

**INFORMACJA
DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK
OBROTOWY OD
1 STYCZNIA DO
31 GRUDNIA 2018 ROKU
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
STALOWEJ WOLI.**

Ustęp 1

1. Szczegółowy zakres 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.

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Wartości niematerialne i prawne	132.214,91	-	-	-	-	132.214,91
Środki trwałe	12.076.811,82	-	365.259,10	-	73.069,52	12.369.001,40
a) grunty własne	309.390,00	-	-	-	-	309.390,00
b) budynki i budowle	7.483.643,46	-	179.002,00	-	-	7.662.645,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	492.051,83	-	20.590,70	+1.995,01	2.676,51	511.961,03
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	3.791.726,53	-	165.666,40	-1.995,01	70.393,01	3.885.004,91
Środki trwałe w budowie	217.829,80	-	-	-	-	217.829,80
Razem rzeczowy majątek trwały	12.294.641,62	-	365.259,10	-	73.069,52	12.586.831,20

Umorzenie – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia
1	2	3	4	5
Wartości niem. i prawne	104.867,91	-	15.006,00	-
Środki trwałe	6.082.970,66	-	481.201,67	-
a) grunty własne	-	-	-	-
b) budynki i budowle	2.189.648,72	-	191.396,61	-
c) urządzenia tech. I maszyny	413.810,03	-	47.890,81	-
d) środki transp.	-	-	-	-
e) pozostałe	3.479.511,91	-	241.914,25	-
Środki trwałe w budowie.	-	-	-	-
Razem rzeczowy majątek trwały	6.082.970,66	-	481.201,67	-

Umorzenie – amortyzacja cd.

Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego(netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
6	7	8	9
-	119.873,91	27.347,00	12.341,00
73.069,52	6.491.102,81	5.993.841,16	5.877.898,59
-	-	309.390,00	309.390,00
-	2.381.045,33	5.293.994,74	5.281.600,13
2.676,51	459.024,33	78.241,80	52.936,70
-	-	-	-
70.393,01	3.651.033,15	312.214,62	233.971,76
-	-	217.829,80	217.829,80
73.069,52	6.491.102,81	6.211.670,96	6.095.728,39

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Powierzchnia m2	-	-	-	-
Wartość(w tys. zł)	-	-	-	-

3. 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 .

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	0,00	0,00
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	0,00	-	0,00	0,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania wobec	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Budżet państwa	-	-
Jednostki samorządu terytorialnego	-	-
Ogółem	-	-

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał założycielski	Pozostałe kapitały	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	3.808.355,31	-	3.808.355,31
2.	Zwiększenia				
	a) z zysku	-	-	-	-
	b) dotacja z budżetu	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia				
	a) pokrycie straty	-	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
4.	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	0,00	3.808.355,31	-	3.808.355,31

7.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy netto	-396.766,64
2. Proponowany podział :	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	-
b) zwiększenie funduszu zakładu	-
c) nagrody, premie	-
d) zasilenie funduszy socjalnych	-
e) zmniejszenie funduszu zakładu	-
f) inne	-
3. Wynik finansowy niepodzielony	396.766,64

8.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego , zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie-splata	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na należności:					
	- z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
2.	Rezerwa na podatek dochodowy	-	-	-	-	-
3.	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku	23.783,68	2.583,00	-	10.167,95	16.198,73
4.	Razem (1+2+3)	23.783,68	2.583,00	0,00	10.167,95	16.198,73

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
 b) powyżej 1 roku do 3 lat
 c) powyżej 3 lat do 5 lat
 d) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań według pozycji bilansu przedstawia tabela .

Treść	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
	Stan na									
	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku
I. Wobec jednostek powiązanych:	-	-							-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-							-	-
b) inne										
II. Wobec pozostałych jednostek;	X	X							X	X
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług	X	X							X	X
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	X	X							X	X
h) z tytułu wynagrodzeń	X	X							X	X
i) inne	X	X							X	X
Razem	X	X							X	X

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

	31.12.2017	31.12.2018
a) kredyty bankowe	-	-
b) pożyczki	-	-
c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych	-	-
e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200.107,39	215.776,87
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-
h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych	248.589,13	621.765,53
i) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	438.782,73	562.342,00
j) fundusze specjalne	20.784,89	21.754,37
k) pozostałe zobowiązania	7.851,85	7.851,85
RAZEM	916.115,99	1.407.736,25

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych .

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. wynajem pomieszczeń	-	-
2. prenumerata czasopism	-	-
3. ubezpieczenia	-	-
4. remonty	-	-
5. inne	-	-
RAZEM	-	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. rezerwa na badanie bilansu	-	-
2. remonty	-	-
3. rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
4. inne	-	-
RAZEM	-	-

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. dotacje	-	-
2. otrzymane darowizny środków trwałych	-	-
3. ujemna wartość firmy	-	-
4. przedpłaty na przyszłe świadczenia	-	-
5. inne	4.460.944,69	4.365.638,51
RAZEM	4.460.944,69	4.365.638,51

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			4	5
1	2	3	4	5
Hipotecznie	-	-	-	-
Zastawem	-	-	-	-
Wekslami	-	-	-	-
W inny sposób	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem, w tym m.in. z tytułu:	-	-
- gwarancji i poręczeń	-	-
-kaucji i wadiów	-	-
- indosu weksli	-	-
- zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów	-	-

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)
przychodów netto ze sprzedaży towarów , produktów i materiałów.

2.

Przychody ze sprzedaży	Razem rok bieżący	Razem rok ubiegły
1	2	3
Produkty	-	-
Usługi	11.660,680,70	10.919.826,36
W tym:		
- umowa z NFZ	89.460.252,45	8.599.391,47
- program zdrowotny	1.008.522,00	937.770,00
- medycyna pracy	1.080.944,34	1.246.992,06
- pozostałe	110.961,91	135.672,83
Razem rok bieżący	11.660.680,70	X
Razem rok ubiegły	x	10.919.826,36

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2018 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W roku obrotowym 2018 dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego – poradnia pulmonologiczna z uwagi na przejście lekarza specjalisty na emeryturę a wobec braku możliwości pozyskania nowego lekarza /brak zainteresowania/.

Według stanu na dzień 10.02.2019 roku nie istnieje zagrożenie kontynuowania świadczenia usług zdrowotnych .

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Nazwa 1	Dane za rok bieżący 2
1. Wynik finansowy brutto	(396.766,64)
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	51.581,88
3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo; lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	32.122,80
4. Przychody i zyski księgowo przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	-
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
6. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	13.667,59
7. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	-
8. Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	334.867,88
9. Koszty i straty księgowo przejściowe nie stanowiące (+)	158.042,91
10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	26.107,06
10. Inne	0,00
11. Dochód podatkowy	0,00
12. Darowizny uznane podatkowo(-)	-
13. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0,00
14. Inne	-
15. Podstawa opodatkowania	0,00
16. Podatek dochodowy	0,00
	0,00
	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

A) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	309.364,41
B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności	0,00
C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	25.430,76
D) niewypłacone, niedokonane lub nie postawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności z tyt. określonych	

	w art.12 ust.1 i 6 art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991r o pod.doch.od osób fiz.	0,00
E)	ryczałty samochodowe ponad limit	339,34
F)	nieopłacone do ZUS składki z zastrzeżeniem pkt 40 określonego w ustawie o SUS w części finansowanej przez płatnika składek	132.612,15
G)	rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności	2.583,00
H)	kary, opłaty, odszkodowania	6.829,36
I)	straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych	0,00
J)	koszty reprezentacji (usługi gastronomiczne, zakup żywności napojów, w tym alkoholowych)	12.849,10
K)	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art.16 ust.1 pkt 58	2.902,67
L)	środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem śr.europejskich (art.17 ust.1.pkt53)	32.122,80
M)	dotacje otrzymane z budż.państwa lub jedn.sam.teryt. w art.17 ust.1 pkt47	-
N)	wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
	RAZEM	525.033,59

7.

8. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby oraz koszty rodzajowe

Lp	Treść	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4
I.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki:	0,00	0,00
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0	0
2.	Koszt wytworzenia produktów zaliczonych do towarów	0	0
II.	Koszty według rodzaju	12.639.115,72	11.732.860,07
1.	Amortyzacja	496.207,67	401.525,54
2.	Zużycie materiałów i energii	645.067,43	620.653,08
3.	Usługi obce	2.507.256,40	2.093.877,08
4.	Podatki i opłaty	48.531,00	48.531,00
5.	Wynagrodzenia	7.438.237,10	7.129.871,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.395.898,22	1.338.202,56
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	107.917,90	100.198,94

1. Pozostałe przychody operacyjne:	588.110,28
a) wynagrodzenie płatnika, import dok. płacowych	2.048,46
b) odchylenia od cen ewidencyjnych	20,51
c) zyski z tytułu VAT należnego	7,06
d) refundacja plac PFRON	214.923,28
e) refundacja plac PUP	45.963,48
f) odpis amortyzacyjny-RMP-środki UE	32.122,80
g) RMP-odpis amort. ogrodzenie	3.847,56
h) RMP-odpis amort. ust. o dz. leczniczej	114.861,48
i) RMP-odpis amort. darowizna	2.760,48
j) RMP-odpis amort. sprzęt analityka	1.426,95
k) RMP-odpis amort. głowica USG	4.949,22
l) RMP-odpis amort. serwer DELL	4.041,72
m) RMP-odpis amort. oprogramowanie	5.136,96
n) RMP-odpis amort. Sprzęt fizjoterapia	3.663,34
o) refundacja kosztów JST/Oddział-materace/	2.902,67
p) refundacja NFZ – informatyzacja	10.751,00
q) zwrot opłat sądowych	144,00
r) pozostałe	15,01
2. Pozostałe koszty operacyjne	21.744,51
a) prowizje bankowe	8.237,00
b) opłaty KRS , sądowe, skarbowe	719,50
c) odchylenia od cen ewidencyjnych	10,66
d) koszty sądowe-wpisy, pełnomocnictwa	811,32
e) zaokr. VAT	1,95
g) kara umowna z NFZ	6.419,69
h) dofinansowanie, kursów, szkoleń	1.450,00
i) zwrot środków do Ministerstwa zdrowia-rezydenci	1.502,20
j) pozostałe	9,19
Przychody finansowe	15.712,28
a) odsetki z rach. bż. i lokat	15.626,59
b) odsetki od należności	85,69
Koszty finansowe;	409,67
a) odsetki budżetowe	0,00
b) odsetki za zwłokę w zapl. zobowiązań	409,67

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2018 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły 135.348,30 :

- urządzenia techniczne i maszyny	86.865,77
- remont i modernizacja budynku	48.482,53

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1	2	3
1) wartości niematerialne i prawne	-	-
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem	-	-

Ustęp 3

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(202.596,10)	(396.766,64)
II.	Korekty razem	454.218,60	834.199,05
1.	Amortyzacja	401.525,54	496.207,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(17.211,33)	(15.302,61)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	(7.584,95)
6.	Zmiana stanu zapasów	(2.156,28)	3.608,08
7.	Zmiana stanu należności	(8.519,90)	2.654,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	69.849,28	513.374,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-
10.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	10.731,29	(95.306,18)
11.	Pozostałe pozycje	-	(63.452,25)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	251.622,50	437.432,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	-

1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	519.237,36	365.259,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	519.237,36	365.259,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(519.237,36)	(365.259,10)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	18.514,86	26.463,28
1.	Dopłaty do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Odsetki	18.514,86	15.712,28
4.	Inne wpływy finansowe	-	10.751,00
II.	Wydatki	1.303,53	409,67
1.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
2.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
4.	Odsetki	1.303,53	409,67
5.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17.211,33	26.053,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+-B.III+-C.III)	(250.403,53)	98.226,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2.208.421,43	1.958.017,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1.958.017,90	2.056.244,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1.958.000,00	2.056.244,82

Ustęp 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	31.12.2017	31.12.2018
1	3	3
Pracownicy umysłowi	113	118
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4	5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Ogółem	118	123
Z tego:		
- lekarze medycyny	19	23
- pielęgniarki i położne	34	33
- inny personel medyczny	28	29
- administracja i obsługa	37	38

Ustęp 5

Informacja uzupełniająca odnośnie należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe obejmują między innymi:

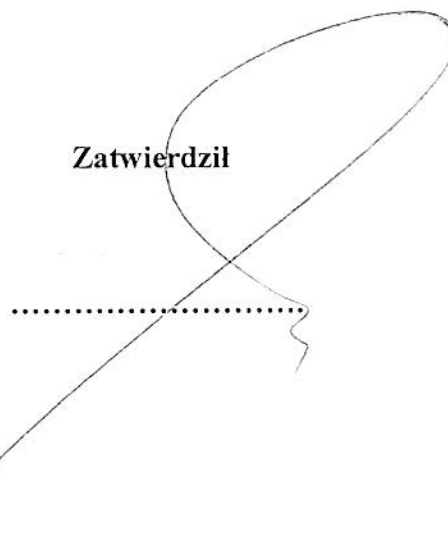
- należności z tytułu dostaw i usług
- a) środki z Narodowego Funduszu Zdrowia
- b) środki za usługi z zakresu Medycyny pracy
- należności na refundację plac osób niepełnosprawnych

Data sporządzenia 10.02.2019

Sporządził

.....


Zatwierdził

.....


(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 721 485,41	4 141 091,36
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 721 485,41	4 141 091,36
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 808 355,31	3 808 355,31
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 808 355,31	3 808 355,31
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	115 726,20	332 736,05
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-202 596,10	-217 009,85
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	202 596,10	217 009,85
	- pokrycia straty	202 596,10	217 009,85
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-86 869,90	115 726,20
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-396 766,64	-202 596,10
	a) zysk netto		
	b) strata netto	396 766,64	202 596,10
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 324 718,77	3 721 485,41
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 324 718,77	3 721 485,41

18.02.2019

GŁÓWNY KASJER
mgr Bogusław Szusta

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł, I,GR

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	437 432,41	251 622,50
I.	Zysk (strata) netto	-396 766,64	-202 596,10
II.	Korekty razem	834 199,05	454 218,60
1.	Amortyzacja	496 207,67	401 525,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15 302,61	-17 211,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-7 584,95	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	3 608,08	-2 156,28
7.	Zmiana stanu należności	2 654,66	-8 519,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	513 374,63	69 849,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty	-158 758,43	10 731,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	437 432,41	251 622,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	365 259,10	519 237,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365 259,10	519 237,36
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-365 259,10	-519 237,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	26 463,28	18 514,86
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	26 463,28	18 514,86
II.	Wydatki	409,67	1 303,53
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.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wypuk dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	409,67	1 303,53
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 053,61	17 211,33
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	98 226,92	-250 403,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 958 017,90	2 208 421,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 056 244,82	1 958 017,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 056 244,82	1 958 000,00

18.02.2019

CELINA KOSCIUSZYŃSKA

mgr E. KOSCIUSZYŃSKA

PRZYCHODY I KOSZTY W UKŁADZIE MIESIĘCY 2018 (str. 2)

WYSZCZEGÓLNIENIE	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
I	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem	958.919,76	1.184.700,13	1.022.588,15	1.009.116,22	990.216,65	12.264.503,26
1. Sprzedaż usług	906.885,49	1.131.310,25	1.002.334,93	971.564,52	946.582,11	11.660.680,70
a) NFZ	719.972,56	942.138,18	790.507,33	788.822,14	780.647,59	9.460.252,45
b) medycyna pracy	114.433,90	102.264,90	92.738,10	79.834,60	70.659,13	1.080.944,34
c) program zdrowotny	71.425,00	85.492,00	92.464,00	88.516,00	86.248,00	1.008.522,00
d) pozostała sprzedaż	1.054,03	1.415,17	26.625,50	14.391,51	9.027,39	110.961,91
2. Pozostałe	52.034,27	53.389,88	20.253,22	37.551,70	43.634,54	603.822,56
a) przychody finansowe	1.428,35	1.119,60	1.272,32	1.259,40	1.076,16	15.712,28
b) przychody operacyjn	50.605,92	52.270,28	18.980,90	36.292,30	42.558,38	588.110,28
Koszty rodzajowe og.	1.032.054,01	1.162.729,63	1.105.403,87	1.121.317,95	1.232.157,62	12.639.115,72
1. Wynagrodzenia	613.342,90	698.158,02	669.409,44	684.545,91	772.208,58	7.438.237,10
2. ZUS płatnik,ZFŚS	115.660,48	118.349,46	112.154,86	118.423,16	148.846,72	1.395.898,22
3. Pozostałe:	303.050,63	346.222,15	323.839,57	318.348,88	311.102,32	3.804.980,40
a) materiały i energia	56.799,22	56.994,62	63.472,41	60.848,03	57.924,27	645.067,43
b) usługi obce	195.891,14	235.434,45	234.855,50	208.996,75	205.143,35	2.507.256,40
c) amortyzacja	44.263,92	47.076,55	18.918,77	40.657,78	26.672,75	496.207,67
d) podatek od nieruchomości.	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	48.531,00
e) pozostałe	2.052,10	2.672,28	2.548,74	3.802,07	17.317,70	107.917,90
Koszty oper., finansowe	1.048,76	7.212,49	853,79	1.460,50	4.859,20	22.154,18
Wynik finansowy (zysk/strata)	-74.183,01	+14.758,01	-83.669,51	-113.662,23	-246.800,17	-396.766,64

Stalowa Wola, 2019-01-31

PRZYCHODY I KOSZTY W UKŁADZIE MIESIĘCY 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	I							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody ogółem	929.104,60	1.363.523,02	956.801,90	965.359,59	947.536,22	952.958,68	983.678,34	
1. Sprzedaż usług	870.551,35	1.314.021,13	901.309,52	913.907,95	889.865,87	901.229,81	911.117,77	
a) NFZ	691.237,04	1.138.270,28	729.223,02	705.538,01	720.064,28	719.222,76	734.609,26	
b) medyczna praca	92.868,45	82.690,50	85.282,46	99.586,85	83.046,15	146.955,68	103.945,00	
c) program zdrowotny	85.492,00	85.492,00	85.492,00	85.492,00	85.492,00	85.492,00	71.425,00	
d) MZ-rezydenci	0,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	0,00	0,00	
d) pozostała sprzedaż	953,86	7.568,35	1.312,04	1.611,09	1.263,44	1.288,25	1.138,51	
2. Pozostałe	58.553,25	49.501,89	55.492,38	51.451,64	57.670,35	51.728,87	72.560,57	
a) przychody finansowe	1.200,04	1.130,63	1.474,44	1.373,60	1.434,85	1.427,00	1.515,89	
b) przychody operacyjne	57.353,21	48.371,26	54.017,94	50.078,04	56.235,50	50.301,87	71.044,68	
Koszty rodzajowe ogół.	985.081,12	1.047.877,17	982.696,10	960.681,39	983.058,13	964.204,57	1.061.854,16	
1. Wynagrodzenia	554.509,19	567.120,46	555.095,36	554.931,68	584.454,95	563.789,22	620.671,39	
2. ZUS, szkolenia, bhp	108.313,75	108.413,45	110.704,13	112.588,19	113.899,47	112.533,96	116.010,69	
3. Pozostałe	322.258,18	372.343,26	316.896,61	292.041,52	284.703,71	287.881,39	325.172,08	
a) materiały i energia	58.237,32	52.443,77	61.390,89	37.473,23	44.837,65	46.721,88	47.384,14	
b) usługi obce	209.650,29	207.634,67	204.286,59	203.098,54	187.960,14	188.995,25	225.309,73	
c) amortyzacja	50.016,40	43.869,07	45.446,60	47.664,28	43.826,60	43.897,48	43.897,47	
d) podatek i opłaty	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	
e) pozostałe	309,92	64.351,50	1.188,28	881,22	4.035,07	4.222,53	4.536,49	
Koszty operac.finance	260,38	601,32	1.854,50	892,14	1.187,08	919,99	1.004,03	
Wynik finansowy	- 56.236,90	+315.044,53	- 27.748,70	+3.786,06	-36.708,99	-12.165,88	-79.179,85	
Zysk/strata								

Wynik finansowy I-VII /2018 + 106.790,27

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM 2018 (STR.2)

Wyszczególnienie	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7
1. Mat. i energia	47.384,14	56.799,22	56.994,62	63.472,41	60.848,03	57.924,27
- Energia	8.354,36	8.818,13	7.484,71	8.200,47	8.013,76	9.120,89
- gaz	1.378,25	1.180,48	1.443,25	4.233,92	6.973,28	8.686,62
- odczynniki	7.646,84	5.943,67	5.926,20	8.489,53	4.692,59	4.260,45
- wyżywienie	11.682,70	11.763,39	11.247,05	14.217,71	13.506,12	11.246,01
- leki	1.387,58	3.784,78	8.185,34	5.898,55	4.110,97	2.156,88
- sprzęt 1x użytku	5.696,77	6.250,27	5.671,92	6.462,81	5.330,01	6.215,47
- mat.biurowe	3.469,75	8.141,64	4.243,16	4.801,81	5.120,90	8.439,34
- wyposażenie,sprzęt	1.154,23	2.917,50	7.303,33	1.783,01	6.903,91	431,89
- pozostałe	6.613,66	7.999,36	5.489,66	9.384,60	6.196,49	7.366,72
2. Usługi obce	225.309,73	195.891,14	235.434,45	234.855,50	208.996,75	205.143,35
- transportowe	1.283,13	822,20	1.118,42	1.064,10	1.346,97	960,16
- remontowe	3.997,80	7.440,70	3.376,35	19.597,28	470,41	10.480,22
- łączności,pocztowe	2.844,31	2.751,82	2.753,18	3.238,83	3.224,41	2.607,21
- medyczne-lekarze	142.593,33	136.771,77	172.594,11	159.474,58	147.280,19	133.661,16
- medyczne-diagnost.	36.789,41	18.817,95	20.718,90	20.942,95	20.399,75	18.397,00
- informatyczne.	11.513,44	6.619,86	11.297,80	6.907,68	8.471,84	10.293,63
- sprzątanie	18.081,00	18.081,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00
- pralnicze	1.389,29	1.167,89	1.273,05	1.350,54	1.123,61	957,56
- pozostałe	6.818,02	3.417,95	2.007,64	1.984,54	6.384,27	7.491,41
3. Podatki i opłaty	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25
4. Wynagrodzenia	620.671,39	613.342,90	698.158,02	669.409,44	684.545,91	772.208,58
- wyn.podstawowe	591.129,41	583.731,50	667.039,84	635.256,49	655.325,27	746.777,82
- prace zlecone,dzielo	29.541,98	29.611,40	31.118,18	34.152,95	29.220,64	25.430,76
5. Świadcz.na rzecz pracowników	116.010,69	115.660,48	118.349,46	112.154,76	118.423,16	148.846,72
- składki ZUS	104.016,20	103.026,32	104.234,32	100.295,77	100.304,76	132.612,15
- odpis ZFŚS	11.658,99	11.658,99	11.658,99	11.658,99	11.658,99	10.746,03
- szkol.pracowników	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.086,23	2.311,00
- BHP i inne	335,50	404,06	306,15	200,00	4.373,18	3.177,54
6. Amortyzacja	43.897,47	44.263,92	47.076,55	18.918,77	40.657,78	26.672,75
7. Podróże służb.	0,00	0,00	396,20	670,70	1.840,40	2.586,20
9. Pozostałe koszty	4.536,49	2.052,10	2.276,08	1.878,04	1.961,67	14.731,50
- Ubezpieczenie OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	4.536,49	2.052,10	2.276,08	1.878,04	1.961,67	14.731,50

Stalowa Wola,2019-02-02

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM 2018

Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
1. Materiały i energia	58.237,32	52.443,77	61.930,89	37.473,23	44.837,65	46.721,88
- energia	7.950,67	7.025,42	7.181,81	6.640,51	7.018,05	7.248,55
- gaz	9.577,42	9.761,07	8473,37	2.565,13	1.826,64	1.509,43
- odczynniki	5.457,67	2.2606,61	10.844,91	4.511,16	5.969,67	2.397,70
- wyżywienie	12.001,52	10.877,62	12.047,45	10.473,22	9.422,65	11.299,06
- leki	3.098,45	4.647,22	2.323,85	1.399,72	2.838,59	2.503,19
- sprzęt 1x użytku	5.925,00	4.591,46	5.949,31	4.473,90	6.423,62	7.470,31
- materiały biurowe	8.163,31	4.631,35	6.559,75	2.024,86	3.158,45	4.903,41
- wyposażenie, sprzęt	76,00	2.307,99	2.649,82	1.034,99	3.695,39	478,01
- pozostałe	5.987,28	6.395,03	5.900,62	4.349,74	4.484,59	8.912,22
2. Usługi obce	209.650,29	207.634,67	204.286,59	203.098,54	187.960,14	188.995,25
- transportowe	977,35	1.258,47	847,27	511,00	702,97	979,65
- remontowe	5.553,15	15.200,96	4.717,20	12.484,05	7.986,08	4.946,15
- łączności;pocztowe	3.691,11	2.932,22	2.899,90	3.089,82	2.555,37	2.955,66
- medyczne-lekarze	126.822,98	138.968,25	143.204,52	136.368,38	126.043,96	140.494,74
- medyczne-diagnost.	20.757,79	22.327,50	21.278,60	19.116,60	20.940,80	11.328,00
- informatyczne	29.994,44	5.660,46	5.948,28	6.332,04	6.523,92	6.523,92
- sprzątanie	18.081,00	18.081,00	18.081,00	18.081,00	18.081,00	18.081,00
- pralnicze	1.455,71	1.129,14	1.267,52	1.201,10	1.378,22	1.162,35
- pozostałe	2.316,76	2.076,67	6.042,30	6.914,55	3.747,82	2.523,78
3. Podatki i opłaty	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25	4.044,25
4. Wynagrodzenia	554.509,19	567.120,46	555.095,36	554.931,68	584.454,95	563.789,22
- wyn. podstawowe	526.616,77	541.788,48	522.534,98	522.138,38	555.185,47	533.991,96
- MZ-rezydenci	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	5.604,80
- prace zlecone,dzieło	27.892,42	25.331,98	28.040,38	28.273,30	24.749,48	24.192,46
5. Świadczenia na rzecz pracowników	108.313,75	108.413,45	110.704,13	112.588,19	113.899,47	112.533,96
- składki ZUS	95.323,95	95.951,48	97.760,34	96.904,52	98.870,86	100.116,39
- odpis na ZFSS	11.658,99	11.658,99	11.658,99	11.658,99	11.658,99	11.658,99
- szkolenia prac.	0,00	0,00	920,00	1.950,00	2.790,00	130,00
- BHP i inne	1.330,81	802,98	364,80	1.174,75	579,62	628,58
6. Amortyzacja	50.016,40	43.869,07	45.446,60	47.664,28	43.826,60	43.897,48
7. Podróże służbowe	0,00	204,00	736,30	640,50	1.010,40	770,80
8. Pozostałe koszty	309,92	64.147,50	451,98	240,72	3.024,67	3.451,73
- Ubezpieczenie OC	0,00	63.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	309,92	604,50	451,98	240,72	3.024,67	3.451,73

Wskaźniki 2018

Nazwa	wzór	I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6
Zyskowność sprzedaży	Zysk netto:sprzedaż netto	7,48	3,21	0,54	-3,40
Zyskowność majątku ogółem ROA	Wynik netto:aktywa	2,46	2,02	0,52	-4,35
Bieżąca płynność	Majątek obrotowy.: zob.bieżące	3,10	3,56	2,93	2,14
Wskaźnik szybkości	Maj.płynny:zob.bieżące	3,09	3,55	2,92	2,12
Wskaźnik obrotu należnościami	Sprz.netto:przec.stan należ.	7,05	6,57	5,92	13,60
Cykl inkasa należności	365:wsk.obrotu nal.	51,77	55,55	61,66	26,84
Cykl obrotu zobowiązań	Przec.stan zob.*365:k-ty dz.operacyjnej	3,25	12,21	13,35	6,00
Obciążenie majątku zobowiąz.	Zob.ogółem : majątek ogółem	11,2	9,71	11,97	15,67
Pokrycie majątku kapitałami własnymi	Kapitał własny +rezerwy: Majątek ogółem	42,42	42,76	41,35	36,63
Wskaźnik zadłużenia /wyplacalności/	Zob.ogółem:kapitały własne +rezerwy	22,5	22,7	28,95	42,78
Zadłużenia aktywów(%)	Zobowiązania+rezerwy*100%:Aktywa	11,49 %	10,98 %	12,23%	15,61%

Stalowa Wola, 2019-02-08

Stalowa Wola, 2019-02-08
 Zarząd Spółki
 ul. Powstańców 44, 06-100 Stalowa Wola
 tel. 014 621 11 11

