

BILANS na dzień: 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)
1		2	3
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 357 260,81</b>	<b>5 394 428,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>210 347,28</b>	<b>640 683,60</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	210 347,28	640 683,60
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>4 827 289,74</b>	<b>4 753 744,74</b>
1.	Środki trwałe w użytkowaniu	<b>4 827 289,74</b>	<b>4 734 310,74</b>
a)	grunty	81 852,64	81 852,64
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania	81 852,64	81 852,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 405 757,45	4 199 892,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	125 061,57	212 475,35
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	214 618,08	240 090,27
2.	Środki trwałe w budowie	-	19 434,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1.	od jednostek powiązanych	-	-
2.	od jednostek pozostałych	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>1 319 623,79</b>	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 319 623,79	-
a)	w jednostkach powiązanych:	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	1 319 623,79	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 319 623,79	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 636 247,53</b>	<b>2 939 071,90</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>30 712,52</b>	<b>27 104,12</b>
1.	Materiały	30 712,52	27 104,12
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>705 062,46</b>	<b>719 119,65</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	705 062,46	719 119,65
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	686 900,83	692 960,49
	- do 12 miesięcy	686 900,83	692 960,49
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	18 161,63	26 159,16
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>897 487,50</b>	<b>2 177 860,40</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	897 487,50	2 177 860,40
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	506 507,53	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	506 507,53	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	390 979,97	2 177 860,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	240 979,97	2 177 860,40
	- inne środki pieniężne	150 000,00	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 985,05</b>	<b>14 987,73</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>7 993 508,34</b>	<b>8 333 500,24</b>

Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)
<b>PASYWA</b>		
1	2	3
<b>A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE</b>	<b>5 610 072,44</b>	<b>5 428 943,13</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 599 450,32	2 599 450,32
II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 829 492,81	2 583 280,90
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	181 129,31	246 211,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 383 435,90</b>	<b>2 904 557,11</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>222 738,65</b>	<b>211 665,18</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	202 862,22	181 511,20
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 490,43	59 323,26
- do 12 miesięcy	95 490,43	59 323,26
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	103 848,62	122 093,64
h) z tytułu wynagrodzeń	3 082,17	94,30
i) inne	441,00	-
3. Fundusze specjalne	19 876,43	30 153,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>2 160 697,25</b>	<b>2 692 891,93</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 160 697,25	2 692 891,93
długoterminowe	1 701 823,29	2 556 123,53
krótkoterminowe	458 873,96	136 768,40
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>7 993 508,34</b>	<b>8 333 500,24</b>

Sporządzono dnia: 23.03.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Raszkiewicz*

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki i Zdrowotnej  
Środków Rehabilitacji w Suwałkach

*Irena Łukaszuk*

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki



NAZWA JEDNOSTKI: SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 22A  
 tel. 087 566-22-33(34), fax 087 566-22-60  
 NIP 844-17-84-822 REGON 790317937

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)  
 za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy 2016 (dane w zł)	poprzedni rok obrotowy 2015 (dane w zł)
1	2	3
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 426 894,96</b>	<b>5 381 567,31</b>
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworów i usług), w	5 426 894,96	5 381 567,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 903 082,58</b>	<b>5 622 611,20</b>
I. Amortyzacja	769 317,67	593 020,66
II. Zużycie materiałów i energii	280 357,04	276 446,32
III. Usługi obce	648 747,69	722 198,48
IV. Podatki i opłaty:	28 857,00	28 750,60
<i>- w tym: podatek akcyzowy</i>	-	-
V. Wynagrodzenia	3 429 054,52	3 251 449,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	735 129,71	729 816,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 618,95	20 929,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 476 187,62</b>	<b>- 241 043,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>620 790,47</b>	<b>483 190,16</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	611 639,84	479 650,27
III. Inne przychody operacyjne	9 150,63	3 539,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 680,00</b>	<b>32 270,81</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	3 680,00	32 270,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>140 922,85</b>	<b>209 875,46</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>40 206,46</b>	<b>42 467,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	-	-
<i>- w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
II. Odsetki:	40 206,46	42 467,45
<i>- w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki:	-	-
<i>- w tym: dla jednostek powiązanych</i>	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospod. (F+G-H)</b>	<b>181 129,31</b>	<b>252 342,91</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>181 129,31</b>	<b>252 342,91</b>
L. Podatek dochodowy	-	6 131,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>181 129,31</b>	<b>246 211,91</b>

Sporządzone dnia: 23.03.2017r.  
 Sporządził: *GR*  
 Grażyna Raszkiewicz

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
*Irena Łukaszuk*

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### sporządzona do sprawozdania finansowego za 2016 rok

#### A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Nazwa i siedziba jednostki:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, którego siedzibą jest:

woj. podlaskie, powiat m. Suwałki, gmina m. Suwałki, miejscowość Suwałki, ul. Waryńskiego 22A.

**2. Podstawowy przedmiot działalności:**

- profilaktyka przeciwko powstawaniu stanu przewlekłego i stanu trwałego kalectwa,
- skrócenie czasu zaburzeń funkcji,
- kompensacja zaburzeń funkcji.

**3. Organ prowadzący rejestr:**

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**5. Kontynuacja działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie i nie istniejących okolicznościach wskazujących na jej zagrożenie.

**6. Opis przyjętych zasad rachunkowości:**

Przyjęte zasady rachunkowości ustalono na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. 2016.1047 j.t. z późn. zm.)

- *Wycena aktywów trwałych:*

- środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych,

- środki trwałe o wartości od 1.500 zł do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania,

- wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej niższej niż 3.500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

- *Wycena aktywów obrotowych:*



- ewidencja zapasu materiałów i towarów prowadzona jest w cenach zakupu. Koszty związane z ich zakupem zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych,
- na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość nie wykorzystanych leków zaliczonych w koszty pod datą ich zakupu znajdujących się na stanie oddziału i ustalonych na podstawie spisu z natury,
- aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących w okresach kwartalnych, nie później niż na dzień bilansowy.

- *Ujmowanie kosztów:*

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go koszty według rodzajów i ich rozliczenie zakładowego planu kont oraz na kontach zespołu 5-go koszty wg typów działalności i ich rozliczenie. Przeniesienie kosztów na odpowiednie stanowisko zespołu 5 może odbywać się na bieżąco równoległe do zapisów księgowych na kontach zespołu 4, natomiast koszty zakwalifikowane do rozliczeń w przyszłych okresach księguje się w ciężar konta 642, 644 i przenosi się w części przypadającej na bieżący miesiąc na odpowiednie stanowisko w zespole 5 i 4.

- *Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania finansowego:*

- \*wersja podstawowa sprawozdania finansowego,
- \*rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,
- \*informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określoną w załączniku do ustawy,
- \* sprawozdanie finansowe za 2016 rok sporządzono bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

## **B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **I**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

**Załącznik 1**

b) umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

**Załącznik 2**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

*nie występuje*

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu:

*nie występuje*

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

*nie występują*

5. Struktura własności kapitału podstawowego:

*100% udziału mienia będącego własnością organu założycielskiego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania.*

6. Informacja o kapitałach (funduszach) założycielskim i zakładowym:

**Załącznik 3**

7. Propozycje podziału zysku za rok obrotowy:

*Proponujemy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t. z późn. zm.) zysk netto w wysokości : 181 129,31 zł przeznaczyć na Fundusz Zakładu – zapasowy.*

8. Informacja o stanach rezerw według celu ich utworzenia:

*nie tworzono*

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

*nie wystąpiły*

10. Zobowiązania długoterminowe:

*nie wystąpiły*

11. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

**Załącznik 4**

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

*nie wystąpiły*

13. Zobowiązania warunkowe ( w tym udzielone gwarancje, poręczenia):

*nie wystąpiły*

14. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące grupy B – aktywa obrotowe

- zapasy

- należności krótkoterminowe

- inwestycje krótkoterminowe

Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące grupy A – inwestycje długoterminowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe

**Załącznik 5**

15. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące zobowiązań krótkoterminowych

**Załącznik 6**



## II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży: usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

### Załącznik 7

2. Struktura kosztów: działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

### Załącznik 8

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:  
*nie wystąpiły*

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:  
*nie wystąpiły*

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

*W roku obrotowym nie wystąpiło zaniechanie wytworzenia określonych usług oraz ograniczenia działalności medycznej; nie przewiduje się też zaprzestania takiej działalności w roku następnym.*

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

### Załącznik 9

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby:  
*nie wytwarzano*

8. Poniesione w roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe ( w tym na ochronę środowiska):  
*nie ponoszono*

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:  
*nie wystąpiły*

## III

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:  
*Nie dotyczy naszej jednostki, gdyż nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.*

## IV

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

### Załącznik 10

## V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku bieżącego:

*W księgach roku obrotowego nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, mających istotny wpływ na wynik finansowy.*

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

*Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące 2016 roku.*

3.. Przedstawienie zmian w roku obrotowym zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego ( jeżeli wpływają istotnie na sytuację jednostki):

*Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowano w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego tak, aby informacje z niego wynikające były porównywalne.*

Suwałki, dnia 2017-03-23

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*GR*  
Grażyna Raszkiewicz

Dyrektor

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

*Ilona Łukaszuk*



Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z nieodpłatnego przekazania	z darowizny z nadawcy	z nadawcy inwentaryzacyjnej		wyżki	zwiększenie wartości budynku	zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej	likwidacja		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	wartości niematerialne i prawne	921 599,23	-	-	-	-	-	-	-	-	8 314,38	-	8 314,38	913 284,85
2	Środki trwałe	8 458 173,50	54 582,28	374 178,07	-	-	-	428 760,35	-	-	50 091,16	-	50 091,16	8 836 841,69
	a) grunty	81 852,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 852,64
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 135 597,57	-	374 178,07	-	-	-	374 178,07	-	-	-	-	-	6 509 775,64
	c) urządzenia techniczne i maszyny	654 085,84	-	-	-	-	-	-	-	-	16 435,02	-	16 435,02	637 650,82
	d) środki transportu	64 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 829,00
	e) inne środki trwałe	1 521 807,45	54 582,28	-	-	-	-	54 582,28	-	-	33 656,14	-	33 656,14	1 542 733,59
3	niszkowartościowe środki trwałe	198 215,02	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	15 888,20	-	15 888,20	185 526,82
4	środki trwałe w budowie	19 434,00	57 782,28	354 744,07	-	-	-	412 526,35	374 178,07	-	-	57 782,28	431 960,35	-
5	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2-5+4)	8 675 821,52	115 564,56	728 922,14	-	-	-	844 486,70	374 178,07	-	65 979,36	57 782,28	497 939,71	9 022 368,51

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

**SPORZĄDZONY PRZEZ  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*G. R.*  
**Grażyna Raszkiewicz**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
*Irena Lukaszak*

Spis wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik 2

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych i środków trwałych w budowie na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazane nieodpłatnie	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	280 915,63	430 336,32	-	430 336,32	-	8 314,38	-	-	8 314,38	702 937,57	210 347,28
2	Środki trwałe	3 723 861,76	335 781,35	-	335 781,35	-	50 091,16	-	-	50 091,16	4 009 551,95	4 827 289,74
	a) grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 852,64
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 935 705,09	168 313,10	-	168 313,10	-	-	-	-	-	2 104 018,19	4 405 757,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	441 610,49	87 413,78	-	87 413,78	-	16 435,02	-	-	16 435,02	512 589,25	125 061,57
	d) środki transportu	64 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64 829,00	-
	e) inne środki trwałe	1 281 717,18	80 054,47	-	80 054,47	-	33 656,14	-	-	33 656,14	1 328 115,51	214 618,08
3	niszkowartościowe środki trwałe	198 215,02	3 200,00	-	3 200,00	-	15 888,20	-	-	15 888,20	185 526,82	-
4	środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2+3+4)	3 922 076,78	338 981,35	-	338 981,35	-	65 979,36	-	-	65 979,36	4 195 078,77	4 827 289,74

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sprowadził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Główny*

Grażyna Raszkiewicz

**DYREKTOR**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

*Irmina Cukaszka*



Informacja o funduszu założycielskim i zakładowym

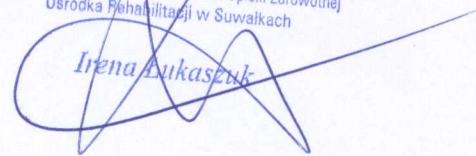
Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	2 599 450,32
2. Zwiększenia :	0,00
3. Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	2 599 450,32
Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	2 583 280,90
2. Zwiększenia:	246 211,91
a/ z zysku	246 211,91
b/ dotacje budżetowe	0,00
c/ środki z innych źródeł	0,00
3. Zmniejszenia :	0,00
a/ pokrycie strat	0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	2 829 492,81

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Grażyna Raszkiewicz

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

  
 Irena Bukaszek



**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów**

Załącznik 4

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>12 720,00</b>	<b>2 985,05</b>
<i>w tym :</i>		
Koszty uruchomienia nowej działalności	0,00	0,00
Remonty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	9 250,00	1 021,00
Czynsze	0,00	0,00
Prenumerata	1 295,00	1 173,05
Abonament RTV	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	1 400,00	0,00
Pozostałe	775,00	791,00
<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>136 768,40</b>	<b>194 368,06</b>
<i>w tym:</i>		
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Odprawy emerytalne	0,00	0,00
Badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00
Premia za nadwykonania (uznaniowa) za rok 2016 wypłacona w 2017 r. łącznie ze składkami ZUS	136 768,40	194 368,06
<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe pozostałe</b>	<b>2 267,73</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>		
Odsetki od lokat bankowych, które będą dopisane do rachunku bankowego w 2017 r.	2 267,73	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>2 556 123,53</b>	<b>1 966 329,19</b>
<i>w tym:</i>		
Zapłaty za przyszłe świadczenia	0,00	0,00
Kwoty podwyższające należności lub roszczenia	0,00	0,00
Nadwyżki dodatnich różnic nad ujemnymi	0,00	0,00
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na wkład własny w Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie	125 514,89	49 860,71
Niezamortyzowana dotacja przeksięgowana z Funduszu Założycielskiego dotycząca budynków i budowli	1 353 186,23	1 307 650,46
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON zakup w 2012r.	4 113,35	316,30
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON zakup w latach poprzednich przeksięgowanie z Funduszu Założycielskiego	0,00	0,00
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON zakup w 2013r.	10 723,02	5 773,93
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w roku 2013	264 833,31	257 833,31
Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dotycząca Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	711 250,48	282 543,88
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON dotacja w 2014r., 2015r.	21 908,77	15 446,92
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w roku 2014	64 593,48	46 903,68

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Gil*  
 Grażyna Raszkievicz

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

*Irena Łukaszyk*  
 Irena Łukaszyk



**B. Aktywa obrotowe**

<b>I. Zapasy razem:</b>	<b>30 712,52 zł</b>
A. Zapasy materiałów w tym: dezynfekcyjnych, opatrunkowych, środków czystości w magazynie i innych medycznych	26 269,55 zł
B. Zapas leków dla Oddziałów Rehabilitacyjnych stacjonarnych	4 442,97 zł

<b>II. Należności krótkoterminowe :</b>	<b>705 062,46 zł</b>
A. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek o okresie spłaty do 12 miesięcy w tym:	<b>686 900,83 zł</b>
z tyt usług medycznych - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	678 639,70 zł
z tyt. badań EMG i inn. medycznych	7 800,00 zł
z tyt. wynajmu pomieszczeń dla CZO "Ort-Med."	321,69 zł
inne (PEC, )	139,44 zł

B. należności dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

C. Innych należności w tym :	<b>18 161,63 zł</b>
z tytułu pożyczek z ZFŚS	17 528,00 zł
rozrachunków z pracownikiem dotyczących znaczków pocztowych będących na stanie pracownika w dniu 31 grudnia 2016	338,26 zł
rozrachunków z pracownikiem z tytułu paliwa będącego na stanie pracownika w dniu 31 grudnia 2016	295,37 zł

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pieniężnych:</b>	<b>897 487,50 zł</b>
Gotówki w kasie	688,76 zł
Środków pieniężnych na rachunku bieżącym	237 737,28 zł
Środków ZFŚS	2 553,93 zł
Rachunku lokat bankowych -	656 507,53 zł
Rachunku lokat bankowych - krótkoterminowych	150 000,00 zł
Rachunku lokat bankowych - Bank Gospodarstwa Krajowego lokata wraz z odsetkami termin do 31.03.2017 z zamiarem przedłużenia	506 507,53 zł
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	
<b>A. III Należności długoterminowe</b>	
A.III.4 Inne długoterminowe aktywa finansowe dotyczą:	
Rachunku lokat bankowych - Bank Gospodarstwa Krajowego lokata wraz z odsetkami termin do 30.06.2017 z zamiarem przedłużenia	1 319 623,79 zł

Suwałki, dnia 23.03.2017r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Raszkievicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
*Irena Łukaszuk*



## Zobowiązania krótkoterminowe

<b>Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę: z tego:</b>	<b>222 738,65 zł</b>
<b>I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy</b>	<b>95 490,43 zł</b>
A. Zobowiązania z tyt. dostaw dostaw energii cieplnej i wody	16 095,77 zł
B. Zobowiązania z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	1 143,40 zł
C. Pozostałe zobowiązania z tyt. zakupu usług obcych (m.inn. żywienia, kontraktów medycznych, usług pralniczych, medycznych ),	59 525,04 zł
E. Zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	6 030,12 zł
D. Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu medycznego	12 696,10 zł
<b>II. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</b>	<b>103 848,62 zł</b>
A. Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016	<b>80 856,62 zł</b>
>składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016	77 494,97 zł
>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016	3 361,65 zł
B. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za rok 2016	<b>22 992,00 zł</b>
>podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016	22 992,00 zł
<b>III. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3 082,17 zł</b>
> wynagrodzenia wobec pracowników dotyczące m-ca grudnia 2016	3 082,17 zł
<b>IV. Inne zobowiązania</b>	<b>441,00 zł</b>
<b>V. Fundusze specjalne dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</b>	<b>19 876,43 zł</b>

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Raszkiewicz*

**D Y R E K T O R**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

*Irena Łukaszyk*



**I. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług.**

Załącznik 7

Wyszczególnienie	Narodowy Fundusz Zdrowia	Pozostali odbiorcy	Ogółem
1	2	3	4
<b>1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>5 336 942,10</b>	<b>71 540,00</b>	<b>5 408 482,10</b>
<i>w tym:</i>			
Rehabilitacyjne świadczenia szpitalne w tym: Koszty wzrostu wynagrodzeń wynikające z OWU	2 547 208,20 96 000,00		2 547 208,20 96 000,00
Świadczenia rehabilitacyjne ambulatoryjne	2 659 058,40	-	2 659 058,40
Porady specjalistyczne	130 675,50	-	130 675,50
Badania densytometryczne	-	240,00	240,00
Badania EMG		71 300,00	71 300,00
<b>2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>-</b>	<b>18 412,86</b>	<b>18 412,86</b>
najem pomieszczeń	-	15 590,49	15 590,49
kserokopie dok. medycznej, zwrot kosztów za energię elektryczną,	-	2 822,37	2 822,37
<b>3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych**

<b>Na pozostałe przychody operacyjne składają się:</b>	<b>620 790,47 zł</b>
Dofinansowanie zakupu środków trwałych przez PFRON	15 207,99 zł
Wartość dotacji przekięgowanych z funduszu założycielskiego ( dot. Modernizacji)	45 535,77 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na termomodernizację	7 000,00 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego i środków Unii Europejskiej na Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	526 206,28 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu	17 689,80 zł
Pozostałe w tym:	9 150,63 zł
środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	5 073,16 zł
zwrot kosztów postępowania sądowego	3 617,00 zł
naliczone kary umowne za przekroczenie terminu dostawy sprzętu medycznego	460,46 zł
<b>III. Przychody finansowe dotyczą uzyskanych odsetek bankowych.</b>	<b>40 206,46 zł</b>

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Kaszkiewicz*  
Grażyna Kaszkiewicz


**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
*Irena Łukaszyk*  
Irena Łukaszyk

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


Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1.Zysk brutto	181 129,31
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	334 484,96
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	589 794,34
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	184,71
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	2 267,73
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	-
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	680 479,44
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	197 450,23
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )	136 862,70
10.Darowizny uznane podatkowo ( - )	
11.Część straty podatkowej lat ubiegłych ( - )	
12.Ulga inwestycyjna ( - )	
13.Podstawa opodatkowania	- 0,00
14.Podatek dochodowy	-

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Snorządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Grażyna Raszkiewicz

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

  
Irena Łukaszuk



Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym.

Załącznik 10

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna Liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym :	91	75	16	89
Lekarze	5	5	0	5
Pielęgniarki	15	15	0	14
Rehabilitanci: mgr rehabilitacji i technicy fizjoterapii, mgr i lice. fizjoterapii i masażyści	39	29	10	38
Pozostały personel medyczny (ratownicy medyczni)	3	0	3	3
Personel pomocniczy (sprzątające, konserwator, magazynier)	8	7	1	8
Pracownicy administracyjno-biurowi (w tym SIM-statystycy med., rejestratorzy)	21	19	2	21

Suwałki, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*G.R.*  
 Grażyna Raszkiewicz

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
*Irena Łukaszyk*