446[1]z póź. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047[2] z póź. zm.) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638[3]z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie z siedzibą przy ul. Otwockiej 28 w Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 2.542.061,82 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamkniętego zyskiem netto na kwotę 591.098,21 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy);
3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 730 i 935)
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 2255 oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 61, 245, 791 i 1089)
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 i 2260)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz.1047 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną dnia 28 czerwca 2017 roku. Rada Społeczna oceniła je jako sporządzone poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym zasadne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W KARCZEWIE

Ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy

01.01.2016 – 31.12.2016

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
mgr Władysław Dariusz Łokietek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje Ogólne:

1. Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, 05-480 Karczew ul. Otwocka 28

2. Przedmiotem działalności SPZZLO w Karczewie są świadczenia zdrowotne z zakresu : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , świadczenia ginekologiczno – położnicze ,oraz fizykoterapii.

3. Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON 010487980 .

4. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 5321662517

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

6. SPZZLO w Karczewie skorzystała z następujących uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy o rachunkowości dla jednostek małych:

- jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

- jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZZLO w Karczewie. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości.

   Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Wykazane w sprawozdaniu aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości stosując jako regułę wycenę po cenie nabycia z uwzględnieniem utraty ich wartości.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania przy zastosowaniu zasad i stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

3. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.500 zł , ale nie wyższej niż 3.500 zł umarza się jednorazowo w m-cu oddania do używania.
   Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1.500 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej kwoty 1.500 zł umarzane są jednorazowo lub zaliczane w koszty w miesiącu zakupu,

5. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

6. Materiały medyczne - leki wycenia się w cenach ich zakupu , wg zasady FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło). W/w materiały odpisywane są w koszty w momencie ich pobrania do zużycia , pozostałe materiały zakupywane są w niewielkich ilościach i odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie ich poniesienia.

7. Wartość leków i innych materiałów nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie na podstawie spisu z natury.

8. Koszty działalności zakładu ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 w/g kosztów rodzajowych.

9. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

11. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym. Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
    Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie

mgr. Władysław Dariusz Łokiatek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980 NIP 529-16-62-517

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2015	Dane za rok 2016
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	4 246 132,26	4 582 155,93
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 246 132,26	4 582 155,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	3 738 512,28	3 965 591,59
I	Amortyzacja	104 353,71	71 552,56
II	Zużycie materiałów i energii	144 892,34	184 970,85
III	Usługi obce	614 457,23	689 338,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40 863,40	41 256,39
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 325 829,10	2 434 974,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 507,21	476 686,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67 609,29	66 811,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	507 619,98	616 564,34
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	776,90	8 951,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	776,90	8 951,93
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	159,14	7 261,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	159,14	7 261,69
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	508 237,74	618 254,58
G	**Przychody finansowe**	5 969,72	9 968,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 969,72	9 968,59
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	514,40	10,96
I	Odsetki, w tym:		0,96
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	514,40	10,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	513 693,06	628 212,21
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	513 693,06	628 212,21
L	**Podatek dochodowy**	24 833,00	37 114,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	488 860,06	591 098,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radosław Jakubowski

03.04.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Karczewie

Radosław Dariusz Dobiesz

03.04.2017

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie

lek. med. Piotr Banaszek

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A	**Aktywa trwałe**	164 251,43	180 297,99
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	1 809,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 809,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	164 251,43	178 488,34
1	Środki trwałe	164 251,43	178 488,34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	164 251,43	178 488,34
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	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	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		

	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A	**Kapitał (fundusz) własny**	1 410 343,68	2 001 441,89
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**		
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	921 483,62	1 410 343,68
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VIII	**Zysk (strata) netto**	488 860,06	591 098,21
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	489 461,18	540 619,93
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	489 461,18	540 619,93
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	376 254,02	418 713,66
a)	kredyty i pożyczki		

B	**Aktywa obrotowe**	1 735 553,43	2 361 763,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	46 084,24	16 231,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	46 084,24	16 231,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 960,89	71 941,30
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	51 960,89	71 941,30
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	409 703,60	459 389,53	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	160 792,54	231 599,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	163 500,59	115 173,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	113 207,16	121 906,27
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	409 703,60	459 389,53	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	345 470,96	394 069,66		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	345 470,96	394 069,66		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	196,00					
c)	inne	64 036,64	65 319,87				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1 278 937,61	1 885 109,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 278 937,61	1 885 109,59				
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	1 278 937,61	1 885 109,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	478 937,61	1 885 109,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	800 000,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	827,98	1 032,75				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 899 804,86	2 542 061,82		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	1 899 804,86	2 542 061,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

03.04.2017 Radosław Jakubowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
mgr. Władysław Dariusz Łokietek

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
lek. med. Piotr Banasiak

03.04.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

MODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Informacja dodatkowa

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany stanu środków trwałych

	Wartość brutto						
	Tytuł	Stan na 01.01	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12
1	grunty w tym:						0,00
	w artość gruntów użytkow anych w ieczyście:						0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4	srodki transportu						0,00
5	inne środki trwałe	772 861,69	109 267,45				882 129,14
	Razem	**772 861,69**	**109 267,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882 129,14**

	Wartość umorzenia						Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01	amortyzacja	dot.rozchodów	korekty	Stan na 31.12	Netto na 31.12
1	grunty w tym:						0,00
	w artość gruntów użytkow anych w ieczyście:						0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4	środki transportu						0,00
5	inne środki trwałe	608 610,26	95 030,54			703 640,80	178 488,34
	Razem	**608 610,26**	**95 030,54**	**0,00**	**0,00**	**703 640,80**	**178 488,34**

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Wartość brutto						
	Tytuł	Stan na 01.01	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						0,00
2	Wartość firmy						0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 710,10	1 809,65				14 519,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						0,00
	Razem	**12 710,10**	**1 809,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 519,75**

	Wartość umorzenia						Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01	amortyzacja	dot.rozchodów	korekty	Stan na 31.12	Netto na 31.12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00	0,00
2	Wartość firmy					0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 710,10	0,00	0,00	0,00	12 710,10	1 809,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
	Razem	**12 710,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 710,10**	**1 809,65**

WODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych.

Brak odpisów w roku sprawozdawczym.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania.

Brak wartości firmy w roku sprawozdawczym.

4. Zmiany stanu kapitałów (funduszy).

Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01	zwiększenia	wykorzystanie	aktualizacja	Stan na 31.12
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego					0,00
2	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	921 483,62	488 860,06			1 410 343,68
3	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny					0,00
4	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych					0,00
5	Zmiany wyniku lat ubiegłych					0,00
	Razem	**921 483,62**	**488 860,06**	**0,00**	**0,00**	**1 410 343,68**

5. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów,

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01	wartość na 31.12
1	**Czynne rozliczenia międzyokresowe (wymienić):**	**827,98**	**1 032,75**
a	Miesięczne odpisy na Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
b	Miesięczne odpisy na Ubezpieczenie OC	827,98	1 032,75
c	Miesięczne odpisy na Fundusz socjalny	0,00	0,00
d	Szczepionki przeciwko grypie	0,00	
a			
b			
c			
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		**204,77**

6. Podział zobowiązań długoterminowych według bilansu.

Brak zobowiązań długoterminowych w roku sprawozdawczym.

SPZZLO w Karczewie nie tworzył rezerw ani w okresie sprawozdawczym ani w roku poprzednim.

7. Łączna kwota zobowiązań warunkowych.

Brak zobowiązań warunkowych w roku sprawozdawczym.

8. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Brak środków trwałych w budowie w w roku sprawozdawczym.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

9. Brak odsetek i różnic kursowych, które powiększyłyby cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku sprawozdawczym.

10. W SPZZLO w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne oraz o podatek od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

11. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku sprawozdawczym.

W roku 2016 jednostka zatrudniała 37 pracowników.

12. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę.

Nie udzielano zaliczek i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę.

13. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

14. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany polityki rachunkowości, które wywierały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

15. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W roku obrotowym nie było zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd., która powodowała, że zachwiana została porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, właściwa ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku osiągniętego z działalności.

16. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

17. Jednostka nie posiada udziałów i akcji własnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
inż. Władysław Dariusz Łokietek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Zestawienie z wykonania planu inwestycyjnego rok 2016

Lp	Nazwa urządzenia	Kwota z planu inwestycyjnego	Kwota faktyczna z faktur zakupowych
1	Zakup aparatu do gabinetu fizjoterapii	12 000,00 zł	10 215,02 zł
2	Zakup wagi do zbiornika kriopol (fizjoterapia)	9 000,00 zł	8 964,00 zł
3	Zakup serwera do ochrony danych osobowych	12 000,00 zł	11 980,00 zł
4	Zakup dwóch zestawów do reanimacji	11 000,00 zł	10 994,40 zł
	SUMA	**44 000,00 zł**	**42 153,42 zł**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
lek. med. Piotr Banasiak

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
inż. Władysław Dariusz Łokietek