

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

2017-03-27
 2234
 jednostka obliczeniowa

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	30 606,30	25 629,34	A	Kapitał (fundusz) własny	305 014,08	346 565,03
I	Wartości niematerialne i prawne	1 222,59	855,87	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 222,59	855,87	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	252 024,32	305 014,08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 383,71	24 773,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	29 383,71	24 773,47				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	52 989,76	41 550,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29 383,71	24 773,47	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 608,40	70 616,96
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	62 608,40	70 616,96
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	62 608,40	70 616,96
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	337.016,18	391.552,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 351,55	16 294,81
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	15 351,55	16 294,81
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	118.112,99	131.514,46	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 285,21	49 346,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	250,84	4 369,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	720,80	605,37
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	118 112,99	131 514,46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	118 112,99	131 514,46		– długoterminowe		
	-- do 12 miesięcy	118 112,99	131 514,46		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	217 928,87	258 801,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 928,87	258 801,09				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	217 928,87	258 801,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	217 928,87	258 801,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	974,32	1 237,10				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	367 622,48	417 181,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	367 622,48	417 181,99

BIZNES

BIURO PODATKOWE
mgr Ewa Ślawik

42-200 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 9-0

tel. 34 368 34 78, tel. 34 324 73 41

NIP 78-203 60-93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Ślawik

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów

1.03.2017. lek. Jarosław Pojda
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: 21

Województwo
 w Janowie
 2017-03-27
 Nr 2234/2017

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 529 336,02	1 596 492,25
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 529 336,02	1 596 492,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 480 509,81	1 549 404,39
I	Amortyzacja	16 559,28	7 055,41
II	Zużycie materiałów i energii	71 194,47	70 991,51
III	Usługi obce	221 481,54	256 768,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 073,00	2 535,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	998 301,96	1 040 093,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 478,79	171 251,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 420,77	707,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	48 826,21	47 087,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 502,31	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 502,31	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,00	6 090,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3,00	6 090,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	50 325,52	40 997,86
G	Przychody finansowe	2 664,24	586,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	564,24	586,84
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 100,00	
H	Koszty finansowe	0,00	33,75
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		33,75
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	52 989,76	41 550,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	52 989,76	41 550,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	52 989,76	41 550,95

BIZNES

BIURO PODATKOWE

mgr Ewa Sawicki

42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8
 tel. 34 368 34 78, tel. 34 324 73 41
 NIP 571 00 10 24

DR. GŁÓWNY KSIĘGOWY

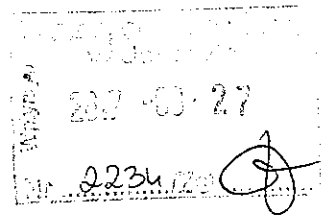
mgr Tomasz Sławek

SPZOZ Zespołu Osrodków Zdrowia
 gminy Janów
 Dyrektor
 mgr Tomasz Pojda

1.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA



W sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2016 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów ul. Leśna 3 działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 31.01.2000 r.-(z późniejszymi zmianami).

Uchwała Nr 3/00 i zatwierdzony przez Radę Gminy w Janowie Uchwałą Nr 114/XIX/00 z dnia 31.01.2000 r., zarejestrowany 21.03.2003 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydz.Gospodarczy.

SP ZOZ Gminy Janów prowadzi przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Rodzinna w Janowie.

Przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zabiegi pielęgniarские i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, rehabilitacja lecznicza.

Podlegają mu: Ośrodek zdrowia w Janowie, Bystrzanowicach i Żurawiu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. i składa się z:

1. Bilansu
2. Rachunku zysku i strat
3. Informacji dodatkowej z załącznikiem

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 417.181,99.

1. Aktywa bilansu

1) Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wynoszą 855,87

Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy wynosi 24.773,47

2) Aktywa obrotowe

Ogółem aktywa obrotowe na dzień bilansowy wynoszą 391.552,65 zł

w tym:

- należności krótkoterminowe 131.514,46 zł
- środki pieniężne w kasie i na r-kach bankowych 258.801,09 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazują wartość 1.237,10 zł

2. Pasywa bilansu

1) Kapitał własny

Ogółem kapitał własny na dzień bilansowy wynosi 346.565,03 zł

w tym:

- kapitał zapasowy wynosi 305.014,08
- zysk netto za 2016 rok wynosi 41.550,95 zł

2) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Ogółem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 70.616,96 zł

w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe 70.616,96,00 zł

3. Rachunek wyników za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazał zysk na kwotę 41.550,95 zł.

Przychody z tytułu działalności za 2016 rok wyniosły 1.596.492,25 zł

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek za 2016 rok wyniosły 586,84 zł

Koszty z tytułu działalności za 2016 rok wyniosły 1.549.404,39 zł

w tym:

- amortyzacja 7.055,41 zł
- zużycie materiałów i energii 70.991,51 zł
- usługi obce 256.768,73 zł
- podatki i opłaty 2.535,83 zł
- wynagrodzenie w roku 2016 stanowi kwotę: 1.040.093,94 zł obejmującą wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, premie regulaminowe uznaniowe, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty oraz wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 171.251,82 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 707,15 zł

Pozostałe koszty operacyjne 6.090,00 zł

Koszty finansowe 33,75 zł

Na dzień bilansowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 20 osób.

Naliczony i potrącony podatek od osób fizycznych za 2016 r. został odprowadzony w kwocie: 95.094,00.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono i zatwierdzono w dniu 10.04.2017r. przez Radę Społeczną w składzie:

przewodnicząca: Pan/i

Joanna Seigaj

członkowie:

Stefan Stumak

Bielias Wanda

Stefan Rataj

Ewa Piekarska

Stabosz Artur

Bilans zamknięcia za rok 2016 został wprowadzony jako bilans otwarcia na 01.01.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Sławik

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Jarów

lek. Jarosław Pojda

BIZNES

BIURO FUNKCJONALNE
mgr Ewa Sławik

42-200 Częstochowa, M. Filomatów 4/0

tel. 34 368 34 78 tel. 34 324 73 41

NIP 572 05-60-93