

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
mienia doktora Kazimierza Hologu  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel./061/44 27 300, fax 44 22 152  
REGON 639820004 NIP 788-17-80-889

(pieczęćka jednostki)

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(wersja pełna)

	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>27 701 247,29</b>	<b>26 718 206,11</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 260 285,12</b>	<b>16 837 305,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>278 949,27</b>	<b>411 466,00</b>	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>32 036 953,00</b>	<b>32 036 953,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		278 949,27	411 466,00	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>27 422 298,02</b>	<b>26 306 740,11</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe		<b>26 948 732,80</b>	<b>25 704 870,27</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>-12 915 446,72</b>	<b>-13 776 667,88</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		103 259,50	103 259,50	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-861 221,16</b>	<b>-1 422 979,59</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		22 352 527,24	21 610 079,15	<b>VII. Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 106 506,53	911 212,44	ujemna)		
d) środki transportu		600 436,21	460 532,18	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 337 663,60</b>	<b>15 027 074,43</b>
e) inne środki trwałe		2 786 003,32	2 619 787,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 355 670,00</b>	<b>1 229 951,00</b>
2. Środki trwałe w budowie		473 565,22	601 869,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 355 670,00	1 229 951,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 133 950,00	1 008 589,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	221 720,00	221 362,00
1. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 890 621,59</b>	<b>2 720 893,60</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek	2 890 621,59	2 720 893,60
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki	2 618 500,18	2 711 272,90
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>5 896 701,43</b>	<b>5 146 173,85</b>	- do 12 miesięcy	2 390 357,03	3 153 648,95
<b>I. Zapasy</b>		<b>795 273,48</b>	<b>736 221,48</b>	- powyżej 12 miesięcy	2 390 357,03	3 153 648,95
1. Materiały		795 273,48	736 221,48	a) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku				b) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe				c) z tytułu podatków, dotacji, cel. ZUS i innych tytułów	805 403,29	803 996,61
4. Towary				d) z tytułu wynagrodzeń	1 144 514,18	1 292 740,72
5. Zaliczki na dostawy				e) inne	1 512 094,77	660 987,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>4 051 152,78</b>	<b>3 810 880,14</b>	2. Fundusze specjalne	10 755,68	3 849,35
1. Należności od pozostałych jednostek		4 051 152,78	3 810 880,14	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 058 247,18</b>	<b>3 885 626,64</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 808 630,91	3 741 439,29	1. Ujemna wartość firmy	3 058 247,18	3 885 626,64
- do 12 miesięcy		3 808 630,91	3 741 439,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 570 000,90	3 304 231,22
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	488 246,38	581 395,42
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ZUS i innych tytułów		234 301,67	62 816,80	- krótkoterminowe		
publicznoprawnych		8 220,20	6 624,05	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 890 621,59</b>	<b>2 720 893,60</b>
c) inne		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek	8 022 369,15	7 186 753,84
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 169 999,88	1 275 380,34
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>695 021,80</b>	<b>235 165,60</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		695 021,80	235 165,60	c) inne zobowiązania finansowe		
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	2 390 357,03	3 153 648,95
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki				a) zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				b) zobowiązania wekslowe		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		695 021,80	235 165,60	c) z tytułu podatków, dotacji, cel. ZUS i innych tytułów	805 403,29	803 996,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		695 021,80	235 165,60	d) z tytułu wynagrodzeń	1 144 514,18	1 292 740,72
- inne środki pieniężne				e) inne	1 512 094,77	660 987,22
- inne aktywa pieniężne				2. Fundusze specjalne	10 755,68	3 849,35
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 058 247,18</b>	<b>3 885 626,64</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>355 253,37</b>	<b>363 906,63</b>	1. Ujemna wartość firmy	3 058 247,18	3 885 626,64
<b>C. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 570 000,90	3 304 231,22
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	488 246,38	581 395,42
				- krótkoterminowe		
<b>Aktywa razem</b>		<b>33 597 948,72</b>	<b>31 864 379,96</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>33 597 948,72</b>	<b>31 864 379,96</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl dnia 31.03.2017

**Główny Księgowy**  
*mgr Beata Wołanin*

Wolain Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2017  
**DYREKTOR**  
Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologu  
w Nowym Tomyslu

*mgr Janusz Nowak*  
Nowak Janusz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.

(wariant porównawczy)

	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>39 410 383,11</b>	<b>41 188 762,42</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 433 984,93	41 054 390,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23 601,82	134 372,26
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>41 036 922,28</b>	<b>43 567 093,16</b>
I. Amortyzacja	2 180 018,91	2 261 414,42
II. Zużycie materiałów i energii	7 606 097,40	8 178 754,61
III. Usługi obce	14 270 918,05	14 769 516,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	58 377,56	57 548,76
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 754 432,38	14 866 713,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 828 096,63	3 087 544,51
– emerytalne	338 981,35	345 601,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-1 626 539,17</b>	<b>-2 378 330,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 639 861,19</b>	<b>1 210 729,10</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	134,13
II. Dotacje	757 340,20	519 990,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	882 520,99	690 604,69
IV. Inne przychody operacyjne	642 059,37	57 436,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>836,16</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	548 802,68	19 932,18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92 420,53	37 504,32
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-628 737,35</b>	<b>-1 225 038,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>73 068,30</b>	<b>17 791,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	73 068,30	17 791,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>295 921,11</b>	<b>213 657,88</b>
I. Odsetki	295 921,11	213 657,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-851 590,16</b>	<b>-1 420 904,59</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>9 631,00</b>	<b>2 075,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-861 221,16</b>	<b>-1 422 979,59</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl dnia 31.03.2017

Główny Księgowy  
*P. Wolanin*  
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2017

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

mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

(metoda pośrednia)

	31.12.2015	31.12.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
- korekty błędów podstawowych	19 121 506,28	18 260 285,12
- 790 767,54		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	19 121 506,28	18 260 285,12
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	32 036 953,00	32 036 953,00
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		
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
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		
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		
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- korekty błędów podstawowych	-12 915 446,72	-13 776 667,88
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) przekas na kapitał zakładu		
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>		
- korekty błędów podstawowych	12 915 446,72	13 776 667,88
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)	12 915 446,72	13 776 667,88
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) przekas na kapitał zakładu		
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>8. Wynik netto</b>		
a) zysk netto	861 221,16	1 422 979,59
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	18 260 285,12	16 837 305,53
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	18 260 285,12	16 837 305,53

Sporządzono: Nowy Tomyśl, dnia 31.03. 2017

Główny Księgowy  
**P. Beata Wolanin**  
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2017

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

mgr Janusz Nowak  
Nowak Janusz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Treść	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata netto)</b>	<b>-1 422 979,59</b>	<b>-861 221,16</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 163 169,01</b>	<b>1 385 375,45</b>
1. Amortyzacja	2 261 414,42	2 180 018,91
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	180 746,75	147 984,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	150 264,25	836,16
5. Zmiana stanu rezerw	-125 719,00	-59 298,00
6. Zmiana stanu zapasów	59 052,00	-87 627,61
7. Zmiana stanu należności	240 272,64	1 292 731,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 823,84	-963 620,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-646 685,89	-334 881,68
10. Inne korekty	0,00	-790 767,54
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>740 189,42</b>	<b>524 154,29</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>134,13</b>	<b>1 117,20</b>
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134,13	1 117,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 682 998,27</b>	<b>1 369 491,76</b>
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 682 998,27	1 369 491,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 682 864,14</b>	<b>-1 368 374,56</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>2 726 731,92</b>	<b>2 761 000,02</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 261 319,83	2 498 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	1 465 412,09	262 500,02
<b>Wydatki</b>	<b>2 243 913,40</b>	<b>1 784 064,26</b>
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	2 063 166,65	1 636 079,94
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	0,00
8. Odsetki	180 746,75	147 984,32
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>482 818,52</b>	<b>976 935,76</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-459 856,20</b>	<b>132 715,49</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-459 856,20</b>	<b>132 715,49</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>695 021,80</b>	<b>562 306,31</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>235 165,60</b>	<b>695 021,80</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 204,35	6 985,68

Sporządzono Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2017r

Główny Księgowy

*mgr Beata Wolanin*

/nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej/

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

*mgr Janusz Nowak*

/nazwisko i imię podpis kierownika jednostki/