

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 TRWALE</b>	<b>6 074 311,98</b>	<b>6 357 260,81</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>	<b>210 347,28</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	210 347,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 774 113,24</b>	<b>4 827 289,74</b>
1. Środki trwałe w użytkowaniu	4 690 227,24	4 827 289,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego użytkownika)	81 852,64	81 852,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 229 648,99	4 405 757,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 040,03	125 061,57
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	322 685,58	214 618,08
2. Środki trwałe w budowie	83 886,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. od jednostek powiązanych	-	-
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. od jednostek pozostałych	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 300 198,74</b>	<b>1 319 623,79</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowa aktywa finansowe	1 300 198,74	1 319 623,79
a) w jednostkach powiązanych:	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach:	1 300 198,74	1 319 623,79
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 300 198,74	1 319 623,79
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 871 384,02</b>	<b>1 636 247,53</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 985,18</b>	<b>30 712,52</b>
1. Materiały	30 985,18	30 712,52
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>579 848,72</b>	<b>705 062,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	579 848,72	705 062,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	569 322,02	686 900,83
- do 12 miesięcy	569 322,02	686 900,83
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	10 526,70	18 161,63
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 250 854,12</b>	<b>897 487,50</b>
1. Krótkoterminowa aktywa finansowe	1 250 854,12	897 487,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	500 072,74	506 507,53
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500 072,74	506 507,53
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	750 781,38	390 979,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	130 781,38	240 979,97
- inne środki pieniężne	620 000,00	150 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 696,00</b>	<b>2 985,05</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcja) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>7 945 696,00</b>	<b>7 993 508,34</b>

Wyszczególnienie		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)
PASYWA			
1		2	3
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE</b>	<b>5 732 605,58</b>	<b>5 610 072,44</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 599 450,32	2 599 450,32
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 010 622,12	2 829 492,81
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	122 533,14	181 129,31
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 213 090,42</b>	<b>2 383 435,90</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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	237 901,78	222 738,65
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	220 265,57	202 862,22
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 748,43	95 490,43
	- do 12 miesięcy	95 748,43	95 490,43
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 472,31	103 848,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	44,83	3 082,17
	i) inne	-	441,00
	3. Fundusze specjalne	17 636,21	19 876,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 975 188,64	2 160 697,25
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 975 188,64	2 160 697,25
	długoterminowe	1 786 023,60	1 701 823,29
	krótkoterminowe	189 165,04	458 873,96
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>7 945 696,00</b>	<b>7 993 508,34</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządzono dnia: 19.03.2018r.

*Grażyna Raszkiewicz*

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

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


Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres 01.01.2016 do 31.12.2016
1	2	3
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 650 131,26</b>	<b>5 426 894,96</b>
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wrobów i usług), w	5 650 131,26	5 426 894,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 966 083,00</b>	<b>5 903 082,58</b>
I. Amortyzacja	556 100,93	769 317,67
II. Zużycie materiałów i energii	330 924,06	280 357,04
III. Usługi obce	668 225,39	648 747,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 350,50	28 857,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 608 895,90	3 429 054,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	760 339,82	735 129,71
- emerytalne	317 642,91	311 247,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 246,40	11 618,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 315 951,74</b>	<b>- 476 187,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>400 885,57</b>	<b>620 790,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	386 263,19	611 639,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	14 622,38	9 150,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>3 680,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	3 680,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>84 933,83</b>	<b>140 922,85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>37 599,47</b>	<b>40 206,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-
a) <i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) <i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	37 599,47	40 206,46
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,16</b>	<b>-</b>
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	0,16	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>122 533,14</b>	<b>181 129,31</b>
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>122 533,14</b>	<b>181 129,31</b>

Sporządzone dnia: 10.03.2018r.  
 Sporządził:  
  
**Grażyna Raszkiewicz**  
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
  
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

### Suwałki

Ul. Ludwika Waryńskiego 22A

#### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Nazwa, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym:**

- a) Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
- b) Siedziba jednostki: woj. podlaskie, powiat m. Suwałki, gmina m. Suwałki, miejscowość Suwałki, ul. Waryńskiego 22A.
- c) Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- d) Podstawowy przedmiot działalności:
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
  - promocja zdrowia oraz działalność szkoleniowa.
- e) Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000049812  
REGON 790317937  
NIP 844-17-84-822

**2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**4. 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.

5. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem

**6. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru :**



Przyjęte zasady rachunkowości ustalono na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. 2018 poz. 395 j.t. z późn. zm.)

a. *Wycena aktywów trwałych:*

- środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po urzędowej aktualizacji środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł oraz wartości niematerialne i prawne w wartości powyżej 3.500,00 zł dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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 1.500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w koszty
- wycena należności długoterminowych i krótkoterminowych – na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

b. *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 znajdujących się na stanie oddziałów ustalonych na podstawie spisu z natury,
- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
- 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.
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg cen nabycia, wg wartości nominalnej.

c. *Wycena pasywów*

- kapitały (fundusze) własne wycenia się wg wartości nominalnej
  - zobowiązania i w kwocie wymaganej zapłaty
  - rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Jednostka odstępuje od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze ( odprawy emerytalne i podobne zobowiązania wobec pracowników, np. z tyt. nagród jubileuszowych i innych podobnych świadczeń), oraz rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

d. *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 odbywa

się na bieżąco równolegle 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

e. *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 2017 rok sporządzono bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Suwałki, 19.03.2018r.


Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Grażyna Raszkiewicz

**Dyrektor**

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

  
Iryna Łukaszuk



## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **do sprawozdania finansowego za 2017 rok**

#### **I. Pierwsza grupa informacji**

##### **I**

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, , przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

a) środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne

**Załącznik 1**

b) umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

**Załącznik 2**

c) inwestycje długoterminowe

**Załącznik 3**

2 i 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych oraz koszty zakończonych prac rozwojowych

nie wystąpiły

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

nie wystąpiła

5. 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.

nie dotyczy

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

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

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

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitałów (funduszu z aktualizacji wyceny, jeśli jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

#### **Załącznik 4**

10. 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. 2018.160 j.t. z późn. zm. ) zysk netto w wysokości : 122 533,14 zł przeznaczyć na Fundusz Zakładu .

11. Dane o stanach rezerw według celu ich utworzenia:

nie wystąpiły

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

nie wystąpiły

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

nie wystąpiły

14. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

#### **Załącznik 5**

15. Podział należności i zobowiązań na długo i krótkoterminowe :

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań długoterminowych,

a) aktywa obrotowe, w tym należności krótkoterminowe

#### **Załącznik 6**

b) zobowiązania krótkoterminowe

#### **Załącznik 7**

16. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę poręczenia i gwarancje, także wekslowe nie wykazane w ewidencji bilansowej:

nie wystąpiły



## II. Druga grupa informacji

1. Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży: usług, towarów i materiałów, przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

### Załącznik 8

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

### Załącznik 9

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 10

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

8. Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktów  
nie wystąpiły

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

a) nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe :

- środki trwałe przyjęte do użytkowania: 208 691,15 zł

- środki trwałe w budowie: 83 886,00 zł

b) nakłady planowane do poniesienia na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2018: około 560 000,00zł

Nakładów na ochronę środowiska nie poniesiono i nie planuje się do poniesienia.

10. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydencjalnie:

nie wystąpiły

### III. Podać kursy walut przyjęte do wyceny

W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie wystąpiły pozycje wyrażone w walutach obcych

### IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

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

### V. Informacje o:

1. Nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
2. Nie wystąpiły istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanym
3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

#### Załącznik 11

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych  
nie dotyczy

5. Nie wystąpiły zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki,

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta należne za rok obrotowy – 3.690,00 zł

### VI. Informacja z zakresu:

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odniesionych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem kwot i rodzaju.

nie wystąpiły

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

nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

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.

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



Nie wprowadzano zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń ani wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zarówno w ubiegłym jak i bieżącym roku obrotowym, w związku z czym informacje są porównywalne.

**VII. Grupa informacji:**

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)

nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

nie występują

**VIII. W trakcie roku objętego sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie.**

**IX. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.**

nie występują

**X. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

nie wystąpiły

Suwalki, dnia 2018-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

  
Grażyna Raszkiewicz

Dyrektor

  
REKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
(Środku Rehabilitacji w Suwałkach)

Irena Łukaszyk

Składowe wartości początkowe grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik I

L.p.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					z nad- inwestycyjnej	Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z odpłatnego przekazania	z darowizny	z nad-inwestycyjnej			zwiększenie wartości budynku	zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej	likwidacja	przyjęcia środków trwałych, inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	wartości niematerialne i prawne	913 284,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913 284,85	
2	Środki trwałe	9 022 368,51	208 691,15	-	-	-	-	208 691,15	-	-	60 445,21	-	60 445,21	9 170 614,45	
	a) grupy	81 852,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 852,64	
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 509 775,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 509 775,64	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	637 650,82	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	16 592,44	-	16 592,44	623 758,38	
	d) środki transportu	64 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 829,00	
	e) inne środki trwałe	1 542 733,59	185 423,39	-	-	-	-	185 423,39	-	-	29 925,77	-	29 925,77	1 698 231,21	
	f) niskowartościowe środki trwałe	185 526,82	20 567,76	-	-	-	-	20 567,76	-	-	13 927,00	-	13 927,00	192 167,58	
3	środki trwałe w budowie	-	208 691,15	83 886,00	-	-	-	292 577,15	-	-	-	208 691,15	208 691,15	83 886,00	
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2+3)	9 022 368,51	417 382,30	83 886,00	-	-	-	501 268,30	-	-	60 445,21	-	283 063,36	9 254 500,45	

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*G.R.*  
**Grzegorz Raszkiewicz**

**DYREKTOR**  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach  
*E. Łukaszyk*



Szczegółowy zakres 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	702 937,57	210 347,28	-	210 347,28	-	-	-	-	-	913 284,85	-	
2	Środki trwałe	4 195 078,77	345 753,65	-	345 753,65	-	60 445,21	-	-	60 445,21	4 480 387,21	4 690 227,24	
	a) grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 852,64	
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 104 018,19	176 108,46	-	176 108,46	-	-	-	-	-	2 280 126,65	4 229 648,99	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	512 589,25	71 721,54	-	71 721,54	-	16 592,44	-	-	16 592,44	567 718,35	56 040,03	
	d) środki transportu	64 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64 829,00	-	
	e) inne środki trwałe	1 328 115,51	77 355,89	-	77 355,89	-	29 925,77	-	-	29 925,77	1 375 545,63	322 685,58	
	Źniszowanorodnościowe środki trwałe	185 526,82	20 567,76	-	20 567,76	-	13 927,00	-	-	13 927,00	192 167,58	-	
3	środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 886,00	
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2+3)	4 195 078,77	345 753,65	-	345 753,65	-	60 445,21	-	-	60 445,21	4 480 387,21	4 774 113,24	

Suwałki, dnia 19 **GRZEWNIY** KSIĘGOWY

Sporządził:

*Gryzyna Kaszkierowicz*  
Gryzyna Kaszkierowicz

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach  
Śródmieście, ul. Waryńskiego 22A

*Gryzyna Kaszkierowicz*  
Gryzyna Kaszkierowicz

**A. AKTYWA TRWAŁE**

<b>A. IV Inwestycje długoterminowe</b>		
	Stan na BO	Stan na BZ
A.VI.3.c 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	
Rachunku lokat bankowych - Bank Gospodarstwa Krajowego lokata wraz z odsetkami termin do 30.06.2018 z zamiarem przedłużenia		1 300 181,00 zł

Suwałki, dnia 19.03.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:

  
Grażyna Raszkiewicz

**D Y R E K T O R**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach  
  
Izabela Łukaszyk



Informacja o funduszu założycielskim i zakładowym

Treść	Fundusz założycielski
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 599 450,32</b>
<b>2. Zwiększenia :</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zmniejszenia :</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)</b>	<b>2 599 450,32</b>
Treść	Fundusz zakładu
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 829 492,81</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	<b>181 129,31</b>
a/ z zysku	181 129,31
b/ dotacje budżetowe	0,00
c/ środki z innych źródeł	0,00
<b>3. Zmniejszenia :</b>	<b>0,00</b>
a/ pokrycie strat	0,00
<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)</b>	<b>3 010 622,12</b>

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*GK*  
Grażyna Raszkiewicz

~~DIREKTOR~~  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach  
*Grażyna Łukaszuk*

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

Załącznik 5

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>2 985,05</b>	<b>9 696,00</b>
<i>w tym :</i>		
Koszty uruchomienia nowej działalności	0,00	0,00
Remonty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	1 021,00	9 594,00
Prenumerata	1 173,05	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	791,00	102,00
<b>Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>194 368,06</b>	<b>188 340,25</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	194 368,06	
Premia za nadwykonania (uznaniowa) za rok 2017 wypłacona w 2018 r. łącznie ze składkami ZUS		188 340,25
<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe pozostałe</b>	<b>184,71</b>	<b>271,48</b>
<i>w tym:</i>		
Odsetki od lokat bankowych, które będą dopisane do rachunku bankowego w roku następnym.	184,71	271,48
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>1 966 329,19</b>	<b>1 786 848,39</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	49 860,71	9 958,78
Niezamortyzowana dotacja przeksięgowana z Funduszu Założycielskiego dotycząca budynków i budowli	1 307 650,46	1 262 114,35
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON zakup w 2012r.	316,30	0,00
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.	5 773,93	824,79
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w roku 2013	257 833,31	250 833,31
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"	282 543,88	56 433,11
Częściowe dofinansowanie środków trwałych - sprzęt PFRON dotacja w 2014r., 2015r.	15 446,92	8 985,05
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w roku 2014	46 903,68	29 213,99
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w roku 2017	0,00	168 485,01

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Raszkievicz

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Irena Łukaszuk



**B. Aktywa obrotowe**

<b>B.I. Zapasy razem:</b>	<b>30 985,18 zł</b>
A. Zapasy materiałów w tym: dezynfekcyjnych, opatrunkowych, środków czystości w magazynie i innych medycznych	25 076,76 zł
B. Zapas leków dla Oddziałów Rehabilitacyjnych stacjonarnych	5 908,42 zł

<b>B.II. Należności krótkoterminowe :</b>	<b>579 848,72 zł</b>
II 3.a) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek o okresie spłaty do 12 miesięcy w tym:	<b>569 322,02 zł</b>
z tyt usług medycznych - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	563 220,96 zł
z tyt. badań EMG i inn. medycznych	5 235,00 zł
z tyt. wynajmu pomieszczeń dla CZO "Ort-Med."	450,00 zł
inne (PEC, OPTIMA HRS )	416,06 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł
c) innych należności	<b>10 526,70 zł</b>
w tym :	
z tytułu pożyczek z ZFŚS	<b>9 846,00 zł</b>
rozrachunków z pracownikiem dotyczących znaczków pocztowych będących na stanie pracownika w dniu 31 grudnia 2017	399,30 zł
rozrachunków z pracownikiem z tytułu paliwa będącego na stanie pracownika w dniu 31 grudnia 2017	281,40 zł
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł

<b>B.III. Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pienięż</b>	<b>1 250 854,12 zł</b>
Gotówki w kasie	2 634,41 zł
Środków pieniężnych na rachunku bieżącym	120 356,26 zł
Środków ZFŚS	7 790,71 zł
Rachunku lokat bankowych -	1 120 072,74 zł
Rachunku lokat bankowych - krótkoterminowych	620 000,00 zł
Rachunku lokat bankowych - Bank Gospodarstwa Krajowego lokata wraz z odsetkami termin do 31.03.2018 z zamiarem przedłużenia	500 072,74 zł

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:

Grażyna Raszkiewicz

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

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę:</b>	<b>237 901,78 zł</b>
z tego:	
B.III.3 lit. d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy w tym:	95 748,43 zł
A. Zobowiązania z tyt. dostaw dostaw energii cieplnej i wody	13 612,80 zł
B. Pozostałe zobowiązania z tyt. zakupu usług obcych (m.inn. żywienia, kontraktów medycznych, usług pralniczych, medycznych ),	57 985,44 zł
E. Zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	825,08 zł
D. Zobowiązania z tyt. wydatków inwestycyjnych	23 325,11 zł

<b>B.III.3 lit. g) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</b>	
<b>124 472,31 zł</b>	
A. Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017	<b>95 361,31 zł</b>
>składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017	91 703,01 zł
>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017	3 658,30 zł
B. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za rok 2017	<b>29 111,00 zł</b>
>podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017	29 111,00 zł

<b>B.III.3 lit. h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	
<b>44,83 zł</b>	
> wobec pracowników	44,83 zł

<b>B.III.4. Fundusze specjalne dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</b>	<b>17 636,21 zł</b>
---	---------------------

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Grażyna Raszkiewicz

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



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

Wyszczególnienie	2016	2017
1	2	3
<b>Razem przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>5 426 894,96</b>	<b>5 650 131,26</b>
- kraj	5 426 894,96	5 650 131,26
- eksport	0	0
<b>I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>5 408 482,10</b>	<b>5 623 227,21</b>
<b>1. w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia,</b>	<b>5 336 942,10</b>	<b>5 562 452,21</b>
a) Rehabilitacyjne świadczenia szpitalne w tym: -Koszty wzrostu wynagrodzeń wynikające z OWU	2 547 208,20	2 858 201,40
	96 000,00	176 800,00
b) Świadczenia rehabilitacyjne ambulatoryjne	2 659 058,40	2 567 213,06
c) Porady specjalistyczne	130 675,50	137 037,75
<b>2. Pozostali odbiorcy</b>	<b>71 540,00</b>	<b>60 775,00</b>
a) Badania densytometryczne	240,00	120,00
b) Badania EMG	71 300,00	59 575,00
c) pozostałe (porady, zabiegi)		1 080,00
<b>II. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>18 412,86</b>	<b>26 904,05</b>
a) najem pomieszczeń	15 590,49	21 078,69
b) kserokopie dok. medycznej, zwrot kosztów za energię elektryczną, pozostałe	2 822,37	5 825,36
<b>III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych**

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:	620 790,47 zł	400 885,57 zł
Dofinansowanie zakupu środków trwałych przez PFRON	15 207,99 zł	11 727,31 zł
Wartość dotacji prześlęgowanych z funduszu założycielskiego ( dot. Modernizacji)	45 535,77 zł	45 536,11 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na termomodernizację	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego i środków Unii Europejskiej na Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	526 206,28 zł	266 012,70 zł
Dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu	17 689,80 zł	55 987,07 zł
Pozostałe w tym m.inn.:	9 150,63 zł	14 622,38 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia	5 073,16 zł	8 984,06 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	3 617,00 zł	0,00 zł
- naliczone kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy	460,46 zł	811,80 zł
- pozostałe (zwrot za szkolenia, wynagrodzenie opiekuna stażu)	0,00 zł	4 826,52 zł
<b>III. Przychody finansowe dotyczą uzyskanych odsetek bankowych.</b>	<b>40 206,46 zł</b>	<b>37 599,47 zł</b>

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Raszkiewicz*

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



I. Struktura kosztów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach za rok 2017

Nr konta	Wyszczególnienie (rodzaj kosztu)	Kwota
	<b>I. Koszty rodzajowe</b>	<b>5 966 083,00</b>
410	1. Amortyzacja	556 100,93
420	2. Zużycie materiałów	210 055,99
421	3. Zużycie energii	120 868,07
420	Usługi obce	668 225,39
440	Podatki i opłaty	29 350,50
450	Wynagrodzenia	3 608 895,90
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 339,82
470	Pozostałe koszty rodzajowe	12 246,40
	<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,16</b>
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,16
	<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
755	Koszty finansowe	0,00
	<b>Razem Koszty</b>	<b>5 966 083,16</b>
	<b>IV. Podatek Dochodowy</b>	
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 966 083,16</b>

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*GR*  
Grażyna Raszkiewicz

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

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

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1.Zysk brutto	122 533,14
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	421 463,94
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	366 652,21
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	271,48
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	184,71
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	215 766,45
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	459 013,31
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	188 340,25
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )	197 450,23
10.Darowizny uznane podatkowo ( - )	
11.Część straty podatkowej lat ubiegłych ( - )	
12.Ulga inwestycyjna ( - )	
13.Podstawa opodatkowania	- 0,00
14.Podatek dochodowy	-

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

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

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

**Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym.**

Załącznik 11

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna Liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
<b>Pracownicy ogółem</b> w tym :	<b>90,37</b>	<b>73,04</b>	<b>17,33</b>	91
Lekarze	4,54	4,54	0	5
Pielęgniarki	15,66	14,08	1,58	15
Rehabilitanci: mgr rehabilitacji i technicy fizjoterapii, mgr i lice. fizjoterapii i masażyści	38,46	27,54	10,32	39
Pozostały personel medyczny (ratownicy medyczni)	2,17	0	2,17	3
Personel medyczny pomocniczy (SIM-statystycy medyczni, sekretarki medyczne, rejestratorki)	11	11	0	10,5
Personel pomocniczy (sprzątające, konserwator, magazynier, pozostali pracownicy)	10	8	2	10
Pracownicy administracyjno-biurowi	8,54	7,88	0,66	8,5

Suwałki, dnia 19.03.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:

*G.R.*  
 Grażyna Raszkiewicz

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