

ZARZĄDZENIE NR 205/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) oraz § 15 ust. 2 załącznika o uchwały Nr XXXVI/1073/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 205/18

AKTYWA		Stan na		Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 maja 2018 r.		Stan na	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
1	2	3	2	3			
A. Aktywa trwałe	01	723 813,05	795 350,68	A. Kapitał (fundusz) własny	89	569 564,70	702 301,93
I. Wartości niematerialne i prawne	02	3 833,38		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	232 420,26	232 420,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	330 513,66	337 144,44
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	92		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	3 833,38		wartością nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	719 979,67	795 350,68	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
1. Środki trwałe	08	81 032,79	79 444,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	09			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			- na udziały (akcje) własne	97		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	59 688,16	62 266,34	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
d) środki transportu	12			VI. Zysk (strata) netto	99	6 630,78	132 737,23
e) inne środki trwałe	13	21 344,63	17 178,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
2. Środki trwałe w budowie	14	638 946,88	715 905,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	373 814,48	522 161,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			I. Rezerwy na zobowiązania	102	307 014,00	426 566,03
III. Należności długoterminowe	16	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	307 014,00	426 566,03
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			- długoterminowa	105	270 201,14	268 040,09
3. Od pozostałych jednostek	19			- krótkoterminowa	106	36 812,86	158 525,94
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00		3. Pozostałe rezerwy	107		
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	108		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	109		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	110	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udziały lub akcje	25			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- inne papiery wartościowe	26			3. Wobec pozostałych jednostek	113		
- udzielone pożyczki	27			a) kredyty i pożyczki	114		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	116		
- udziały lub akcje	30			d) zobowiązania wekslowe	117		
- inne papiery wartościowe	31			e) inne	118		
- udzielone pożyczki	32			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	66 800,48	95 595,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	0,00	
- udziały lub akcje	35			- do 12 miesięcy	122		
- inne papiery wartościowe	36			- powyżej 12 miesięcy	123		
- udzielone pożyczki	37			b) inne	124		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00		- do 12 miesięcy	127		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			- powyżej 12 miesięcy	128		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			b) inne	129		
B. Aktywa obrotowe	42	219 566,13	429 112,60	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	66 800,48	95 595,32
I. Zapasy	44	0,00		a) kredyty i pożyczki	131		
1. Materiały	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		

2. Fob r produkty i produkty w toku	46			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	11 592,61	10 610,57
3. Produkty gotowe	47			- do 12 miesięcy	135	11 592,61	10 610,57
4. Towary	48			- powyżej 12 miesięcy	136		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
II. Należności krótkoterminowe	50	190 858,20	377 785,38	f) zobowiązania wekslowe	138		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	139	54 425,47	58 210,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	140		26 774,00
- do 12 miesięcy	53			i) inne	141	782,40	
- powyżej 12 miesięcy	54			4. Fundusze specjalne	142		
b) inne	55			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00		1. Ujemna wartość firmy	144		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	0,00	
- do 12 miesięcy	58			- długoterminowe	146	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	59			- krótkoterminowe	147	0,00	
b) inne	60				148		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	190 858,20	377 785,38		149		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	190 858,20	377 785,38		150		
- do 12 miesięcy	63	190 858,20	377 785,38		151		
- powyżej 12 miesięcy	64				152		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65				153		
c) inne	66				154		
d) dochodzone na drodze sądowej	67				155		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	28 707,93	39 367,22		156		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	28 707,93	39 367,22		157		
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00			158		
- udziały lub akcje	71				159		
- inne papiery wartościowe	72				160		
- udzielone pożyczki	73				161		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74				162		
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00			163		
- udziały lub akcje	76				164		
- inne papiery wartościowe	77				165		
- udzielone pożyczki	78				166		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79				167		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	28 707,93	39 367,22		168		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	28 707,93	39 367,22		169		
- inne środki pieniężne	82				170		
- inne aktywa pieniężne	83				171		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				172		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		11 960,00		173		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86				174		
D. Udziały (akcje) własne	87				175		
Aktywa razem	88	943 379,18	1 224 463,28	Pasywa razem	176	943 379,18	1 224 463,28

miejsowość, data

Szczecin, 29.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jerzy Moroz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2018r.

DYREKTOR
SP ZOZ-OTU

mgr Jerzy Moroz

Certyfikat nr 49
Trainer Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
29.03.2018r.

SP ZOZ

Centrum Terapii Uzależnień od Alkoholu
257 Szczecin, ul. Ostrowska 7
tel. 4558-290
KRS 000009914 Regon 810740543

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
(wariant porównawczy)

Treść	1	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
		2	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1	1 833 278,58	1 823 273,25
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	1 722 075,46	1 930 865,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	4	111 203,12	-107 592,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7	2 081 476,02	1 941 653,70
I. Amortyzacja	8	15 045,41	17 538,15
II. Zużycie materiałów i energii	9	228 373,71	123 075,03
III. Usługi obce	10	179 272,70	181 863,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	1 689,24	1 466,38
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	1 332 433,64	1 319 805,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	311 712,24	294 647,98
- emerytalne	15		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	12 949,08	3 257,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	18	-248 197,44	-118 380,45
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	256 164,46	251 117,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20		
II. Dotacje	21	254 983,21	247 819,09
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV. Inne przychody operacyjne	23	1 181,25	3 298,57
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24	1 336,44	
I. Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	25		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III. Inne koszty operacyjne	27	1 336,44	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	28	6 630,58	132 737,21
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29	0,20	0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
b) od jednostek pozostałych w tym:	33		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II. Odsetki, w tym:	35	0,20	
- od jednostek powiązanych	36		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37		
- w jednostkach powiązanych	38		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V. Inne	40		
H. KOSZTY FINANSOWE	41	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	42		
- dla jednostek powiązanych	43		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
- w jednostkach powiązanych	45		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV. Inne	47		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	48	6 630,78	132 737,23
J. Podatek dochodowy	49		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	6 630,78	132 737,23

miejsowość, data

Szczecin, 29.03.2018r.

data i podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Galińska

data i podpis kierownika jednostki

29.03.2018r.

DYREKTOR
SP ZOZ-OU

mgr Jerzy Moroz
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
CERTYFIKAT NR 49
Trenerski IF Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Dane identyfikujące firmę

Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin

Posiadający:

Nr Statystyczny: REGON 810740543

Nr Identyfikacyjny: NIP 851-26-09-814

Przedmiotem działalności jednostki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Nr KRS 0000005474 z dnia 30.03.2001 r. jest:

Terapia, Rehabilitacja i Profilaktyka Uzależnień, a w szczególności Uzależnienia od Alkoholu.

Podstawy prawne i gospodarcze działalności

SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005474.

Organem, który utworzył Ośrodek jest Rada Miasta Szczecin, natomiast nadzór nad zakładem sprawuje Prezydent Miasta Szczecina.

Działalność zakładu oparta jest o:

- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- inne przepisy dotyczące samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych
- statut

2. Dane dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Ośrodek działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- księgi rachunkowe jednostki są prowadzone metodą pełną zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami wg zakładowego planu kont – komputerowo w/g cen historycznych.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Ustalone stawki amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu zużyciu środków trwałych w Ośrodku.
- przedmioty o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500 zł, za wyjątkiem zestawów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego są spisywane bezpośrednio w koszty.

Dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami objęto je ewidencją ilościowo-wartościową.

Ewidencja prowadzona jest w księgach inwentarzowych.

SP ZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7
tel. 4558-290
NIP 451-06-09-014 Regon 81074034

DYREKTOR
SP ZOZ-OTU
mgr Jerzy Moroz
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
CERTYFIKAT NR 49
Trener I i II Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Główny księgowy: Maria Galińska
Szczecin 29.03.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Galińska

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU**

Niniejsze opracowanie przedstawia dane uzupełniające i wyjaśniające do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

CZEŚĆ 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

a) Środki trwałe – wartość początkowa

L.P.	NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO	STAN NA POCZĄTEK ROKU 01.01.2017r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r.
			PRZYCHODY	ROZCHODY	
1	GRUNTY	-	-	-	-
2	BUDYNKI	-	-	-	-
3	BUDOWLE	-	-	-	-
4	KOTŁY I MASZYNY	-	-	-	-
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATURY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	85 573,94	8 212,29	27 952,70	65 833,53

6	MASZYNY SPECJALNE	-	-	-	-
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	52 176,60	3 904,50	-	56 081,10
8	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	25 447,56	-	-	25 447,56
10	BUDYNEK OTU	142 406,20	-	-	142 406,20
	OGÓŁEM	305 604,30	12 116,79	27 952,70	289 768,39

b) Umorzenie środków trwałych

L.P	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA POCZĄTEK ROKU 01.01.2017R.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	AMORTYZACJA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.
1	BUDYNKI	142 406,20	-	-	-	142 406,20
2	BUDOWLE	-	-	-	-	-
3	KOTŁY I MASZYNY	-	-	-	-	-
4	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	76 011,91	0,00	27 952,70	3 995,49	52 054,70
5	MASZYNY SPECJALNE	-	-	-	-	-
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 050,47	-	-	5 543,12	7 593,59

7	ŚRODKI TRANSPORTOWE	-	-	-	-	-
8	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 102,93	0,00	0,00	4 166,16	8 269,09
	OGÓLEM	224 571,51	0,00	27 952,70	13 704,77	210 323,58

c) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o niskiej wartości umarżane w 100%

L p	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2017r.
1.	Środki trwałe niskowartościowe	161 946,12	17 104,13	13 600,19	165 450,06
	Ogółem	161 946,12	17 104,13	13 600,19	165 450,06

d) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

NAZWA WG POZYCJI BILANSOWYCH	STAN NA DZIEŃ 01.01.2017r.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r.
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	47 949,48	-	4 500,00	43 449,48
OGÓLEM	47 949,48	-	4 500,00	43 449,48

e) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

NAZWA WG POZYCJI BILANSOWYCH	STAN NA DZIEŃ 01.01.2017r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	AMORTYZACJA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALN E I PRAWNE	44 116,10	-	4 500,00	3 833,38	43 449,48
OGÓLEM	44 116,10	-	4 500,00	3 833,38	43 449,48

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

Nie występują

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, wraz z okresem ich odpisywania.

Nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie występują

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.

Budynek OTU- nieodpłatne użytkowanie

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw (świadectwa udziałowe, zamienne dłużne papiery wartościowe, warranty i opcje) ze wskazaniem praw , jakie przyznają.

Nie występują

7. Odpisy aktualizujące wartość należności (stan na początek roku, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie oraz stan na koniec roku obrotowego)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ ODPISÓW	
		NA POCZĄTEK ROKU 2017	NA KONIEC ROKU 2017
1	NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW POSTAWIONYCH W STAN LIKWIDACJI LUB UPADŁAOCÍ		
2	NALEŻNOŚCI KWESTIONOWANE PRZEZ DŁUŻNIKÓW ORAZ Z KTÓRYCH ZAPŁATĄ DŁUŻNIK ZAŁEGA (NFZ)	0	0
3	NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOT PODWYŻSZAJĄCYCH ROSZCZENIE W STOSUNKU DO	-	-

KTÓRYCH UPZEDIO DOKONANO ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO			
4	NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NIEPRZETERMINOWANE O ZNACZNYM STOPNIU PRAWDOPODOBIENSTWA NIEŚCIĄGALNOŚCI		0 0
	OGÓLEM WARTOŚĆ WYKAZANA W BILANSIE		0 0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 01.01.2017r.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r.
AKTYWA TRWALE	232 420,26	0,00	0,00	232 420,26
OGÓLEM	232 420,26	0,00	0,00	232 420,26

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2017r
1.	Kapitał zakładu	330 513,66			
2.	Zysk roku 2016		6 630,78		337 144,44

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy .
W roku 2017 osiągnięto zysk w wysokości **132 737,23** , który proponujemy przeznaczyć na działalność statutową i inwestycyjną Ośrodka.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 01.01.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2017r
1	UTWORZENIE REZERWY NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW	0,00	59 816,33	0,00	59 816,33
2	UTWORZENIE REZERWY NA	307 014,00	59 735,70	0,00	366 749,70

	ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE				
	OGÓLEM	307 014,00	119 552,03	0,00	426 566,03

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

- Do 1 roku
- Powyżej 1 roku do 3 lat
- Powyżej 3 do 5 lat
- Powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe nie występują

13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (charakter i forma zabezpieczeń)

Nie występują

14. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nie występują

15. Wykaz powiązań między pozycjami w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów wykazano w więcej niż jednej pozycji bilansu (podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)

Nie występują

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

Nie występują

CZEŚĆ II

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W ZŁ.			
		ZA POPRZEDNI ROK	%	ZA BIEŻĄCY ROK	%
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	1 722 075,46	100	1 930 865,28	100
	RAZEM	1 722 075,46	100	1 930 865,28	100

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym).

Nie dotyczy

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 zaprzestania w roku następnym.

Nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności w zakresie świadczenia usług medycznych w roku obrotowym i nie przewiduje się zaprzestania takiej działalności w roku następnym.

6. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem ,stratą) brutto.

1.1.

1) Przychody ogółem za rok 2017	2.181.982,96
2) Zyski nadzwyczajne	0
3) Koszty poniesione w roku obrotowym	2.049.245,73
4) Straty nadzwyczajne	0
5) Wynik bilansowy (zysk)	+ 132.737,23

1.2.

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	385.411,12
- Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności do budżetu	0
- Kary umowne z tyt. świadczenia usług medycznych	0
- Odpisanie należności NFZ z tytułu zawartej umowy w zakresie świadczonych usług ponadlimitowych	0
- Poniesione wydatki w ramach dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją programów	247.819,09

- Utworzone rezerwy na zobowiązania wobec pracowników (2016-2017r) + 107.592,03
- Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków obcych/sprzęt komputerowy,budynek, kserokopiarka 0
- Dopłata do świadczeń programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Police 30.000,00

1.3.

- Przychody i zyski nie zaliczone do przychodów podatkowych: 0
- przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych (Dz.U. z dnia 29.06.2012 poz.742 art.8 0

1.4

- Wynik podatkowy (zysk) + 518.148,35
- Przychód podatkowy 2.181.982,96
 - Koszty podatkowe 1.663.834,61

1.5

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych wolne od podatku art. 17 ust.1 pkt.47 ustawy - 247.819,09
- Dopłata do świadczeń programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Police wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.21 -30.000,00
- Dochód wolny od podatku art.17 ust.1 pkt. 4 240.329,26
- Ogółem dochody wolne **518.148,35**

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W roku obrotowym przyjęto na stan środki trwałe z następujących źródeł:

- ze środków własnych 12.116,79
- ze środków obcych

OGÓŁEM

12.116,79

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale z tego na ochronę środowiska.

Zestawienie poniesionych w 2017 roku i planowanych na 2017rok nakładów na niefinansowe aktywa trwale

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW NAKŁADÓW	KOSZTY PONIESIONE W 2017 ROKU	KOSZTY PLANOWANE NA 2018 ROK
1	NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	-	-
2	NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	-
	W TYM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	-	-
3	ŚRODKI TRWAŁE W NISKOCENNE	-	-
	W TYM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	-	-
4	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE OBCE	95 067,05	80 000,00
5	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE	12 116,79	-
	RAZEM	107 183,84	80 000,00

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne

Nie wystąpiły

CZEŚĆ III

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny

Nie występują

CZEŚĆ IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Ośrodek nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

CZEŚĆ V.

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową, i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

2. Transakcjach (z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (podmioty powiązane zdefiniowane w MSR).

Nie wystąpiły

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku

GRUPA	PEŁNOZATRUDNIENI		NIEPEŁNOZATRUDNIENI		RAZEM		KONTRAKTY	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OGÓLEM	INNE OSOBY
LEKARZE			1	0,25	1	0,25	1	
SPECJALIŚCI TERAPII WYŻSZY	11	11,82			11	11,82		
INSTRUKTORZY TERAPII ŚREDNI	1	1			1	1		
REJESTRATORKI	2	2			2	2		
ADMINISTRACJA	2	2	3	1,5	5	3,5		
OBSŁUGA	1	0,33			1	0,33		
RAZEM	17	17,15	4	1,75	21	18,9	1	

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacanych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Nie dotyczy

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Nie dotyczy

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy

CZEŚĆ VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwota wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

CZEŚĆ VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nie dotyczy

3. wykaz spółek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Nie dotyczy

4. Informacje w momencie nie sporządzania przez jednostkę sprawozdania skonsolidowanego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Nie dotyczy

5. Informacje o :

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowego na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy

6. nazwę ,adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek , których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

CZEŚĆ VIII

Sporządzenie sprawozdania finansowego w okresie w ciągu którego nastąpiło połączenie.

Nie dotyczy

CZEŚĆ IX

Niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności. Opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występuje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności Ośrodka.

CZEŚĆ X

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

Główny księgowy: *Maria Galińska*

Szczecin 29.03.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Galińska

SP ZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkohol
71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7
tel. 4558-290
NIP 851-26-09-814. Regon 81074054

DYREKTOR
SP ZOZ OTU
mgr Jerzy Moroz
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
CERTYFIKAT NR 49
Trener I i II Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1742436872

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 11 maja 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument