

UCHWAŁA 65/262/16
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie za 2015 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. poz. 1890), w związku z art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za 2015 rok, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.585.573,96 zł,
 - 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zysk netto w wysokości 30.647,10 zł,
 - 3) informacji dodatkowej,
- jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zysk bilansowy w kwocie 30.647,10 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska:

Leszek Czyżewski:

Janusz M. Marcinkiewicz:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie ul. Szpitalna 1,
19-230 Szczuczyn.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest:

- udzielanie świadczeń leczniczych i opiekuńczych osobom przewlekle chorym nie wymagającym hospitalizacji,
- udzielanie podopiecznym pomocy mającej doprowadzić do uzyskania możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawy jakości życia, a także życia zaangażowanych członków rodziny (bliskich),

Działalność Zakładu zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050190.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015r.
4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, bo w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Sprawozdania finansowego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek nie sporządzono – nie dotyczy. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
7. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiają się następująco:
 - a. wycena materiałów i towarów (żywnościowych) odbywa się wg cen zakupu,
 - b. ustalenie wartości rozchodu dokonuje się za pomocą metody FIFO (cen wcześniejszych),
 - c. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (obejmującej wartość należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, tj. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montaż, odsetki, prowizje), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

d. zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- metodą liniową są amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3.500 zł
- jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 3.500 zł., które mimo okresu ekonomicznej użyteczności powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych. Jednorazowo - w miesiącu oddania do użytkowania.

e. rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

f. w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, dyrektor Zakładu może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie dotyczy jednak operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

g. Odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015r są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za rok 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

.....
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Nikińska

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Szczuczyn, dn. 16.03.2016r.

INFORMACJA DODATKOWA

(Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości)

zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenione zostały wg ksiąg rachunkowych.

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w roku obrotowym 2015

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan aktywów na początek ro- ku 2015	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec ro- ku 2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
I Wartości niem. i prawne	87.427,25	0,00	0,00	87.427,25
II Środki trwałe	1.599.976,17	173.946,01	38.111,16	1.735.811,02
Budynki i budowle	912.663,03	21.688,05	0,00	934.351,08
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	124.800,62	0,00	124.800,62
Urządzenia tech. i maszyny	467.264,39	14.080,00	30.437,75	450.906,64
Środki transportu	60.176,01	0,00	0,00	60.176,01
Inne środki trwałe	159.872,74	13.377,34	7.673,41	165.576,67

Zmiany aktywów trwałych:

- Wartość budynków i budowli wzrosła o 21.688,05zł (adaptacja pomieszczenia w budynkach gospodarczych na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych).
- Przyjęto na stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej przyłącze kanalizacyjne o wartości 124.800,62zł.
- Porównując z rokiem 2014 wartość urządzeń technicznych wzrosła o 14.080,00zł (zakup pieca c.o. do budynku pralni) oraz skasowano zużyty sprzęt o łącznej wartości 30.437,75zł.
- Wartość środków transportu pozostała bez zmian w stosunku do 2014 roku.
- W grupie inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie w kwocie 13.377,34zł (poprzez zakup mebli, komputera, krzeseł, ławek, niszczarek, wózka inwalidzkiego, toaletowego, itd.), natomiast zmniejszenie nastąpiło w wyniku kasacji zużytego sprzętu (protokół kasacji) na kwotę 7.673,41zł.

Umorzenie – amortyzacja w roku obrotowym

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku 2015	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku 2015
		Amortyzacja za rok 2015	Zmniejszenia	
I Wartości niem. i prawne	13.854,25	38.641,00	0,00	52.495,25
II Środki trwałe	559.116,04	84.940,72	33.640,75	610.416,01
Budynki	49.699,29	11.453,46	0,0	61.152,75
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1.872,00		1.872,00
Urządzenia tech. i maszyny	319.774,37	50.486,73	30.437,79	339.823,31
Środki transportu	41.675,67	7.751,19	0,00	49.426,86
Inne środki trwałe	147.966,71	13.377,34	3.202,96	158.141,09

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową).

<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	-	34.932,00zł
<u>Stan na koniec roku 2015:</u>		
a) budynki i budowle	-	873.198,33zł
b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	122.928,62zł
b) urządzenia tech. i maszyny	-	111.083,33zł
c) środki transportu	-	10.749,15zł
d) inne środki trwałe	-	7.435,58zł

2. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów

Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość na początku roku 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 31.12.2015
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	10.400,38		1.485,77	8.914,61

Grunty o obszarze 1h 5976m kw otrzymane zostały nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste od Starostwa Powiatowego w Grajewie.

3. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy: założycielskiego i zakładu.

	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu
Stan na początek	204.876,10	112.473,59
Zwiększenia razem, -zysk za 2014r.	0,00	52.819,38
Zmniejszenia razem, z tego:	0,00	4.470,45
Stan na koniec roku	204.876,10	160.822,52

Fundusz założycielski pozostał bez zmian w stosunku do 2014r.

Fundusz zakładu zwiększył się o kwotę 52.819,38zł (zysk za 2014r.), a zmniejszył o 4.470,45zł (kasacja zużytego sprzętu otrzymanego na utworzenie zakładu).

4. Rok 2015 zamknął się zyskiem w wysokości 30.647,10zł. Kwota ta zwiększy środki na funduszu zakładu w 2016r.

5. Stan należności na koniec roku obrotowego	-	393.378,96zł
a) należności od pozostałych jednostek	-	131.354,51zł
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
• do 12 miesięcy	-	116.546,20zł
- z tytułu opłaty za czynsz	-	23,31zł
- udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	-	14.785,00zł
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	92.388,94zł
c) inne środki pieniężne	-	49.635,51zł
d) inne aktywa pieniężne	-	120.000,00zł

6. Stan zobowiązań:

Zobowiązania krótkoterminowe	-	74.378,53zł
a) wobec pozostałych jednostek	-	59.591,18zł
• z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	9.817,30zł
• inne	-	49.773,88zł
b) fundusz socjalny	-	14.787,35zł

7. Rozliczenia międzyokresowe na koniec roku obrotowego 2015 wynoszą:

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 6.357,26zł dotyczą ubezpieczenia OC zakładu za I kwartał 2016r., OC samochodu sanitarnego oraz prenumeraty za 2016r.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów (długoterminowe) w 2015r. wyniosły 1.114.849,71zł. Na wielkość tej kwoty wpłynęły: prawo wieczystego użytkowania gruntów, dotacje z organu założycielskiego.

Zapasy materiałów

Gospodarka magazynowa prowadzona jest dla materiałów żywnościowych. Na złożone zamówienia przez komórki organizacyjne sporządza się zbiorcze zamówienia np.: materiały biurowe, leki, opał. Zakupy materiałów, oprócz materiałów żywnościowych, bezpośrednio po zakupie księgowane są w koszt zakładu. Na koniec roku obrotowego stan niezaużytych materiałów i towarów zostaje wycofany z kosztów i naniesiony na stan magazynowy.

Zapasy:	-	16.596,12zł
• magazyn żywnościowy	-	6.501,79zł
• opał	-	5.036,24zł
• leki	-	5.058,09zł

Dział II

Działalność statutowa zakładu związana jest z ochroną zdrowia. Dochody nasze zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Dane o przychodach:

• przychody NFZ –ZOL	-	1.299.269,40zł
• przychody od pacjentów	-	395.847,84zł
• przychód dotyczący wzrostu wynagrodzeń	-	24.804,80zł
• przychody finansowe	-	1.726,26zł
• przychody operacyjne, w tym:	-	126.752,62zł
- darowizny	-	11.900,00zł
- pozostałe przychody	-	114.852,62zł

Ogółem przychody zakładu

1.848.400,92zł

2. Dane o kosztach:

• koszty wg rodzaju	-	1.816.268,05zł
- Zużycie materiałów i energii	-	315.777,64zł
- Usługi obce	-	68.666,99zł
- Wynagrodzenia	-	1.062.118,35zł
- Świadczenia na rzecz pracowników	-	215.205,27zł
- Amortyzacja	-	123.698,50zł
- Podatki i opłaty	-	22.386,15zł
- Pozostałe	-	8.415,15zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	1.485,77zł

Ogółem koszty zakładu

1.817.753,82zł

3. W 2015r. wynik finansowy podatkowy zamknął się zyskiem w wysokości 30.647,10zł, natomiast wynik finansowy bilansowy stanowi zysk w wysokości 31.104,39zł. Na powstałą różnicę w wysokości 457,29zł składa się amortyzacja środków trwałych (budynek) otrzymanych od organu założycielskiego na utworzenie zakładu.

Mimo, że poniesione wydatki zgodnie z przepisami art.16 ust. 1 pkt. 63 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, to z uwagi na przeznaczenie ich na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt. 4, dochód stanowiący równowartość tych wydatków jest wolny od podatku.

W 2015r. zakład nie poniósł nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz ochronę środowiska.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Dział III

Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2015r.

1. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosła 33 osoby. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 19 osób:
- 4 lekarzy,
 - 7 pielęgniarek,
 - psycholog,
 - farmaceutka,
 - dietetyczka,
 - terapeutka zajęciowa,
 - logopeda,
 - ksiądz,
 - konserwator,
 - specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
(wariant porównawczy)

		31.12.2014	31.12.2015
		bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 668 870,41	1 719 922,04
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 668 870,41	1 719 922,04
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 696 614,47	1 816 268,05
B.I.	Amortyzacja	87 711,81	123 698,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii	314 095,34	315 777,84
B.II.1	w tym materiałów	266 573,20	263 747,86
B.II.1.a	- leków	54 704,81	62 761,83
B.II.1.b	- żywności	84 224,10	75 809,40
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	5 878,64	5 926,75
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	1 811,65	1 169,41
B.II.1.f	- pozostałe	119 954,00	118 080,47
B.II.2	w tym energii	47 522,14	52 029,78
B.II.2.a	- elektrycznej	39 904,17	45 171,78
B.II.2.b	- ciepłej	0,00	0,00
B.II.2.c	- pozostałe	7 617,97	6 858,00
B.III.	Usługi obce	93 372,14	68 666,99
B.III.1	remontowe	0,00	0,00
B.III.2	transportowe	81,05	276,91
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	46 133,86	25 087,66
B.III.4	pozostałe usługi	47 157,23	43 302,42
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 569,15	22 386,15
-	podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	965 337,62	1 062 118,35
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	792 889,87	848 817,78
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	128 101,69	172 502,25
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	44 346,06	40 798,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 176,96	215 205,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 351,45	8 415,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-27 744,06	-96 346,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 141,10	126 752,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	80 141,10	126 752,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 486,41	1 485,77
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 486,41	1 485,77
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 910,63	28 920,84
G.	Przychody finansowe	1 908,75	1 726,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.II.	Odsetki, w tym:	1 908,75	1 726,26
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	52 819,38	30 647,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	52 819,38	30 647,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	52 819,38	30 647,10

Szanowny 18.03.2016
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis osoby kierującej
mgr Małgorzata Ziemkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szpitalu
i.a. mgr Małgorzata Niklińska
podpis kierownika jednostki

ZAKŁAD OPERACYJNO-LECZNICZY w Szczytnie 19-230 Szczytna, ul. Szpitalna 1 161-10-88) 272-50-39, 272-51-19 NIP 715-14-02-530 REGON 145071950 (placówek jednostki)				BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A	AKTYWA TRWAŁE	1 124 833,51	1 169 241,62	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	370 169,07	396 345,72
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	73 573,00	34 932,00	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	204 876,10	204 876,10
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	73 573,00	34 932,00	A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	112 473,59	160 822,52
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 260,51	1 134 309,62	A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1	Środki trwałe	1 051 260,51	1 134 309,62	A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 400,38	8 914,61	A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	862 963,74	996 126,95	A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	147 490,02	111 083,33	A.VIII	Zysk (strata) netto	52 819,38	30 647,10
A.II.1.d	środki transportu	18 500,34	10 749,15	A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	52 819,38	30 647,10
A.II.1.e	inne środki trwałe	11 908,03	7 435,58	A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 139 086,48	1 189 228,24
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.I.2.-	długoterminowa	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	B.I.2.-	krótkoterminowa	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a	udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV.3.a	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.2.a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.2.d	inne	0,00	0,00
A.IV.3.b	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 344,38	74 378,53
A.IV.3.b	udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.b	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B.III.1.b	inne	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	57 167,88	59 591,18
B.	AKTYWA OBROTOWE	384 422,04	416 332,34	B.III.2.a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.I.	Zapasy	13 959,94	16 596,12	B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.I.1	Materiały	13 959,94	16 596,12	B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 778,65	9 817,30
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	9 778,65	9 817,30
B.I.4	Towary	0,00	0,00	B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	120 378,95	131 354,51	B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,02
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.III.2.i	inne	47 389,21	49 773,85
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.III.3	Fundusze specjalne	14 176,52	14 787,35
B.II.1.b	inne	0,00	0,00	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 067 742,10	1 114 849,71
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	120 378,95	131 354,51	B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 943,95	116 569,51	B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 067 742,10	1 114 849,71
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	107 943,95	116 569,51	B.IV.2.-	długoterminowe	1 067 742,10	1 114 849,71
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
B.II.2.c	inne	12 435,00	14 785,00				
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	244 371,57	262 024,45				
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 371,57	262 024,45				
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				

D. III. 1. a. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		U, 0,00	U, 0,00	U, 0,00
B. III. 1. b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
B. III. 1. b.	udziały lub akcje	0,00	0,00	
B. III. 1. b.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
B. III. 1. b.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
B. III. 1. b.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
B. III. 1. c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	244 371,57	262 024,45	
B. III. 1. c.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 630,05	92 388,94	
B. III. 1. c.	inne środki pieniężne	1 741,52	49 635,51	
B. III. 1. c.	inne aktywa pieniężne	100 000,00	120 000,00	
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 711,58	6 357,26	
AKTYWA RAZEM		1 509 255,55	1 585 573,96	

PASYWA RAZEM

1 509 255,55

1 585 573,96

Dane uzupełniające

Umorzenie rzeczowych skl. majątku trwałego	517440,37	560989,15
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13854,25	52495,25
wypłacone dywidendy		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szanowny 16-03-2016
miejscowość i data

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczego - Łącznińskiego
w Szpitalu
lek med. Elżbieta Władysław
podpis kierownika jednostki

UCHWAŁA nr 02/2016
Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie
z dnia 24.02.2016r. w sprawie podziału zysku za 2015r.

§ 1

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 2 lit.d Statutu Zakładu Opiekuńczo- Lecznicznego w Szczuczynie Rada Społeczna przy ZOL w Szczuczynie pozytywnie opiniuje przekazanie zysku za 2015r. w wysokości 30 647,10zł na Fundusz Zakładu.

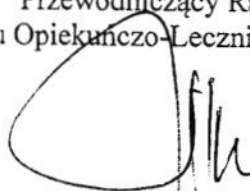
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie



Zygmunt Kruszyński