

UCHWAŁA NR XXV.0007.190.2017  
Rady Gminy w Siennicy  
z dnia 11 maja 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016. poz.446 z późn.zm.) i art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r.poz.1047 z późn.zm.), w związku z art. 121 ust 1 i ust 4 pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r.poz.1638 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AGNIESZKA USCIŃSKA  
radca prawny  
Wa/S/137

PRZESYŁAJĄCY  
RADY GMINY  
  
Zenon Jurkowski

Informacja o finansach  
oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
za 2016 rok.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2016 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 962 754,78, co stanowi 100,58% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2016 rok (w tym 1 903 736,84 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 59 017,94).
- Wydatki do dnia 31.12.2016 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 960 093,74 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu finansowego na rok 2016, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 128 440,53 – tj. 99,72% w stosunku do planu na 2016 r.
  - usługi obce ogółem – 766 443,33 – tj. 99,22% w stosunku do planu na 2016 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 889 985,10zł – tj. 99,98% w stosunku do planu finansowego na 2016 r. (z tego – 762 567,10 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 127 418,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 160 010,11 – tj. 99,66%
  - amortyzacja – 27 067,52

W 2016 roku zakupiono środki trwałe (wirówkę laboratoryjną, stolik zabiegowy oraz laptop do wizyt domowych) na łączną kwotę – 11 553,76 zł.

Zakupiono również licencje programów komputerowych SOMED oraz Kaspersky na łączną kwotę 3 660,91 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 166 812,41 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 77 421,31 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2016 r. to kwota 7 121,60 zł

Wynik finansowy za rok 2016 (strata) wynosi – 9 191,81 zł.

Siennica, dn. 31.01.2017 r.

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
lek med Katarzyna Wyszyńska-Jugiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2016

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	31.12.2016	
1	<b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 803 736,84</b>	100,57%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 581 000,00	1 583 821,10	
	AOS - ginekologia	84 000,00	85 977,50	
	Stomatologia	228 000,00	233 838,24	
2	<b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>	<b>68 500,00</b>	<b>59 017,94</b>	100,89%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 951 500,00</b>	<b>1 962 754,78</b>	100,58%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	31.12.2016	
1	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>	<b>128 500,00</b>	<b>128 440,53</b>	99,72%
	Pozostałe	4 500,00	4 835,83	
	Odczynniki laboratoryjne	28 200,00	28 145,24	
	Leki	38 600,00	38 576,25	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	19 860,23	
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 700,00	18 683,68	
	Literatura fachowa	300,00	261,47	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 350,00	3 344,25	
	Zużycie energii elektrycznej	13 150,00	13 103,58	
2	<b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>	<b>772 496,00</b>	<b>766 443,33</b>	99,22%
	Usługi medyczne - ogółem	661 200,00	656 183,47	
	usługi lekarskie	490 000,00	487 845,00	
	badania laboratoryjne + RTG	134 200,00	131 408,47	
	usługi protetyczne	37 000,00	36 830,00	
	transport medyczny			
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 150,00	3 084,44	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	16 060,00	16 073,19	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 810,00	1 810,01	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 800,00	5 361,87	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 305,46	
	Usługi informatyczne	14 530,00	14 528,22	
	Szkolenia dla pracowników	2 520,00	2 519,77	
	Pozostałe koszty	4 000,00	3 689,01	
	podatki i opłaty administracyjne	1 450,00	1 445,30	
	Opłata za wizytę ISO	5 780,00	5 764,49	
3	<b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>	<b>890 130,00</b>	<b>889 985,10</b>	99,98%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	762 830,00	762 567,10	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	127 500,00	127 418,00	
4	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>160 080,00</b>	<b>160 010,11</b>	99,96%
5	<b>Zakupy środków trwałych i WNIP</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 214,67</b>	99,96%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 966 720,00</b>	<b>1 960 093,74</b>	99,66%
6	<b>Amortyzacja (roczna) - koszt</b>		<b>27 067,52</b>	
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 951 500,00</b>	<b>1 971 946,59</b>	

Stan środków w dn. 1.01.2016	4 868,91
zobowiązania 2015 (-)	76 928,77
należności 2015 (+)	165 911,52
przychody do dnia 31.12.2016 (+)	1 962 754,78
wydatki do dnia 31.12.2016 (-)	1 960 093,74
należności na dzień 31.12.2016(-)	166 812,41
zobowiązania na dzień 31.12.2016 (+)	77 421,31
Stan środków w dn.31.12.2016	<u>7 121,60</u>

**KSIEGOWA**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w SIENICY

mgr Iwona Wasik

strata - 9 191,81

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy

Katarzyna Waszczyszyn

**Informacja o działalności statutowej**  
**w Samodzielnym Publicznym**  
**Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy**  
**za rok 2016.**

W 2016 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 29828
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych: 416
3. Wizyty patronażowe lekarza POZ udzielone w domu i gabinecie, do 6 tygodnia życia: 83
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2016: 930
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 482
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2016: 6350
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1384
  - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 4
  - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1324
  - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 56
  - liczba wykonanych cytologii ogółem: 322
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 1173
  - w tym - liczba przyjętych dzieci: 299
9. Liczba porad w gabinecie protetyki stomatologicznej: 662

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY

mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
lek med. Katarzyna Wierzbicka-Łagielko

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>89.040,21</b>	<b>100.893,06</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>89.040,21</b>	<b>100.893,06</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>89.040,21</b>	<b>100.893,06</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	76.683,66	87.186,51
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	12.356,55	13.706,55
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>173.934,01</b>	<b>170.780,43</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>166.812,41</b>	<b>165.911,52</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>166.812,41</b>	<b>165.911,52</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	166.812,41	165.911,52
	(-1)	do 12 miesięcy	166.812,41	165.911,52
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7.121,60</b>	<b>4.868,91</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7.121,60</b>	<b>4.868,91</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENICY

*[Podpis]*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
*[Podpis]*  
lek med. Katarzyna Wąsowska-Lagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.121,60	4.868,91
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.121,60	4.868,91
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>262.974,22</b>	<b>271.673,49</b>

KSIEGOWA

DRUK: 2017-02-09 SAGE Symfonia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy

mgr Iwona Waszk

KIEROWNIK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
lek. med. Katarzyna Wójcik

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>185.552,91</b>	<b>194.744,72</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>194.744,72</b>	<b>118.782,49</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-9.191,81</b>	<b>75.962,23</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>77.421,31</b>	<b>76.928,77</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>77.421,31</b>	<b>76.928,77</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>77.421,31</b>	<b>76.928,77</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>39.064,69</b>	<b>76.808,62</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>39.064,69</b>	<b>76.808,62</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>38.356,62</b>	<b>120,00</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>262.974,22</b>	<b>271.673,49</b>

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENICY

mgr Iwona Wasilk

KIEROWNIK

lek med Katarzyna...

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.962.707,84	1.838.741,19
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.962.707,84	1.838.741,19
	1	Sprzedanych NFZ	1.903.736,84	1.791.936,19
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.155,00	1.629,00
	3	Pozostałych	57.816,00	45.176,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.971.881,39	1.762.814,93
	I	Amortyzacja	27.067,52	19.634,75
-	II	Zużycie materiałów i energii	128.440,53	115.831,31
	1	Zużycie materiałów	115.336,95	103.907,98
	a)	Leków	38.576,25	33.523,80
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerozowego	19.960,23	21.827,29
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	29.145,24	26.357,33
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	27.655,23	22.199,56
	2	Zużycie energii	13.103,58	11.923,33
	a)	Elektrycznej	13.103,58	11.923,33
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	764.932,83	625.739,84
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	331,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	656.183,47	523.079,85
	4	Pozostałe usługi	108.749,36	102.328,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.445,30	1.604,30
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	889.985,10	864.794,07
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	762.567,10	736.864,07
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	127.418,00	127.930,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.010,11	135.210,66
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9.173,55	75.926,26
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9.173,55	75.926,26
-	G	Przychody finansowe	46,94	43,82
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	46,94	43,82
-	H	Koszty finansowe	65,20	7,85
	I	Odsetki, w tym:	65,20	7,85
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9.191,81	75.962,23
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-9.191,81	75.962,23
	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)	-9.191,81	75.962,23