

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Treść	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata netto)	-861 221,16	-1 507 768,56
II. Korekty razem	1 385 375,45	-882 216,87
1. Amortyzacja	2 180 018,91	2 250 207,28
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 984,32	99 214,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	836,16	3 161,48
5. Zmiana stanu rezerw	-59 298,00	76 022,00
6. Zmiana stanu zapasów	-87 627,61	-37 019,86
7. Zmiana stanu należności	1 292 731,84	-714 836,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-963 620,95	-1 641 926,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-334 881,68	-917 039,18
10. Inne korekty	-790 767,54	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	524 154,29	-2 389 985,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 117,20	0,00
1. Zbycie wartości niemateriali. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 117,20	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 369 491,76	-367 111,20
1. Nabycie wartości niemateriali. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 369 491,76	-367 111,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 368 374,56	-367 111,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	2 761 000,02	3 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 498 500,00	3 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	262 500,02	0,00
Wydatki	1 784 064,26	-1 199 026,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 636 079,94	-1 000 080,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	-99 732,60
8. Odsetki	147 984,32	-99 214,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	976 935,76	2 300 973,25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	132 715,49	-456 123,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	132 715,49	-456 123,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	562 306,31	1 018 429,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu	695 021,80	562 306,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 985,68	11 510,24

Sporządzono Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2016r

Główny Księgowy

B. Wolan
mgr Beata Wolan

/nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej/

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu

J. Nowak
mgr Janusz Nowak

/nazwisko i imię podpis kierownika jednostki/

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

(metoda pośrednia)

	31.12.2014	31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 420 042,38	19 121 506,28
- korekty błędów podstawowych	790 767,54	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 420 042,38	19 121 506,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 036 953,00	32 036 953,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji) z tyt.przek.bilansu		
- dotacje, otrzymane środki trwałe		
b) zmniejszenie zgodnie z ustawą z dn.14.06.2012.o zmianie ustawy o działalności leczniczej art.8 (Dz.U. poz.742 z 2012)		
- amortyzacja, grunty		
- przekazane nieruchomości		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 036 953,00	32 036 953,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- przekazane środki trwałe		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 616 910,62	-12 915 446,72
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks.na kapitał zakładu		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 616 910,62	12 915 446,72
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 616 910,62	12 915 446,72
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks.na kapitał zakładu		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 616 910,62	12 915 446,72
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 507 768,56	-861 221,16
8. Wynik netto		
a) zysk netto	1 507 768,56	861 221,16
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 912 273,82	18 260 285,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 912 273,82	18 260 285,12

Sporządzono: Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016

data
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki i Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyślu

mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015r.

(wariant porównawczy)

	31.12.2014	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 100 335,06	39 410 383,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 244 204,82	39 433 984,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-143 869,76	-23 601,82
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	39 383 884,71	41 036 922,28
I. Amortyzacja	2 250 207,28	2 180 018,91
II. Zużycie materiałów i energii	7 484 256,66	7 606 097,40
III. Usługi obce	13 475 320,30	14 270 918,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	57 760,00	58 377,56
V. Wynagrodzenia	13 085 738,46	13 754 432,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 654 273,78	2 828 096,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	376 328,23	338 981,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 283 549,65	-1 626 539,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 461 028,92	1 639 861,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 565,80	0,00
II. Dotacje	1 055 983,15	757 340,20
III. Inne przychody operacyjne	399 479,97	882 520,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	517 480,19	642 059,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	492 085,28	836,16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 394,91	548 802,68
III. Inne koszty operacyjne	0,00	92 420,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 340 000,92	-628 737,35
G. Przychody finansowe	146 935,35	73 068,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	146 935,35	73 068,30
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	312 464,99	295 921,11
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	312 464,99	295 921,11
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 505 530,56	-851 590,16
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 (+/-J)	-1 505 530,56	-851 590,16
L. Podatek dochodowy	2 238,00	9 631,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 507 768,56	-861 221,16

Sporządzono: Nowy Tomysl, dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
B. Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016

DYREKTOR
data
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-370 Nowy Tomysł, ul. Poznańska 30
tel./06 1/44 27 300, fax 44 22 152
REGON 439420004 NIP 788-17-50-689

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

(wersja pełna)

	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe		26 835 600,39	27 701 247,29	A. Kapitał (fundusz) własny	19 912 273,82	18 260 285,12
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	278 949,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 036 953,00	32 036 953,00
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		0,00	278 949,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		26 835 600,39	27 422 298,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe		26 342 573,11	26 948 732,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 616 910,62	-12 915 446,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		103 259,50	103 259,50	VIII. Zysk (strata) netto	-1 507 768,56	-861 221,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		23 067 305,16	22 352 527,24			
d) środki transportu		1 288 563,14	1 106 506,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 975 379,56	15 337 663,60
e) inne środki trwałe		405 087,70	600 436,21	I. Rezerwy na zobowiązania	1 414 968,00	1 355 670,00
2. Środki trwałe w budowie		1 478 357,61	2 786 003,32	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 414 968,00	1 355 670,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		493 027,28	473 565,22	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 024 941,00	1 133 950,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowa	390 027,00	221 720,00
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe	2 574 799,49	2 890 621,59
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	2 574 799,49	2 890 621,59
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 500 000,04	2 618 500,18
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe	74 799,45	272 121,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 772 020,41	8 033 124,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe		7 052 052,99	5 896 701,43	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy		707 645,87	795 273,48	b) inne		
1. Materiały		707 645,87	795 273,48	2. Wobec pozostałych jednostek	6 758 135,17	8 022 369,15
2. Polprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki	1 416 579,96	2 169 999,88
3. Produkty gotowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 118 685,56	2 390 357,03
II. Należności krótkoterminowe		5 343 884,62	4 051 152,78	- do 12 miesięcy	3 118 685,56	2 390 357,03
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe	654 217,50	805 403,29
- powyżej 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 095 785,67	1 144 514,18
b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń	472 866,48	1 512 094,77
2. Należności od pozostałych jednostek		5 343 884,62	4 051 152,78	i) inne	13 885,24	10 755,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 784 147,97	3 808 630,91	3. Fundusze specjalne	3 213 591,66	3 058 247,18
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy	3 213 591,66	3 058 247,18
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 433 165,65	2 570 000,80
b) inne				- długoterminowe	780 426,01	488 246,38
3. Zaliczki na dostawy				- krótkoterminowe		
4. Zaliczki na dostawy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Zaliczki na dostawy				1. Ujemna wartość firmy		
III. Inwestycje krótkoterminowe		562 306,31	695 021,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		562 306,31	695 021,80	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje				Pasywa razem	33 887 653,38	33 597 948,72
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00			
- udziały lub akcje						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		562 306,31	695 021,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		562 306,31	695 021,80			
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438 216,19	355 253,37			
Aktywa razem		33 887 653,38	33 597 948,72			

Sporządzono: Nowy Tomysł dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016
data
CYFROTEKSTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu

mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)