

ZARZĄDZENIE NR 176/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245) oraz § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX/567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/1134/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 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

Aktywa	Stan na dzień		Pasywa	Stan na dzień	
	31-12-2015	31-12-2016		31-12-2015	31-12-2016
	2	2		2	2
A. Aktywa trwałe	2 308 836,05	2 597 835,57	A. Kapitał (fundusz) własny	4 276 924,76	4 234 081,23
I. Wartości niematerialne i prawne	116 059,14	95 873,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 450,33	915 450,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116 059,14	95 873,93	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 116 894,18	3 242 653,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 404,91	2 501 429,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 146 652,91	2 441 730,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	367 000,00	367 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	244 580,25	75 977,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 094 344,86	1 373 036,36	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 604,16	69 873,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 585,46	510 561,53
d) środki transportu	13 157,96	10 218,38	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	643 545,93	621 601,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	44 752,00	59 699,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	775,54	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	775,54	0,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	775,54	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	289 812,83	317 160,70
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	263 001,35	283 840,67
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 372,00	532,20	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 372,00	532,20	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	2 470 674,17	2 146 807,19	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257 607,88	283 840,67
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	257 607,88	283 840,67
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 393,47	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	612 252,29	530 498,51	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	26 811,48	33 320,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	211 997,09	193 400,83
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	211 997,09	193 400,83
b) inne			- długoterminowe	195 019,20	183 161,60
2. Należności od pozostałych jednostek	612 252,29	530 498,51	- krótkoterminowe	16 977,89	10 239,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	591 835,29	500 262,51			
- do 12 miesięcy	591 835,29	500 262,51			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 873,00	1 534,00			
c) inne	17 544,00	28 702,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 855 858,58	1 614 674,77			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 855 858,58	1 614 674,77			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 855 858,58	1 614 674,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 855 858,58	1 614 674,77			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 563,30	1 633,91			
Aktywa razem	4 779 510,22	4 744 642,76	Pasywa razem	4 779 510,22	4 744 642,76

Szczecin, dnia 08-03-2017 roku
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Janczuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Wioletta Gymbaluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZKOŁ WYŻSZYCH
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
tel. 91 421 28 43
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szkół Wyższych
al. Wojska Polskiego 97
NIP: 852-22-08-689
Regon 810821342

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
(Wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 743 349,62	5 796 670,22
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 743 349,62	5 796 670,22
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 728 185,30	4 865 983,77
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 728 185,30	4 865 983,77
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 015 164,32	930 686,45
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	901 475,06	902 371,58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	113 689,26	28 314,87
G. Pozostałe przychody operacyjne	114 537,54	32 405,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	114 537,54	32 405,43
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 330,03	590,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 330,03	590,97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	223 896,77	60 129,33
J. Przychody finansowe	20 683,48	15 848,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20 683,48	15 848,38
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	0,68
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,68
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	244 580,25	75 977,03
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	244 580,25	75 977,03
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	244 580,25	75 977,03

Szczecin, dnia 08.03.2017 roku
JOLANTA KSIĘGOWA
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Janiczuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbaluk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rozliczenie wyniku za rok 2016

Lp.	Nr konta	Treść	Wynik bilansowy		Wynik podatkowy		Uwagi
			koszty	± wynik	koszty	± wynik	
1.	701-741	Przychody ze sprzedaży	5 768 355,35	41 916,87	5 745 952,88	5 810 272,22	NKUP (22 402,47) w tym: amortyzacja budynku 22 402,47
2.	752	Przychody finansowe - odsetki		15 848,38		15 848,38	
3.	756	Koszty finansowe	0,68	-0,68	0,68	-0,68	
4.	765	Inne przychody operacyjne: amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji od organu założycielskiego wynagrodzenie płatnika zaokrąglenia składek i podatku VAT kasy fiskalne		17 895,28		17 895,28	17 895,28
				511,48		511,48	511,48
				1,49		1,49	1,49
				395,18		395,18	395,18
5.	766	Pozostałe koszty operacyjne: koszty likwidacji środków trwałych zaokrąglenia VAT należnego	588,60	-588,60	588,60		-588,60
			2,37	-2,37			-2,37
6.		polisa OC opłacona przez Gminę Miasto Szczecin				6 204,00	6 204,00
		Ogółem	5 768 947,00	75 977,03	5 746 544,53	5 851 128,03	104 583,50
		Podatek					
		Wynik netto		75 977,03			104 583,50

Szczecin 08-03-2017

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA...
SP. Z O.O. Szkół Wyszycznych
Główny księgowy

Jolanta Jachczuk

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYSZYCH
Kierownik jednostki

lek. med. Alicja Cymbaluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZKÓŁ WYSZYCH
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
tel. 91 421 28 43
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

Niniejsza informacja dodatkowa dotyczy sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 97, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005493 .

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w najbliższych latach. Na dzień sporządzenia informacji (w oparciu o posiadane dane) nieznane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez SP ZOZ Szkół Wyższych.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy SP ZOZ Szkół Wyższych za rok obrotowy 2016 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Podstawowym profilem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Ponadto Zakład, zgodnie z zapisami statutu, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu i dzierżawy, organizowania szkoleń, konferencji, seminariów oraz doradztwa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych rozpoczął faktyczną działalność z dniem 01.01.1999 r.

W ramach zakładu w roku 2016 działały następujące jednostki organizacyjne:

- Międzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97,70-481 Szczecin,
- Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji, ul. Ku słońcu 12, 71-073 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 51, 70-342 Szczecin,

- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 75, 71-061 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin,

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez Zakład, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (13 506 podopiecznych wg stanu na 31-12-2016 r.),
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 11 poradniach specjalistycznych w tym poradnia zdrowia psychicznego),
- stomatologii ,
- rehabilitacji leczniczej.

Nadal zawieszona jest działalność poradni ortopedycznej i urologicznej – z uwagi na brak kontraktu w tych zakresach świadczeń. Wskutek wprowadzonych nowelizacji prawnych Fundusz ponownie odsunął termin ogłoszenia konkursu, aneksując aktualnie obowiązujące umowy do dnia 30-06-2017 r.

Dla pełnego zabezpieczenia wykonywania świadczeń we wszystkich zakresach - dysponujemy bogatą diagnostyką: RTG, USG, EKG, spirometryczną.

W celu rozszerzenia spectrum badań oraz poprawy warunków wykonywania badań laboratoryjnych od 1 lipca 2016 r. zrezygnowaliśmy z prowadzenia własnego laboratorium analitycznego i przekazaliśmy diagnostykę laboratoryjną podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu firmie Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków. Laboratorium nasze było małe, wyposażone tylko w podstawowy sprzęt. Materiał był pobierany od pacjentów w godz. 7.30-10.30 z uwagi na konieczność wykonania pomiarów w określonym czasie. Większość badań musieliśmy kupować u odbiorców zewnętrznych w ramach zawartych umów (do zapewnienia określonej diagnostyki laboratoryjnej, w tym bakteriologicznej, obligują nas umowy z NFZ).

Aktualnie punkt pobrań działa w godz. 7.30-12.00. Celem udogodnienia pacjentom dostęp do został przeniesiony z I piętra do pomieszczeń poniżej parteru, tuż obok pracowni RTG. Zlikwidowało to blokowanie jedynej, do tego wąskiej drogi komunikacyjnej.

Ponadto zawarta z wykonawcą umowa umożliwia wykonywanie badań w 7 innych lokalizacjach prowadzonych przez Spółkę Diagnostyka:

1. w godz. 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku w poniższych lokalizacjach:
 - ul. Starzyńskiego 9,
 - ul. Kadłubka 10,

- ul. Brązowa 6;
- 2. w godz. 7.30-18.00 od poniedziałku do piątku w poniższych lokalizacjach:
 - SPSK Nr 1 PUM ul. Unii Lubelskiej 1,
 - SPSZOZ „Zdroje” ul. Św. Wojciecha 7,
 - SPSZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4,
 - Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo, ul. A Sokołowskiego 11.

W roku 2017 w przypadku uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia planujemy ponowne uruchomienie poradni urazowo-ortopedycznej i urologicznej.

Zmiany w zakresie przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem laboratorium analitycznego w okresie I-VI 2016 r. oraz zakupu procedur medycznych w okresie VII-XII 2016 r. ujęto w planie finansowym na rok 2016.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi działalność medyczną w zakresie profilaktyki medycyny pracy w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym (w ramach zawartych umów).

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że:
 - a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, będą odpisywane w koszty stopniowo, metodą amortyzacji liniowej, wg stawek obowiązujących w danym roku obrotowym zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania,
 - b. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 1 000,00 zł (grupy 3-8) będą odpisywane w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie ich do używania,
 - c. składniki majątku o wartości początkowej do 100,00 zł i krótkim okresie użytkowania traktuje się, jako materiały, odpisując ich wartość w koszty

w momencie wydania ich do używania i ewidencjonuje się ilościowo.

2. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, odsetki naliczane są po indywidualnej ocenie kontrahenta,
4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
5. fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia do bilansu

1.

- 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

- Środki trwałe

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2016 (wartość brutto)

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Gr. 0 Grunty	367 000,00	-	-	367 000,00
Razem: Grunty (poz. A.II.1.a bilansu)	367 000,00	-	-	367 000,00
Gr. I Budynki i budowle	1 176 026,06	22 402,47	-	1 198 428,53
Gr. I budynki i budowle ulepszenia w obcych środkach trwałych	212 880,80	314 507,62	-	527 388,42
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	1 388 906,86	336 910,09	-	1 725 816,95
Gr. IV zestawy komput.	49 641,55	3 616,20	-	53 257,75
Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN	29 344,31	11 671,47	-	41 015,78

Gr. VI dźwig	-	35 055,00	-	35 055,00
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	78 985,86	50 342,67	-	129 328,53
Gr. VII transportery (schodolazy)	20 996,98	-	-	20 996,98
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	20 996,98	-	-	20 996,98
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	1 470 397,52	162 335,16	111 506,65	1 521 226,03
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	122 294,90	-	-	122 294,90
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	385 044,77	-	22 588,39	362 456,38
Razem gr.VIII środki trwałe	1 977 737,19	162 335,16	134 095,04	2 005 977,31
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	543 972,39	60 887,27	30 825,62	574 034,04
Razem Grupa VIII wyposażenie	543 972,39	60 887,27	30 825,62	574 034,04
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	2 521 709,58	223 222,43	164 920,66	2 580 011,35
Razem środki trwałe	4 377 599,52	610 475,19	164 920,66	4 823 153,81

Specyfikacja zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zwiększenia wartości budynków wg grup w roku 2016

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Pochodzenie		
				Zakup śr.własne	Urząd Miasta, NFOZ	Uwagi
I	Budynki i budowle					
	Inwestycje w obcych środkach trwałych	1	250 944,28	250 944,28		ZUT PS
		1	31 430,79	31 430,79		ZUT PS
		1	19 268,19	19 268,19		US
		1	12 864,36	12 864,36		ZUT AR
	Razem		314 507,62	314 507,62		x
	Modernizacja budynku	1	22 402,47	22 402,47		P. Specjalistyczna
Razem Grupa I	5	336 910,09	336 910,09		x	
IV	Zestaw komputerowy	1	3 616,20	3 616,20		P. Specjalistyczna
	Razem grupa IV	1	3 616,20	3 616,20		x
VI	System monitoringu	1	11 671,47	11 671,47		ZUT PS
	Dźwig platformowy	1	35 055,00	35 055,22		ZUT PS
	Razem grupa VI	2	46 726,47	46 726,47		x

VIII	Sprzęt medyczny, w tym:					
	Tomograf optyczny	1	118 800,00	118 800,00		P. Specjalistyczna
	Optovist vision screener	1	30 385,00	30 385,00		P. Specjalistyczna
	Rejestrator holterowski	1	3 873,82	3 873,82		ZUT PS
	Tonometr Reichert	1	9 276,34	9 276,34		P. Specjalistyczna
	Razem	4	162 335,16	162 335,17		x
	Razem urządzenia specjalistyczne medyczne, transportowe i urządzenia techniczne grupy IV-VIII	7	212 677,83	212 677,83		x
VIII	Wyposażenie inne, w tym:					
	Ciśnieniomierze	3	690,00	690,00		
	Stolik zabiegowy	1	1 944,00	1 944,00		
	Supertrak – parawan	1	3 074,25	3 074,25		
	Lampy	3	4 651,00	4 651,00		
	Lodówki	2	2 512,55	2 512,55		
	Moduł GSM do lodówki – punkt szczepień	1	1 350,54	1 350,54		
	Soczewka Volka	1	1 058,40	1 058,40		
	Router	6	885,60	885,60		
	Komputery (st.dysków)	2	5 392,32	5 392,32		
	Monitory	3	1 992,60	1 992,60		
	Drukarki	3	3 179,55	3 179,55		
	Podkaszarka, zbieracz liści	2	413,00	413,00		
	Niszczonek	1	207,87	207,87		
	Biurka	2	1 623,60	1 623,60		
	Okulary do badania ośnienia	1	720,45	720,45		
	Telefony	3	2 666,72	2 666,72		
	Szafy, komody, regały	27	11 020,80	11 020,80		
	Zestawy meblowe	1	7 601,40	7 601,40		
	Ławki	3	1 334,55	1 334,55		
	Materace rehabilitacyjne	4	1 188,00	1 188,00		
	UPS	4	2 013,51	2 013,51		
	Gablota	1	566,00	566,00		
	Fotele, krzesła	31	4 800,56	4 800,56		
	Razem wyposażenie	106	60 887,27	60 887,27		
	Razem grupa VIII	110	223 222,43	223 222,43		
Ogółem zwiększenia	118	610 475,19	610 475,19			

023	Wartości niematerialne i prawne	10	22 602,48	22 602,48		
-----	---------------------------------	----	-----------	-----------	--	--

Zwiększenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 0 – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie I – inwestycje w obcych środkach trwałych – remont poradni położniczo-ginekologicznej (dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i NFZ) - ul. Bohaterów Warszawy 51, remont korytarza i przedsionka (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – ul. Bohaterów Warszawy 51, remont poradni stomatologicznej ul. Bohaterów Warszawy 75, remont pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego – ul. Chopina 51a, modernizacja – dostosowanie pomieszczenia na potrzeby punktu pobrań diagnostyki laboratoryjnej – al. Wojska Polskiego 97,
- w grupie IV – zakupy środków trwałych – zestaw komputerowy na potrzeby archiwum zakładowego,,
- w grupie VI – instalacja systemu monitoringu telewizyjnego oraz montaż dźwigu platformowego na potrzeby osób niepełnosprawnych - ul. Bohaterów Warszawy 51,
- w grupie VIII – zwiększenie stanu jest wynikiem zakupu środków trwałych oraz środków trwałych o charakterze wyposażenia wskazanych powyżej,

Zestawienie likwidowanych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych wg grup w roku 2016

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Uwagi
VIII	Analizator hematologiczny	1	43 804,39	
	Unit stomatologiczny	1	29 207,00	
	Unit stomatologiczny	1	22 187,30	
	Wirówka stołowa	1	5 623,92	
	Wirówka MPW	1	2 226,04	
	Holcard 24 Gamma	1	22 588,39	
	Clinitec	1	3 660,00	
	Mikroskop laboratoryjny	1	4 798,00	
	Razem	8	134 095,04	
VIII	Wstrząsarka	1	1 708,00	
	Pipety	4	1 219,80	
	Termostat	1	2 427,80	
	Mieszadło hematologiczne	1	622,29	
	Stymat	1	1,64	
	Lampy	4	2 884,28	
	Polomierz	1	10,23	

	Analizator moczu	1	1 000,00	
	Wagi lekarskie	3	3 948,40	
	Kozetka	1	0,14	
	UPS	3	687,19	
	Asystor stomatologiczny	1	732,00	
	Komputery	2	2 332,10	
	Monitory	2	1 810,48	
	Drukarka	1	319,64	
	Telefony, dyktafon	3	686,10	
	Fotele biurowe, krzesła biurowe, taborety	8	862,62	
	Niszczone	2	518,00	
	Szafy, biurka	12	1 603,70	
	Zestaw szafek	1	4 455,14	
	Kosze, lustra, dywany	7	824,63	
	Żaluzje	1	1 000,00	
	Kalkulator	1	71,44	
	Torba medyczna, kasetka, wieszak	4	692,10	
	Lodówka, czajnik, osuszacz	3	291,80	
	Wydawnictwo fachowe	2	116,10	
	Razem	71	30 825,62	
	Ogółem likwidacje	79	164 920,66	
060	Programy komputerowe	6	9 968,31	
	Ogółem likwidacje WNiP	6	9 968,31	

Zmniejszenia wynikają ze sprzedaży (za zgodą Organu Założycielskiego – Pismo Prezydenta Miasta, Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXV/608/16) wycofanych z użytkowania unitów stomatologicznego i sprzętu laboratoryjnego, dokonanej likwidacji sprzętu komputerowego, aparatury medycznej (zgodnie z orzeczeniami technicznymi i protokołami przekazania do likwidacji), niskocennych środków trwałych o charakterze wyposażenia (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji) - umorzonych w 100%. Koszty likwidacji - odniesiono na pozostałe koszty operacyjne.

Umorzenie środków trwałych w roku 2016

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Gr.I Budynki i budowle	235 223,05	30 773,28	-	265 996,33
Gr.I budynki i budowle inwestycje w obcych środkach trwałych	59 338,95	27 445,31	-	86 784,26
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	294 562,00	58 218,59	-	352 780,59
Gr.IV zestawy komput.	38 105,37	5 068,43	-	43 173,80

Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN, system monitoringu, dźwig	12 276,33	4 004,64	-	16 280,97
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	50 381,70	9 073,07	-	59 454,77
Gr. VII transportery (schodofazy)	7 839,02	2 939,58	-	10 778,60
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	7 839,02	2 939,58	-	10 778,60
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	888 864,31	162 340,10	80 761,39	970 443,02
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	122 293,67	1,23	-	122 294,90
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	373 718,11	11 326,66	22 588,39	362 456,38
Razem gr.VIII środki trwałe	1 384 876,09	173 667,99	103 349,78	1 455 194,30
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	493 287,56	40 753,17	30 825,62	503 215,11
Razem Grupa VIII wyposażenie	493 287,56	40 753,17	30 825,62	503 215,11
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	1 878 163,65	214 421,16	134 175,40	1 958 409,41
Razem środki trwałe	2 230 946,37	284 652,40	134 175,40	2 381 423,37

Zwiększenia - wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia - wynikają z dokonanej likwidacji sprzętu medycznego, niskocennych środków trwałych oraz zestawów komputerowych, które utraciły wartość użytkową (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji).

Wartości niematerialne i prawne 2016

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Programy komputerowe	248 424,75	22 602,48	9 968,31	261 058,92
Razem	248 424,75	22 602,48	9 968,31	261 058,92

Zwiększenia – wynikają z dokonanych w roku 2016 zakupów oprogramowania

Zmniejszenia – likwidacja oprogramowania, związana z likwidacją zestawów komputerowych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2016

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Programy komputerowe	132 365,61	42 787,69	9 968,31	165 184,99
Razem	132 365,61	42 787,69	9 968,31	165 184,99

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia – wartość zlikwidowanego oprogramowania

W pozycji A.II.3 (aktywa) bilansu „Środki trwałe w budowie” wykazano kwotę 59 699,00 zł, stanowiącą poniesione dotychczas koszty prac związanych z:

Lp.	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie:	Wartość
1.	remont dachu (al. Wojska Polskiego 97)	11 242,20
2.	budowa parkingu (al. Wojska Polskiego 97)	3 165,80
3.	dostosowanie gabinetu zabiegowego poradni ginekologiczno-położniczej (ZUT-AR) do wymogów NFZ	13 366,00
4.	projekt dostosowania Przychodni Al. Wojska Polskiego 97 (szyb windy zewnętrznej)	11 685,00
5.	opinia o stanie budynków wykorzystywanych przez SP ZOZ Szkół Wyższych (na wniosek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin) oraz audyt energetyczny	19 680,00
6.	remont pomieszczeń drugiego gabinetu poradni stomatologicznej	560,00
	Razem	59 699,00

Inwentaryzacja

Zgodnie z art. 26 ust.1 i 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 t.j.) w roku 2016 przeprowadzono inwentaryzację roczną wg stanu na dzień 31.12.2016 r. obejmującą następujące składniki majątkowe SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie:

1. Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), rzeczowe składniki aktywów obrotowych, środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
2. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, należności – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic oraz sporządzenia protokołów weryfikacji sald,

3. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów nie wymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, sporządzenia protokołów weryfikacji sald oraz weryfikacji realnej wartości tych składników.

2) Grunty

Wykazana w bilansie wartość gruntów – została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego w roku 2006 w momencie przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz jednostki w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony (na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05).

3) Dane o strukturze własności funduszu zakładu

Na fundusz Zakładu składają się:

1) fundusz założycielski 915 450,33 zł na który składają się:

- a) 368 417,56 zł – wartość nieruchomości pomniejszona o niezamortyzowaną wartość wynikającą ze zwiększenia wartości środka trwałego, sfinansowanej z dotacji od organu założycielskiego
- b) 367 000,00 zł – operat szacunkowy gruntu - przekazanie jednostce nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05,
- c) 25 418,11 zł - wartość przejętego w roku 1999, za zgodą organu założycielskiego – funduszu środków specjalnych,
- d) 136 511,16 zł – wartość otrzymanych dotacji celowych od organu założycielskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w wartości zamortyzowanej do dnia 31.12.2011 r.
- e) 18 103,50 zł – środki trwałe przekazane Zarządzeniem nr 81/2011, w ramach realizacji programu współfinansowanego z UE „Profilaktyka diabetologiczno-kardiologiczna ...” w wartości zamortyzowanej do dnia 31.12.2011 r.

Wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych w poz. a), d), e)

odniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

2) fundusz zakładu 3 242 653,87 zł, na który składają się:

- a) 108 419,22 zł - wartość wydzielonego mienia ruchomego przejętego od organu założycielskiego (po uwzględnieniu zmniejszeń),
- b) 3 134 234,65 zł - odpisy z zysku za lata 1999 – 2015.
- c)

	Fundusz Zakładu
1. Stan na początek okresu	3 116 894,18
2. zwiększenia, w tym:	+ 156 504,95
a) z zysku za rok 2015 (Uchwała Rady Społecznej nr 1/2016)	+ 156 504,95
3. zmniejszenia, w tym:	
a) likwidacja mienia ruchomego	- 30 745,26
4. Stan na koniec okresu	3 242 653,87

3) Osiągnięty wynik i propozycje podziału zysku za rok obrotowy 2016

Wynik roku 2016 – zysk w kwocie + 75 977,03 zł

Propozycje podziału osiągniętego w roku 2016 zysku

W związku z osiągniętym w roku 2016 zyskiem w kwocie **75 977,03 zł** – proponuje się przekazanie sumy **73 279,48 zł** na nagrody z zysku, pozostałą część zysku w kwocie **2 697,55 zł** – proponuje się odnieść na fundusz zakładu.

- 4) Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym 2016 – nie tworzone rezerw.

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

W roku obrotowym 2016 nie tworzone ani nie rozwiązywano odpisów aktualizujących należności.

- 6) **Poz. A.V (aktywa bilansu) – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – obejmuje Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 532,20 zł stanowi kwotę opłaconych z góry w roku 2016 licencji z tyt. podpisów kwalifikowanych.

7) **Należności i odpisy aktualizujące należności.**

Należności

Wykazane w poz. B.II.(aktywa) bilansu należności w kwocie **530 498,51 zł** obejmują:

Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	ZOW NFZ w Szczecinie	za usługi medyczne	484 248,61
2.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	za usługi medyczne	0,00
3.	REVIMED NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Gdańsk	za usługi medyczne	134,00
4.	SSP "BRATNIAK" SZCZECIN	za usługi medyczne	500,00
5.	BETA POLSKA SP. Z O.O.	za usługi medyczne	195,00
	SERWIS SZCZECIN	za usługi medyczne	117,00
6.	SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU	za usługi medyczne	0,00
7.	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LIKALNE SZCZECIN	za usługi medyczne	219,00
8.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE	za usługi medyczne	0,00
9.	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	za usługi medyczne	0,00
10.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM	za usługi medyczne	100,00
11.	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZCZECIN	za usługi medyczne	20,00
12.	ISPL EDYTA KOSIŃSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	131,00
13.	ISPL MIROSŁAWA UGORNY SZCZECIN	za usługi medyczne	370,00
14.	NZOZ FAMILY B.MARCZYŃSKA	za usługi medyczne	110,00
15.	CENTRUM MEDYCZNE VITA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 119,00
16.	NIEPUBLICZNY ZOZ POGODNA II S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	343,00
17.	NZOZ STĘPIEŃ BARBARA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	526,00
18.	NZOZ MACUK JOLANTA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	285,00
19.	NZOZ ZARZYCKA ELŻBIETA SZCZECIN	za usługi medyczne	477,00
20.	PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNY SZURLEJ-KOSMAŁSKA PATRYCJA SZCZECIN	za usługi medyczne	205,00
21.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ WIESŁAWA FABIAN SJ SZCZECIN	za usługi medyczne	1 977,90
	PRZYCHODNIA MED..RODZ. SZAFERA	za usługi medyczne	43,00
22.	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA B. FILARSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
23.	SCAN MEDICA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 097,00
24.	NZOZ WOŁOWICZ-NAGLIK I. MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	173,00
25.	NZOZ FAMILMED CHARKIEWICZ E. PMR	za usługi medyczne	994,00

26.	PORADNIA RODZINNA DGWS.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	498,00
27.	ISPL MARZENA MIELCARZEWICZ	za usługi medyczne	221,00
28.	PRZYCHODNIA KWOKA KORTOWSKI SP.J.	za usługi medyczne	158,00
29.	NZOZ MELCORMED SZCZECIN	za usługi medyczne	40,00
30.	ISPL ILONA RADZIEJEWSKA-SZEREMETA	za usługi medyczne	1 780,00
31.	ISPL MAŁGORZATA MIELNICZUK	za usługi medyczne	172,00
32.	ISPL MAŁGORZATA JENDRZEJCZUK-OPAŁKA	za usługi medyczne	280,00
33.	IPR SYLWIA DŻAMAN	za usługi medyczne	473,00
34.	ISPR BARBARA CYBAK-KULAS	za usługi medyczne	229,00
35.	ISPL JANINA WIĄCEK-POLAŃSKA	za usługi medyczne	462,00
36.	ISPL ANETTA KLEIST	za usługi medyczne	378,00
37.	ISPL WIESŁAW KUPIŃSKI	za usługi medyczne	102,00
38.	ISPL ANNA MIKULSKA	za usługi medyczne	131,00
39.	ISPL ANNA GILEWSKA	za usługi medyczne	81,00
40.	ISPL DOROTA MIKOŁAJCZAK	za usługi medyczne	38,00
41.	ISPL WITOLD ZIELIŃSKI	za usługi medyczne	384,00
42.	LUXMED SP. Z O.O.	za usługi medyczne	422,00
43.	PHU NORD	za usługi medyczne	45,00
45.	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	najem punktu pobrań	984,00
	Razem należności z tytułu dostaw i usług		500 262,51
46.	Urząd Skarbowy s Szczecinie	podatek VAT do rozliczenia z tyt. zakupu kas fiskalnych	1 534,00
	Razem należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 534,00
47.	AMICUS SZCZECIN	sprzęt medyczny	620,00
48.	Rozrachunki z pracownikami		500,00
49.	Udzielone pożyczki z ZFŚS		27 582,00
	Razem inne należności		28 702,00
	RAZEM		530 498,51

Są to należności bieżące.

8) Na poz. B.III.(aktywa) bilansu 1 614 674,77 zł składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	saldo kasy	657,22
2.	saldo na rachunku bankowym	1 608 779,52
3.	rachunek ZFŚS	5 238,03

9) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV.(aktywa) bilansu wykazano kwotę 1 633,91 zł, na która składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	opłata za prenumeratę Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	373,49
2.	zapłacone z góry abonamenty telefoniczne Orange	140,33
3.	zapłacone z góry abonamenty telefoniczne P4	161,88
4.	zapłacone z góry oprogramowanie KS-PPS	196,00
5.	opłata Home.pl serwer	390,19
6.	opłata za dostęp do programu Team Viewer	173,81
7.	inne rozliczenia międzyokresowe Siemens	198,21

10) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

Poz. B.II. (pasywa) - Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

W poz. B.III. (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania krótkoterminowe na łączną kwotę 317 160,70 zł na którą składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw	283 840,67
2.	Fundusze specjalne ZFŚS	33 320,03
	Zobowiązania ogółem	317 160,70

Wszystkie wykazane zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2016 r.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

11) Rozliczenia międzyokresowe

W poz.B.IV. (pasywa) bilansu wykazano kwotę 193 400,83 zł stanowiącą pozostałą do rozliczenia wartość:

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	183 161,60
1.	kwoty przeksięgowane z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą	183 161,60
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10 239,23

1.	kwoty przeksięgowane z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą	5 928,80
2.	faktury otrzymane w m-cu styczniu 2017, dotyczące kosztów m-ca grudnia 2016	4 310,43

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat za rok 2016

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	5 796 670,22
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 945 094,43
2.	Urząd Marszałkowski	463 620,00
3.	Inni odbiorcy zbiorowi - medycyna pracy	38 058,00
	Inni odbiorcy zbiorowi – usługi RTG, USG, spirometrii na rzecz NZOZ	133 904,70
4.	Odbiorcy indywidualni	215 993,09
II.	Przychody ze sprzedaży pozostałej	13 602,00
1.	Przychody z dzierżawy, najmu	4 800,00
2.	Przychody – pozostała sprzedaż	8 802,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	18 803,43
1.	Przychody operacyjne z tyt. otrzymanych środków trwałych NFOZ	638,59
2.	zaokrąglenia podatku VAT	1,49
3.	naliczone wynagrodzenie płatnika za pobór PDOF, zasiłków ZUS	511,48
4.	przychody z tytułu zakupu kas fiskalnych	395,18
6.	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji od organu założycielskiego (w tym funduszy UE)	17 256,69
IV.	Przychody finansowe	15 848,38
1.	odsetki uzyskane	15 848,38

Razem przychody (w tym operacyjne i finansowe)

roku 2016

5 844 924,03 zł

STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty rodzajowe, finansowe i pozostałe koszty operacyjne roku 2016

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Koszty rodzajowe roku 2016	5 768 355,35
1.	Amortyzacja	327 440,09
2.	Zużycie materiałów	206 507,27
3.	Zużycie energii	48 809,49
4.	Usługi transportowe	9 644,92
5.	Usługi remontowe środków trwałych	19 074,51
6.	Pozostałe usługi obce (w tym kontrakty z tyt. usług medycznych)	3 039 443,11
7.	Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia)	1 734 571,88
8.	Składki ZUS	255 095,14
9.	ZFŚS	26 983,55
10.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	2 265,74
11.	Podatek od nieruchomości	4 292,00
12.	VAT niepodlegający odliczeniu	71 780,57
13.	Pozostałe podatki i opłaty	105,00
14.	Opłaty bankowe	5 177,90
15.	Podróże służbowe	17 164,18
16.	Inne koszty rodzajowe	0,00
II.	Koszty finansowe	0,68
III.	Pozostałe koszty operacyjne	590,97
1.	Koszty likwidacji środków trwałych	588,60
2.	Zaokrąglenia podatku VAT należnego	2,37

Razem koszty (w tym operacyjne i finansowe) roku 2016 **5 768 947,00 zł**

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W roku 2016 nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

Podatek dochodowy

Wszystkie przychody jednostki zostały przeznaczone na działalność statutową.

Rozliczenie wyniku za rok 2016

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto przedstawia załączona tabela „Rozliczenie wyniku”.

Zatrudnienie

Stan na dzień 2016-12-31

Lp.	Grupa zawodowa	Ilość etatów	Liczba osób – umowy o pracę	Liczba osób - kontrakty	Liczba osób – umowy zlecenia, inne umowy cywilnoprawne	Razem
1.	Lekarze	1	2	35	9	46
2.	Stomatolodzy			2	1	3
3.	Pielęgniarki	1,75	2	13	3	18
4.	Położne			1	2	3
5.	Pozostały personel medyczny	1	2	4	2	8
6.	Rejestratorki medyczne i pomoce stomatologiczne	4	4		3	7
7.	Statystyka medyczna	4	4			4
8.	Administracja i obsługa, archiwum	6,75	7		5	12
9.	Zarząd				1	1
	Razem	18,5	21	55	26	102

Wynagrodzenie członków Zarządu w roku 2016

Wynagrodzenie członków Zarządu w roku 2016 wyniosło 165 819,84 zł brutto.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego 2016.

W roku 2016 zdarzenia takie nie wystąpiły.

Szczecin, dnia 08-03-2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Szkół Wyższych


Jolanta Janiczuk

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbaluk


.....
Kierownik SP ZOZ SzW

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1978300460

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 27 kwietnia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument