

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2018

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zwany w dalszej części Zespołem, działa od roku 1997, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079161 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006091.

Siedzibą firmy jest Sucha Beskidzka

Organem założycielskim jest od 01.01.1999r. Powiat Suski.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

- 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół,
 - 2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
 - 3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez poradnie specjalistyczne,
 - 4) sprawowanie opieki długoterminowej i paliatywnej,
 - 5) realizowanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego,
 - 6) sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy
 - 7) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji
 - 8) udzielanie świadczeń w zakresie dializoterapii,
 - 9) udzielanie świadczeń diagnostycznych,
 - 10) prowadzenie działalności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,
 - 11) inne zadania wynikające z przepisów dotyczących obowiązków samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zlecone przez organa administracji państwowej, samorządowej, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje zlecające takie zadania,
 - 12) prowadzenie działalności gospodarczej,
 - 13) realizowanie zadań związanych z obroną narodową,
 - 14) prowadzenie kształcenia osób przygotowujących się do wykonania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
2. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki.

W 2018 roku Zespół realizował projekty z udziałem środków europejskich:

1. Projekt pn., „Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych”.
Wartość projektu ogółem 7 537 000 zł. W 2018r. projekt zrealizowano na kwotę 4 863 930 zł

Źródła finansowania projektu w 2018r :

-środki europejskie	1 704 703 zł
-środki Powiatu i Gmin	242 342 zł
-środki własne (kredyt)	1 504 462 zł
-pożyczka z WFOŚ	1 412 423 zł

2. Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie Oddziałów Szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka –Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”

Wartość projektu ogółem: 13 478 000 zł .W 2018r.projekt zrealizowano na kwotę 1 995 160 zł

Źródła finansowania projektu w 2018r.:

-środki europejskie	971 822 zł
-środki własne	1 023 338 zł

W 2018r rozpoczęto również realizację projektu pn. „ Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” o wartości 3 900 000 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej posiada:

- Certyfikat akredytacyjny od 14 listopada 2000 roku ,nadawany przez Ministra Zdrowia
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO9001:2015 od 30 października 2003,nadany przez Firmę Det Norske Veritas Business Assurance Poland
- Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 od 30 października 2003 roku, nadany przez Firmę Det Norske Veritas Business Assurance Poland
- Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” od 1996 roku, nadany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
- Certyfikat „Szpital bez bólu” od 27 kwietnia 2010 roku nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Uzyskane certyfikaty są obiektywnym potwierdzeniem spełnienia wymagań, ciągłego doskonalenia w obszarach działalności klinicznej, zarządzania i administracji, dla podnoszenia poziomu jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta.

4. Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Zespół stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

- 30%

- 50% w przypadku , gdy z faktury wynika ,że licencja jest na 24 miesiące

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne ustalane w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- budynki 2,5%
- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny 5%, 7%, 8,5%, 10%,12,5%,14%,18%,30%
- środki transportu 12,5%,14%,17%,20%
- inne środki trwałe 20%

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu łącznie z podatkiem VAT.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, a także gdy zalegają dłużej niż 6 miesięcy podlegają odpisom aktualizacyjnym . Zespół przyjął zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło"

c) Należności

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

d) Krótkoterminowe inwestycje (środki pieniężne) wykazuje się w wartości nominalnej.

e) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół tworzy rezerwy na pewne oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Utworzył rezerwę na świadczenia pracownicze, na część krótkoterminową przypadającą do wypłaty w 2019 r., oraz rezerwę krótkoterminową na ewentualne odszkodowanie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Zespół wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Lek. Marek Haber
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

/sprawozdanie podpisane elektronicznie/

Sucha Beskidzka dn.28.03.2019r.

.....
/podpis kierownika jednostki/

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	40 839 868,10	35 632 621,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 532,31	21 495,45
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 532,31	21 495,45
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 818 335,79	35 605 066,10
1.	Środki trwałe	33 731 773,63	35 293 126,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 230 214,20	1 245 399,83
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 190 525,38	25 952 754,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 227 006,31	1 579 783,46
	d) środki transportu	375 181,74	484 106,14
	e) inne środki trwałe	4 708 846,00	6 031 082,78
2.	Środki trwałe w budowie	7 086 562,16	311 939,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 059,59
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 059,59

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
B.	Aktywa obrotowe	17 908 618,34	16 253 575,08
I.	Zapasy	2 494 354,01	2 100 370,45
1.	Materiały	2 482 344,75	2 080 016,39
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	12 009,26	20 354,06
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	11 052 517,13	10 482 666,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 052 517,13	10 482 666,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 486 813,15	10 033 311,18
	- do 12 miesięcy	10 486 813,15	10 033 311,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 613,17	1 696,23
	c) inne	564 090,81	447 659,37
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 285 300,51	3 574 831,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 285 300,51	3 574 831,27
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 285 300,51	3 574 831,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 285 300,51	3 574 831,27
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 446,69	95 706,58
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	58 748 486,44	51 886 196,22

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 916 097,98	16 961 798,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 394 049,33	14 394 049,33
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	2 567 749,10	2 096 336,70
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje własne)	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-1 045 700,45	471 412,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 832 388,46	34 924 397,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 700 000,00	2 670 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 300 000,00	1 270 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	1 300 000,00	1 270 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 400 000,00	1 400 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 641 184,81	448 468,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 641 184,81	448 468,34
	a) kredyty i pożyczki	2 641 184,81	448 468,34
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 291 014,36	19 001 722,14
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	22 677 961,62	18 480 923,61
	a) kredyty i pożyczki	855 370,34	617 376,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 262 156,81	12 621 767,42
	- do 12 miesięcy	14 262 156,81	12 621 767,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 047 660,96	2 672 645,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 179 613,35	1 726 850,23

	i) inne	2 333 160,16	842 284,60
4.	Fundusze specjalne	613 052,74	520 798,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 200 189,29	12 804 207,31
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 200 189,29	12 804 207,31
	- długoterminowe	12 478 726,53	11 550 853,03
	- krótkoterminowe	1 721 462,76	1 253 354,28
	Pasywa razem	58 748 486,44	51 886 196,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 951 278,68	96 536 043,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 012 665,79	95 655 662,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	938 612,89	880 381,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 125 030,97	97 700 077,16
I.	Amortyzacja	3 707 596,85	3 607 001,74
II.	Zużycie materiałów i energii	24 742 771,54	22 274 884,73
III.	Usługi obce	35 574 409,53	31 510 795,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	321 781,84	336 427,55
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	36 167 818,62	32 012 454,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 574 484,08	6 857 174,85
	W tym emerytalne	3 344 722,84	2 899 964,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	432 563,00	541 793,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	603 605,51	559 544,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 173 752,29	-1 164 033,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 495 293,32	3 626 150,50
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 000,00
II.	Dotacje	1 915 385,48	1 074 429,22
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 498,04	46 433,39
IV.	Inne przychody operacyjne	3 542 409,80	2 501 287,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 081 033,80	1 551 724,55
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 037,25	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	189 120,20	53 995,57
III.	Inne koszty operacyjne	1 861 876,35	1 497 728,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-759 492,77	910 392,53
G.	Przychody finansowe	156 396,15	107 484,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	156 396,15	107 484,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	418 372,83	533 657,57
I.	Odsetki, w tym:	418 363,10	533 657,57
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	9,73	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-1 021 469,45	484 219,40
J.	Podatek dochodowy	24 231,00	12 807,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	-1 045 700,45	471 412,40

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-1 045 700,45	471 412,40
II	Korekty razem	8 277 728,45	6 026 714,32
1	Amortyzacja	3 707 596,85	3 607 001,74
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki od kredytów	56 338,01	61 794,26
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	30 000,00	1 563 285,00
6	Zmiana stanu zapasów	-393 983,56	-425 847,92
7	Zmiana stanu należności	-569 850,35	-861 804,06
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 051 336,88	298 186,21
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 421 301,46	1 903 155,79
10	Inne korekty	-25 010,84	-115 056,70
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 232 028,00	6 498 126,72
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	4 000,00
I	Wpływy	0,00	4 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 000,00
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) zbycie aktywów finansowych,	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	7 957 234,11	5 220 942,14
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 957 234,11	5 220 942,14
2	Darowizny środków trwałych	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)	-7 957 234,11	-5 216 942,14

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	2 189 389,36	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	2 031 741,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	157 648,36	0,00
II	Wydatki	753 714,01	703 002,98
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	Splaty kredytów i pożyczek	697 376,00	641 208,72
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	56 338,01	61 794,26
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 435 675,35	-703 002,98
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	710 469,24	578 181,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	710 469,24	578 181,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 574 831,27	2 996 649,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 285 300,51	3 574 831,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	84 775,98	111 750,81

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 961 798,43	16 490 386,03
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 961 798,43	16 490 386,03
###	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 394 049,33	14 394 049,33
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- otrzymane środki trwałe	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00
	- środki europejskiego funduszu regionalnego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Przezs.zgodnie z art..8 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 394 049,33	14 394 049,33
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 096 336,70	1 883 196,81
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	471 412,40	213 139,89
	a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku	471 412,40	213 139,89
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	471 412,40	213 139,89
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	-amortyzacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- umorzenie środków trwałych	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 567 749,10	2 096 336,70
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- trwała utrata wartości środków trwałych	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	utworzenie rezerwy na podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	471 412,40	213 139,89
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	471 412,40	213 139,89
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	471 412,40	213 139,89
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	471 412,40	213 139,89
	przeznaczenie na Fundusz Zakładu	471 412,40	213 139,89
	wyksiegowanie podatków pdop i nieruchomości	0,00	0,00
	wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
		0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprostowanie lat poprzednich (błąd podstawowy)	0,00	0,00
	utworzenie rezerwy na podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	pokrycie straty różnica za poprzednie lata	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8	Wynik netto	-1 045 700,45	471 412,40
	a) zysk netto		471 412,40
	b) strata netto	-1 045 700,45	
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 916 097,98	16 961 798,43
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2017			3 180 387,85				3 180 387,85
2	Zwiększenia	0,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00
a	zakup			14 391,00				14 391,00
b	przyjęcie z inwestycji			0,00				0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	spadek, darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	przemieszczenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	niedobory							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	3 194 778,85	0,00	0,00	0,00	3 194 778,85

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2017			3 158 892,40				3 158 892,40
2	Zwiększenia	0,00	0,00	14 354,14	0,00	0,00	0,00	14 354,14
a	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			14 354,14				14 354,14
b	przemieszczenia							0,00
c								0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f								0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	3 173 246,54	0,00	0,00	0,00	3 173 246,54
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
5	Stan na dzień 31.12.2017			3 158 892,40				3 158 892,40
a	Zwiększenia odpisów							0,00
b	Zmniejszenia odpisów							0,00
6	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	3 158 892,40	0,00	0,00	0,00	3 158 892,40
7	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	21 495,45	0,00	0,00	0,00	21 495,45
8	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	21 532,31	0,00	0,00	0,00	21 532,31

Nota nr 3							
Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa							
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017	1 245 399,83	41 174 792,74	7 255 027,82	1 762 007,60	27 506 506,78	78 943 734,77
2	Zwiększenia	0,00	345 608,59	1 307 022,95	0,00	697 059,54	2 349 691,08
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie z inwestycji	0,00	345 608,59	1 307 022,95	0,00	495 719,60	2 148 351,14
c	otrzymanie z darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	201 339,94	201 339,94
d	inne (przeksięgowanie z 011-04 na 011-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przejęcia z leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	aktualizacja wyceny śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	aktualizacja wyceny śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	15 185,63	63 684,00	547 282,63	0,00	355 595,00	981 747,26
a	likwidacja	0,00	63 684,00	547 282,63	0,00	355 595,00	966 561,63
b	sprzedaż	15 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,63
c	inne (przeksięgowanie z 011-04 na 011-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przekazanie jako darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	aktualizacja wyceny śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	1 230 214,20	41 456 717,33	8 014 768,14	1 762 007,60	27 847 971,32	80 311 678,59

Nota nr 4							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017	0,00	15 222 038,54	5 675 244,36	1 277 901,46	21 475 424,00	43 650 608,36
2	Zwiększenia	0,00	1 091 279,57	646 320,69	108 924,40	2 019 296,32	3 865 820,98
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	1 091 279,57	473 742,42	108 924,40	2 019 296,32	3 693 242,71
b	aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	inne /przyjęcie solary/	0,00	0,00	172 578,27	0,00		172 578,27
d							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	47 126,16	533 803,22	0,00	355 595,00	936 524,38
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych	0,00	47 126,16	533 803,22	0,00	355 595,00	936 524,38
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c	umorzenie śr. trwałych darowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00	0,00			0,00
f	umorzenie środków trwałych straconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Nota PK inne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
h		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	16 266 191,95	5 787 761,83	1 386 825,86	23 139 125,32	46 579 904,96
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						0,00
6	Stan na dzień 31.12.2017						0,00
a	Zwiększenia odpisów						0,00
b	Zmniejszenia odpisów						0,00
7	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość netto na początek okresu	1 245 399,83	25 952 754,20	1 579 783,46	484 106,14	6 031 082,78	35 293 126,41
9	Wartość netto na koniec okresu	1 230 214,20	25 190 525,38	2 227 006,31	375 181,74	4 708 846,00	33 731 773,63

Nota nr 5		
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie		
Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na dzień 31.12.2017	311 939,69
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	7 942 843,11
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	1 094 260,41
b	Zadania inwestycyjne budynki i budowie	6 781 687,15
c	Pozostałe (ogród,system informatyczny)	66 895,55
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	1 168 220,64
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe + dźwig	711 042,13
b	Budynki i budowie	408 450,01
c	Modernizacja dróg wewnętrznych i tarasu	48 728,50
d	Pozostałe	
e		
4	Stan na dzień 31.12.2018	7 086 562,16

Nota nr 6			
<i>Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa)</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	Środki trwałe własne	80 311 678,59	78 943 734,77
2	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach	0,00	0,00
3	Środki trw. używane na podst. najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach		
RAZEM		80 311 678,59	78 943 734,77

Nota nr 7									
Zapasy składników majątku obrotowego									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2018				Stan na dzień 31.12.2017			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	2 500 204,85	0,00	17 860,10	2 482 344,75	2 093 303,35	13 286,96	2 080 016,39
a	surowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe materiały	0,00	2 500 204,85	0,00	17 860,10	2 482 344,75	2 093 303,35	13 286,96	2 080 016,39
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	19 786,11	0,00	7 776,85	12 009,26	31 685,29	11 331,23	20 354,06
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	2 519 990,96	0,00	25 636,95	2 494 354,01	2 124 988,64	24 618,19	2 100 370,45

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania							
Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1	Materiały	2 491 274,80	1 891,50	1 989,30	5 049,25	2 500 204,85	17 860,10
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3	Produkty gotowe					0,00	
4	Towary	18 611,79	634,87	539,45	0,00	19 786,11	7 776,85

Nota nr 8							
Należności							
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018			Stan na dzień 31.12.2017		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności długoterminowe ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe ogółem:		11 652 484,73	599 967,60	11 052 517,13	10 710 901,40	228 234,62	10 482 666,78
1	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek:	11 652 484,73	599 967,60	11 052 517,13	10 710 901,40	228 234,62	10 482 666,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 086 780,75	599 967,60	10 486 813,15	10 710 901,40	228 234,62	10 482 666,78
	- do 12 miesięcy	11 086 780,75	599 967,60	10 486 813,15	10 710 901,40	228 234,62	10 482 666,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 613,17	0,00	1 613,17		0,00	0,00
c)	inne	564 090,81	0,00	564 090,81		0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9											
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności (wg tytułów należności)											
Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek <u>POWIĄZANYCH</u>			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u>					Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		inne		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne	dochodz. na drodze sądowej	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na dzień 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 234,62	0,00	0,00	0,00	228 234,62
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 230,20	0,00	0,00	0,00	420 230,20
a	dokonanie odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 230,20	0,00	0,00	0,00	420 230,20
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 497,22	0,00	0,00	0,00	48 497,22
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 497,22	0,00	0,00	0,00	48 497,22
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 967,60	0,00	0,00	0,00	599 967,60

Nota nr 10							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018			Stan na dzień 31.12.2017		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
I.	Inwestycje krótkoterminowe	4 285 300,51	0,00	4 285 300,51	3 574 831,27	0,00	3 574 831,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 285 300,51	0,00	4 285 300,51	3 574 831,27	0,00	3 574 831,27
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00		0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 285 300,51	0,00	4 285 300,51	3 574 831,27	0,00	3 574 831,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 285 300,51	0,00	4 285 300,51	3 574 831,27	0,00	3 574 831,27
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 11		
<i>Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy</i>		
Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zwiększenie Funduszu Zakładu	
2	Wypłata dywidendy	0,00
3	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy	0,00
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
5	Pozostałe odpisy - darowizny	0,00
6	Pokrycie straty z funduszu Zakładu	-1 045 700,45
7	Zysk netto	-1 045 700,45

Nota nr 12							
Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty							
Lp.		Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017	0,00	448 468,34	0,00	0,00	0,00	448 468,34
2	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	2 641 184,81	0,00	0,00	0,00	2 641 184,81
	w tym:						
	2020	0,00	562 354,68	0,00	0,00	0,00	562 354,68
	2021	0,00	562 354,68	0,00	0,00	0,00	562 354,68
	2022	0,00	562 354,68	0,00	0,00	0,00	562 354,68
	2023-2027	0,00	954 120,77	0,00	0,00	0,00	954 120,77

Nota nr 13							
Zmiany w stanie rezerw							
Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na dzień 31.12.2017		0,00	1 270 000,00	0,00	1 400 000,00	2 670 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	2 700 000,00
	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw			1 300 000,00		1 400 000,00	2 700 000,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 400 000,00	2 670 000,00
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
b	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
c	wykorzystanie rezerw			1 270 000,00		1 400 000,00	
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
e	zmniejszenie z błędu podstawowego						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	2 700 000,00

Nota nr 14									
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej									
Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura wiekowa					
				Nieprzetermino- wane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	18 480 923,61	22 677 961,62	16 824 446,85	5 157 748,94	601 552,55	23 704,97	70 508,31	0,00
2.1	kredyty i pożyczki	617 376,00	855 370,34	855 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	12 621 767,42	14 262 156,81	8 408 642,04	5 157 748,94	601 552,55	23 704,97	70 508,31	0,00
a.	do 12 miesięcy	12 621 767,42	14 262 156,81	8 408 642,04	5 157 748,94	601 552,55	23 704,97	70 508,31	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 672 645,36	3 047 660,96	3 047 660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	z tytułu wynagrodzeń	1 726 850,23	2 179 613,35	2 179 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	inne	842 284,60	2 333 160,16	2 333 160,16			0,00	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	520 798,53	613 052,74	613 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	19 001 722,14	23 291 014,36	17 437 499,59	5 157 748,94	601 552,55	23 704,97	70 508,31	0,00

Nota nr 15			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 059,59
a	ISO Akredytacje	0,00	6 059,59
	RAZEM	0,00	6 059,59

Nota nr 16			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	Ubezpieczenia majątkowe	35 185,47	44 474,82
2	Akredytacja ISO i inne	29 862,06	38 342,98
3	Wydawnictwo Beck Portal	6 059,59	12 615,00
4	Prenumerata	5 339,57	273,78
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
RAZEM		76 446,69	95 706,58

Nota nr 17				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na dzień 31.12.2017
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe:		14 200 189,29		12 804 207,31
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe		12 478 726,53		11 550 853,03
1	Dotacje unijne	6 641 331,52		5 946 750,77
2	Dotacje krajowe	2 722 525,88		4 630 141,61
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry	0,00		0,00
4	Darowizny	1 915 596,44		973 960,65
5	Inne rezerwy	1 199 272,69		0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe		1 721 462,76		1 253 354,28
1	Dotacje unijne	1 319 966,76		645 578,00
2	Dotacje krajowe	107 702,94		436 579,10
3	Darowizny	293 793,06		171 197,18
4	Świadczenia emerytalne i inne rezerwy	0,00		0,00
RAZEM		14 200 189,29	0,00	12 804 207,31

Nota nr 18				
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2017
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	0,00		0,00
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00		0,00
c				
d				
e				
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	1 300 000,00		1 270 000,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	470 000,00		335 000,00
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	830 000,00		935 000,00
c				
d				
e				
f				
	RAZEM	1 300 000,00		1 270 000,00

Nota nr 19			
Zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki			
Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Wobec pozostałych jednostek		
1	Kredyt Getin Bank (cesja przelewu wierzytelności z umowy NFZ, weksel <i>in blanco</i> , akt notarialny		4 000 000,00
2	Kredyt Getin Bank (cesja przelewu wierzytelności z umowy NFZ, weksel <i>in blanco</i> ,		6 000 000,00
3	Pożyczka WFOŚ (zastaw na sprzęcie, akt notarialny, cesja na kontrakcie	1 000 000,00	1 042 000,00
4	Pożyczka WFOŚ (cesja na kontrakcie ,weksel <i>in blanco</i>)		2 000 000,00
	RAZEM	1 000 000,00	13 042 000,00

Nota nr 20							
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)							
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018			01.01.-31.12.2017		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
1	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	102 427 384,12	117 465,20	102 544 849,32	94 499 954,30	0,00	94 499 954,30
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	98 278 857,32	0,00	98 278 857,32	90 450 204,76	0,00	90 450 204,76
b	Powiat Sucha Beskidzka	950 430,10	0,00	950 430,10	898 550,88	0,00	898 550,88
c	Pozostałe	3 131 913,13	117 465,20	3 249 378,33	3 073 700,26	0,00	3 073 700,26
d	Pacjenci	66 183,57	0,00	66 183,57	77 498,40	0,00	77 498,40
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	938 612,89	0,00	938 612,89	880 381,39	0,00	880 381,39
a	Sklep zielarski	476 247,23	0,00	476 247,23	459 543,60	0,00	459 543,60
b	Stołówka	425 474,68	0,00	425 474,68	394 332,93	0,00	394 332,93
c	Materiały	36 890,98	0,00	36 890,98	26 504,86	0,00	26 504,86
d				0,00			0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	1 467 816,47	0,00	1 467 816,47	1 155 708,05	0,00	1 155 708,05
a	Usługi niemedyczne	1 467 816,47	0,00	1 467 816,47	1 155 708,05	0,00	1 155 708,05
b	Pozostałe		0,00	0,00		0,00	0,00
c				0,00			0,00
d				0,00			0,00
RAZEM		104 833 813,48	117 465,20	104 951 278,68	96 536 043,74	0,00	96 536 043,74

Nota nr 21				
Koszty w układzie rodzajowym				
Lp.	Treść	01.01.-31.12.2018	w tym: n.k.u.p.	01.01.-31.12.2017
A	Koszty według rodzajów	x	x	x
1	Amortyzacja	3 707 596,85	1 918 762,85	3 607 001,74
2	Zużycie materiałów i energii	24 742 771,54		22 274 884,73
3	Usługi obce:	35 574 409,53	0,00	31 510 795,70
a	transportowe,	1 482 151,20	0,00	1 391 923,49
b	remontowe	196 520,99	0,00	143 500,36
c	czynsze i opłaty dzierżawne	214 756,97	0,00	220 402,35
d	pozostałe	33 680 980,37	0,00	29 754 969,50
4	Podatki i opłaty	321 781,84	9 712,00	336 427,55
5	Wynagrodzenia	36 167 818,62	265 592,05	32 012 454,05
6	Ubezpie. Społ. i inne świadczenia (-przełom roku)	7 574 484,08	636 164,37	6 857 174,85
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	1 036 168,51	3 200,00	541 793,61
a	ubezpieczenia	398 076,36		465 987,07
b	koszty reprezentacji	3 200,00	3 200,00	3 360,00
c	podróże służbowe	26 886,64		40 837,77
d	pozostałe koszty	4 400,00		31 608,77
e	NFZ nadwykonania za 2017r.	603 605,51		0,00
8	RAZEM koszty wg rodzajów	109 125 030,97	2 833 431,27	97 140 532,23
B	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			559 544,93
C				
D	Zmiana stanu produktów +/-	0,00	x	0,00
a	produkty gotowe		x	
b	produkcja niezakończona		x	
c	rozliczenia międzyokresowe kosztów		x	

Nota nr 22				
Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Treść	01.01.-31.12.2018	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01.-31.12.2017
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	4 000,00
1	Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	4 000,00
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 000,00
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny	0,00	0,00	0,00
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny	0,00	0,00	0,00
4	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	DOTACJE	1 915 385,48	0,00	1 074 429,22
	Staże i rezydenci	1 395 104,84		898 592,22
	Inne	520 280,64		175 837,00
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 579 907,84	1 002 977,58	2 547 721,28
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	155 007,48	0,00	93 843,47
2	Umorzone zobowiązania.-podatek od nieruchomości UM Sucha Beskidzka)	52 632,00	52 632,00	52 623,00
3	Wyegzekwowane odpisane należności	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	176 956,21	0,00	211 527,63
5	Rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
6	Sprostowanie rozliczeń międzyokresowych z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
7	Rowiązanie rezerwy na materiały	4 356,91	4 356,91	1 627,19
8	Różnice inwentaryzacyjne	31,05		20 293,88
9	Rozwiązanie rezerw na należności	33 141,19	33 141,19	44 806,20
10	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku	0,00	0,00	0,00
11	Nadwykonania kontraktu z NFZ w 2018 r.księgowane na koncie 700-01		912 847,48	
12	NFZ (lata ubiegłe)	2 003,39		318,29
13	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	0,00	0,00	0,00
14	Odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych ze środków europejskich tzw.płatności	1 694 644,25		1 929 955,92
15	Odliczenie z tytułu wydatków na zakup kas fiskalnych	0,00	0,00	0,00
16	inne (np.surowce wtórne ,noty wewnętrzne ,rozwiązanie rezerwy)	1 461 135,36	0,00	192 725,70
	RAZEM	5 495 293,32	1 002 977,58	3 626 150,50

Nota nr 23				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018	w tym: n.k.u.p.	01.01.-31.12.2017
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny	0,00		0,00
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny	0,00		0,00
4	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	89 860,30	89 860,30	39 857,00
a	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa	0,00		
b	utrata wartości zapasów	0,00	0,00	0,00
c	utrata wartości należności	89 860,30	89 860,30	39 857,00
				0,00
				0,00
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	1 991 173,50	101 397,08	1 511 867,55
1	Odpisane należności przedawnione, umorzono i nieściągalne	67,18	67,18	82,09
2	Rezerwa na należności NFZ	330 369,90	0,00	0,00
3	Niezawinione niedobory	5 132,73	0,00	0,47
4	Noty obciążeniowe z NFZ za nienależne świadczenia dotyczące lat ubiegłych	4 838,26	0,00	9 661,00
5	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	99 259,90	99 259,90	14 114,00
6	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	2 070,00	2 070,00	21 731,56
7	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
8	Naprawy powypadkowe	0,00	0,00	750,00
9	Kasacje leków przeterminowanych i stołówki i inne	633,12	0,00	2 891,60
10	Pozostałe koszty operacyjne	148 802,41	0,00	62 636,83
	RAZEM	2 081 033,80	191 257,38	1 551 724,55

Nota nr 24				
Przychody finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01.-31.12.2017
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0,00	0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych			
II.	ODSETKI	156 396,15	119 401,96	107 484,44
	w tym od jednostek powiązanych			
1	Odsetki od zobowiązań umorzone wyksięg.	116 323,64	116 323,64	92 009,14
a	zapłacone	116 323,64	116 323,64	92 009,14
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	36 994,19	0,00	13 577,40
a	zapłacone	36 994,19	0,00	13 577,40
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki od należności od odbiorców	3 078,32	3 078,32	1 897,90
a	zapłacone		0,00	
b	nie zapłacone	3 078,32	3 078,32	1 897,90
4				
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2	Zysk ze zbycia udziałów	0,00	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00
				0,00
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
V.	INNE	0,00	0,00	0,00
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
a	Przychody z tytułu różnic kursowych		0,00	
b	Koszty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek	0,00	0,00	0,00
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie pożyczki WFOŚ			
	RAZEM	156 396,15	119 401,96	107 484,44

Nota nr 25				
Koszty finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018	w tym: n.k.u.p.	01.01.-31.12.2017
I.	ODSETKI	418 363,10	218 699,49	533 657,57
	w tym dla jednostek powiązanych			
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	12 189,90	0,00	10 875,47
a	zapłacone WFOŚ	12 189,90	0,00	10 875,47
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od kredytów	44 148,11	0,00	50 918,79
a	zapłacone	44 148,11	0,00	50 918,79
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
3	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone	0,00	0,00	0,00
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	356 133,48	212 807,88	471 130,44
a	zapłacone	143 325,60		217 467,01
b	nie zapłacone	212 807,88	212 807,88	253 663,43
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	0,00	0,00	0,00
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych od kar i grzywien	5 891,61	5 891,61	732,87
8	Odsetki od wypłaconej trzynastki dla pracowników od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2	Strata na sprzedaży udziałów	0,00	0,00	0,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
				0,00
IV.	INNE	9,73	9,73	0,00
1	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	0,00		0,00
2	INNE	0,00		0,00
3	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)	0,00		0,00
4	Rezerwy na prawdopodobne straty związane z ponoszonym ryzykiem na operacjach finan.	0,00		0,00
5	Różnice kursowe	9,73	9,73	
	RAZEM	418 372,83	218 709,22	533 657,57

Nota nr 26			
<i>Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</i>			
Lp.	Tytuł	Poniesione nakłady w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1	Budynki i lokale modernizacja	6 840 013,11	11 984 000,00
2	Zakup środków trwałych	997 045,95	1 023 000,00
3	Pozostałe	105 784,05	0,00
	RAZEM	7 942 843,11	13 007 000,00

Nota nr 27		
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto		
Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk brutto	-1 021 469,45
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	3 243 397,87
1	Odpisy amortyzacyjne śr. trwałych i WNiP przewyższające limity określone przepisami art. 16a - 16m (art. 15 ust. 6)	0,00
2	amortyzacja gruntów prawa użytkowania wieczystego gruntów (art. 16c pkt.1)	0,00
3	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	0,00
4	różnica amortyzacji samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg w części przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu wg kursu średniego EURO NBP z dnia przekazania samochodu do używania (art. 16 ust. 1 pkt.4)	0,00
5	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt. 6)	0,00
6	straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
7	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym: na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust. 1 pkt 27)	0,00
8	darowizny i ofiary (art. 16 ust. 1 pkt 14)	0,00
9	koszty nadwykonań (2014r.,a 2015r.)	
10	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt.17)	0,00
11	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt. 18)	99 259,90
12	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust. 1 pkt. 19)	0,00
13	dotatkowa opłata produktowa (art. 16 ust. 1 pkt. 19a)	0,00
14	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	67,18
15	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)	5 891,61
16	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	0,00
17	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy (art.16 ust. 1 pkt. 25)	0,00
18	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust. 2a (art.16 ust. 1 pkt 26a)	0,00
19	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające ustalony limit (art.16 ust.1 pkt 37)	0,00
20	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust. 1 pkt. 38a)	0,00
		0

Lp.	Tytuł	Wartość
22	umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. Art.. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art. 16 ust. 1 pkt. 44)	0,00
23	podatek od towarów i usług VAT, (art.16 ust.1 pkt 46)	0,00
24	składki na ubezpieczenie samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg,w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 EURO wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy w wartości przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49)	0,00
25	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych (nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określoną ryczałtowo (art. 16 ust. 1 pkt 30 i pkt 51)	0,00
26	straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	0,00
27	nieodpłatnie przekazane środki trwałe	0,00
28	wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną powyżej ustawowego limitu	3 200,00
29	odpisy obniżające wartość rzeczowego majątku obrotowego oraz wycena bilansowa	0,00
30	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 13a)	0,00
31	odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy	0,00
32	wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	9 712,00
33	naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie) (art. 16 ust. 1 pkt 11)	212 807,88
34	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków,	0,00
35	nie wypłacone, a zaliczone w koszty wynagrodzenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należne z tyt. umowy zlecenia lub o dzieło (KUP po wypłacie) (art. 16 ust 1 pkt 57)	265 592,05
36	amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną,	0,00
37	nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki, z zastrzeżeniem pkt 40, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek	636 164,37
38	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego	89 860,30
39	wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców	0,00
40	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny (art. 16 ust. 1 pkt 39)	0,00
41	składki ubezpieczeniowe od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	0,00
42	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, w przypadku gdy wydatki te odliczono od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócono podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 48)	0,00
43	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust. 1 pkt 50)	0,00

Lp.	Tytuł	Wartość
44	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24 lub ze środków o których mowa w art. 33 ust 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16 ust. 1)	0,00
45	Faktury zakupu nie zapłacone po 30 i 60 dniach	
46	wydatki związane z nieruchomością w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2)	0,00
47	różnice kursowe z przewalutowania kredytów (art. 16 ust. 1 pkt. 10 lit. a)	9,73
48	amortyzacja śr. trwałych i WNIP nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie (podwyższenie) kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt 63, 64)	1 918 762,85
49	opłaty sądowe dotyczące zobowiązań jednostki	2 070,00
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 122 379,54
1	dywidendy krajowe otrzymane	0,00
2	rozwiązanie rezerw w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	37 498,10
3	Nawykonania kontraktu z NFZ	912 847,48
4	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art. 12 ust. 4 pkt 7)	0,00
5	zwrócone , umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa lub jedn. samorządu teryt. nie zaliczone do k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6)	52 632,00
6	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6a)	0,00
7	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 pkt. 4 ppkt 2)	3 078,32
8	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym: związanych z postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji (art.. 12 ust. pkt 8)	
9	umorzone odsetki od zobowiązań	116 323,64
10	dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. trwałych lub WNIP, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16-16m (art. 17 pkt 21)	
11	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jedn. samorządu teryt., z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (art. 17 pkt. 14)	0,00
12	kwoty otrzymane od agencji rządowych jeżeli agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów (art. 17 pkt 14b)	0,00
13	różnice kursowe	0,00
14	różnice inwentaryzacyjne	
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	1 282 354,16
1	zapłacone odsetki za zwłokę, naliczone w latach ubiegłych,	232 282,49

2	koszty utworzenia rezerw, (zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP) które stały się kosztem uzyskania przychodów w roku bieżącym	0,00
3	koszty nadwykonań	0,00
4	Koszty wynagrodzeń i ZUS	1 050 071,67
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	0,00
1	Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	0,00
2		0,00
3		0,00
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	3 091 053,17
1	otrzymane odsetki za zwłokę naliczone w latach ubiegłych	426,94
2	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	0,00
3	Przychody z nieodpłatnych świadczeń i dotacje na rozwój	3 090 626,23
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00
1	świadczenia nieodpłatne	
2	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo (należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	
3	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	0,00
4	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	0,00
5	przedpłaty z tytułu czynszów zapłacone	0,00
H	Dochód do opodatkowania	2 908 247,89
I	Inne zwiększenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	7 397,27
1	Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku (PFRON 2017r)	7 397,27
2	Zwolnienie z art. 17 ust.1 ustawy	2 788 125,38
3		
4		
5		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	127 519,78
K	Podatek dochodowy 19%	24 229
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)	0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	24 229

Nota nr 28			
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych (etaty)			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
1	Lekarze medycyny	43	50
2	Pozostały wyższy personel medyczny	31	26
3	Pielęgniarki i położne	300	296
4	Pozostały średni personel medyczny	120	116
5	Personel pomocniczy	7	7
6	Pracownicy obsługi i techniczni	61	63
7	Pracownicy administracyjno -biurowi	53	54
Zatrudnienie łączne		615	612

Nota nr 29				
<i>Kredyty i pożyczki</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2017
1	Kredyty i pożyczki długoterminowe	2 641 184,81	B II 3a	448 468,34
2	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	855 370,34	B III 3a	617 376,00
	Razem	3 496 555,15		1 065 844,34

1 Inne informacje

Wynagrodzenie biegłego KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. Tymienieckiego 25C/410 za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok wynosi 5 830,20 zł brutto.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans od str 1 do str 4**
- 3. rachunek zysków i strat od str 5**
- 4. rachunek przepływów pieniężnych od str 6 do str 7**
- 5. zestawienie zmian w kapitale od str 8 do str 9**
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia od str 10 do 42**

Sprawozdanie finansowe przedstawił:

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Barbara Papież
Główny Księgowy

*/sprawozdanie podpisane
elektronicznie/*

Podpis Kierownika Jednostki

Lek. Marek Haber
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

*/sprawozdanie podpisane
elektronicznie/*

Sucha Beskidzka, 28.03.2019 r.