

## SPRAWOZDANIE

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.  
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU

09-100 PŁOŃSK, UL. H. SIENKIEWICZA 7

ZA 2017 ROK

WARSZAWA, MAJ 2018 R.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – nr licencji 481

[www.auditconsult.pl](http://www.auditconsult.pl)

e-mail: [biuro@auditconsult.pl](mailto:biuro@auditconsult.pl)

**SPRAWOZDANIE**  
**NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA**  
**Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**DLA ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO**  
**I DYREKTORA**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW**  
**OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA**  
**PŁOSKIEGO W PŁOŃSKU**

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PŁOSKIEGO W PŁOŃSKU**, z siedzibą w (09-100) Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395) („*ustawa o rachunkowości*”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („*ustawa o biegłych rewidentach*”),
- 2) Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

## **OPINIA**

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

### *Uzupełniające objaśnienie*

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracam uwagę na ujemny fundusz własny, który na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10.486.937,78 zł oraz nierozliczoną stratę za lata poprzednie w wysokości 22.292.694,73 zł. Strata roku badanego wynosi 1.946.542,81 zł. Jednostka realizuje „Program Restrukturyzacyjno – Naprawczy”.

Integralną część sprawozdania z badania stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Bilans sporządzony na 31.12.2017 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

### **KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT**

DZIAŁAJĄCY W IMIENIU

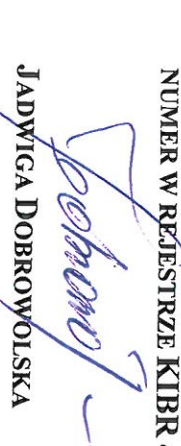
**AUDIT CONSULT SPÓŁKA**

**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.k.**

UL.BELGRADZKA 14 LOK.6

02-793 WARSZAWA

NUMER W REJESTRZE KIBR 481

  
**JADWIGA DOBROWOLSKA**  
**LICENCJA NR 664**  
**PREZES ZARZĄDU**

Warszawa, 15 maja 2018 r.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DODATKOWE**  
**do sprawozdania finansowego**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w PŁOŃSKU**

**za okres od 01.01.2017r. - do 31.12.2017r.**

**1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ich amortyzacji umieszczono w tabeli nr 1; 1a, 1b, 1c i 1d załączonych do sprawozdania.**

**Środki trwałe w budowie stan na 31 grudnia 2017 roku**

| LP | Wyszczególnienie                              | BO/2017           | BZ/2017           |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Rozbudowa i przebudowa budynku E szpitala     | 153 750,00        | 153 750,00        |
| 2  | Adaptacja pomieszczeń przychodni              | 0,00              | 0,00              |
| 3  | Rewitalizacja Parku przy szpitalnego          | 984,00            | 984,00            |
| 4  | Budowa - rezerwowe źródło wody                | 7 114,21          | 7 114,21          |
| 5  | Wykonanie termomodernizacji                   | 0,00              | 0,00              |
| 6  | Adaptacja pomieszczeń izby przyjęć dziecięcej | 0,00              | 0,00              |
| 7  | Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów  | 1 230,00          | 1 230,00          |
| 8  | Oprogramowanie antywirusowe                   | 0,00              | 33 359,45         |
|    | <b>Ogółem</b>                                 | <b>163 078,21</b> | <b>196 437,66</b> |

Środki trwałe w budowie wstrzymano z powodu braku środków finansowych.

Kontynuacja nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych od Organu Tworzącego lub z innych źródeł celem dalszej rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Nie są zaniechane.



2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

**Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.**

3/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

**W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.**

4/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

**Pozycja nie dotyczy SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.**

5/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.**

6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

- Wynik finansowy netto

- 1.946.542,81zł.

- Proponowany podział

0,00zł.

- Wynik finansowy niepodzielny

- 1.946.542,81zł.

Strata SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 2017rok w wysokości minus 1.946.542,81zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

7/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

| L.p. | Rodzaj informacji                                   | Stan na początek roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia        | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne         | 2 969 658,24          | 782 070,01        | 1 449 072,14        | 2 302 656,11        |
|      | > długoterminowa                                    | 2 420 366,69          | 232 070,01        | 899 780,59          | 1 752 656,11        |
|      | > krótkoterminowe                                   | 549 291,55            | 550 000,00        | 549 291,55          | 550 000,00          |
| 3    | Pozostałe rezerwy                                   | 3 251 362,08          | 7 362,14          | 1 184 525,08        | 2 074 199,14        |
|      | > długoterminowe (1)                                | 2 526 362,08          | 7 362,14          | 1 184 525,08        | 1 349 199,14        |
|      | > krótkoterminowe (2)                               | 725 000,00            | 0,00              | 0,00                | 725 000,00          |
|      | * inne koszty okresu sprawozd. - nie faktur. usługi | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|      | <b>RAZEM REZERWY</b>                                | <b>6 221 020,32</b>   | <b>789 432,15</b> | <b>2 633 597,22</b> | <b>4 376 855,25</b> |

W związku z trwającą restrukturyzacją szpitala oraz zmiana sposobu finansowania przez NFZ od października 2017 roku Dyrekcja podjęła decyzję w sprawie zasad tworzenia rezerw: a.) na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy do czasu zakończenia „Programu naprawczo-restrukturyzacyjnego SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku”. Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze tj. odpawy oraz nagród jubileuszowych została opracowana przez zespół ds. restrukturyzacji; b.) W związku z niewykorzystanymi urlopami przez pracowników nie zostały utworzone rezerwy na świadczenia urlopowe a utworzone zostały rozwiązane z uwagi na fakt, iż zobowiązano Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego do wykorzystywania zaległych urlopów zgodnie z Kodeksem Pracy; c.) Rezerwy na sprawy sądowe za błędy w sztuce lekarskiej oraz inne pozostały bez zmian i nie będą naliczane odsetki, ponieważ zgodnie z wykazem spraw sądowych przekazanych przez Radcę Prawnego szpitala – sprawy są na wstępnym etapie pozabawione podstawy prawnych lub objęte ochroną w ramach posiadanego ubezpieczenia w PZU od odpowiedzialności cywilnej.

8/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

| Grupa należności                                                                           | Stan na początek roku obrotowego (BO) | Zwiększenia | Zmniejszenie    | Stan na koniec roku obrotowego (BZ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                     | 3           | 4               | 6                                   |
| Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości                                  | 0,00zł.                               | 0,00zł.     | 0,00zł          | 0,00                                |
| Od dłużników w przypacku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości                          | 0,00zł                                | 0,00zł      | 0,00zł          | 0,00                                |
| Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega                        | 1.603.477,64zł.                       | 0,00zł.     | 1.603.477,64zł. | 0,00zł.                             |
| Stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie                                    | 0,00zł                                | 0,00zł      | 0,00zł          | 0,00                                |
| Przetemniowane lub nieprzetemniowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | 40 630,83zł.                          | 0,00zł      | 0,00zł          | 40 630,83                           |
| Pozostałe                                                                                  | 0,00zł                                | 0,00zł      | 0,00zł          | 0,00                                |
| Ogółem wartość wykazana w bilansie                                                         | 1.644.108,47zł.                       | 0,00zł.     | 0,00            | 40.630,83zł.                        |

## 9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych kosztów.

| L.p. | Rodzaj informacji                                   | Stan na początek roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Międzykresowe rozliczenia przychodów <sup>(1)</sup> | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2    | Międzykresowe rozliczenia kosztów <sup>(1)</sup>    | 551 895,33            | 1 416 237,98        | 1 464 861,82        | 503 271,49          |
|      | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 0,00                  | 656 338,75          | 656 338,75          | 0,00                |
|      | podatek od nieruchomości                            | 0,08                  | 156 451,00          | 156 451,08          | 0,00                |
|      | prenumerata czasopism i inne na 2017 rok            | 0,00                  | 3 025,20            | 2 662,20            | 363,00              |
|      | Przeglądy, usługi telekom. krew i inne na 2018 rok  | 12 016,82             | 127 159,73          | 46 256,63           | 92 919,92           |
|      | remonty środków trwałych rozliczane w czasie        | 0,00                  | 45 329,83           | 45 329,83           | 0,00                |
|      | z tytułu ubezpieczenia majątkowego                  | 539 878,43            | 555 093,20          | 604 079,96          | 490 891,67          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>551 895,33</b>     | <b>1 543 397,71</b> | <b>1 511 118,45</b> | <b>584 174,59</b>   |

## 10/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju).

A/ kredyt udzielony w dniu 21.01.2008roku nr umowy ZP/3/08 z **NORDEA BANK Polska SA**. Oddział Gdynia w wysokości **3 200 000,00zł.** –zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi:

- a)zabezpieczenie kapitału – poręczenie wg prawa cywilnego przez Powiat Płoński do kwoty kapitału kredytu
- b)zabezpieczenie spłaty odsetek od przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tj. rentgenowski aparat mamnograficzny rok produkcji 2007. Oraz rentgenowski aparat do zdjęć kosmych rok produkcji 2007.

B/ Poręczenie kredytu i odsetek przez Powiat Płoński Umowa kredytowa nr ZP/101/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku **PKO Bank Polski SA** Warszawa w wysokości **1.200.000,00zł.** – Uchwała nr X/59/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

C/ Poręczenie pożyczki Umowa pożyczki z dnia 29.03.2017r. z **Magellan S.A.** w Łodzi al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 lok. 4; 90-330 Łódź w wysokości **8.100.000,00zł.** - Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa oraz cesja z kontraktu z NFZ.

D/ Poręczenie pożyczki Umowa pożyczki z dnia 22.09.2017r. z Magellan S.A. w Łodzi al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 lok. 4; 90-330 Łódź w wysokości 2.000.000,00zł. - Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa.

11/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W okresie sprawozdawczym SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku nie występują.

## 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody ogółem za 2017 rok                             | 63 754 514,30 |
| - przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych      | 4 291 765,22  |
| Rozwiązana rezerwa                                       | 1 197 118,37  |
| Przychody z tytułu odpisanych zobowiązań przedawnionych  | 0,00          |
| Przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 094 646,85  |
| Przychody podatkowe                                      | 59 462 749,08 |

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Koszty księgowe za 2017rok</b>                                                                     | 65 701 057,11        |
| - <b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>                                           | <b>4 719 568,97</b>  |
| - amortyzacja niepodatkowa                                                                            | 3 094 646,85         |
| - utworzone rezerwy na gratyfikacje - koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów | 482 870,57           |
| - utworzone rezerwy na odprawy - koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów      | 299 199,44           |
| - ZUS od wypłaconych wynagrodzeń pracowników za XII/2017 dnia 02.01.2018r.                            | 842 852,11           |
| - utworzone rezerwy na prawdopodobną zapłatę w tym odsetki z tytułu spraw sądowych                    | 0,00                 |
| + z 2016 roku wynagrodzenia brutto za XII/2016 rok z tytułu umów zleceń wypłacone po 15.01.2017r.     | 144 193,97           |
| - utworzone odpisy na należności sporne za nadwykonania za 2016rok z Narodowego Funduszu Zdrowia      | 0,00                 |
| <b>Koszty podatkowe z 2017 roku</b>                                                                   | <b>60 981 488,14</b> |
| + wypłacone gratyfikacje w 2017r. na które były utworzone rezerwy                                     | 606 582,10           |
| + wypłacone odprawy w 2017r. na które były utworzone rezerwy                                          | 433 374,27           |
| + ZUS od wypłaconych wynagrodzeń brutto za XII/2016 roku                                              | 843 366,08           |
| <b>Koszty podatkowe</b>                                                                               | <b>62 864 810,59</b> |
| Dochód /strata do opodatkowania                                                                       | -3 402 061,51        |
| Wynik finansowy brutto                                                                                | -1 946 542,81        |

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku nakłady na nie finansowe aktywa trwałe;

Poniesione nakłady na zadania inwestycyjne w 2017roku – 565.680,65zł.

9/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

**3. INFORMACJA O INNYCH WPŁYWACH I WYDATKACH FINANSOWYCH:**

| LP | Inne wpływy finansowe<br>środków pieniężnych z działalności finansowej | Kwota               |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Dotacja Powiatu Płońskiego                                             | 220.500,00          |
| 2  | Dotacja Miasto Gmina Płońsk                                            | 80 000,00           |
| 3  | Przychody zgodnie z zawartą umową                                      | 2.855.480,00        |
|    | <b>Ogółem</b>                                                          | <b>3 155 980,00</b> |

| LP | Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych<br>środków pieniężnych z działalności finansowej | Kwota             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Zapłata Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Warszawa                      | 300 000,00        |
|    | <b>Ogółem</b>                                                                                   | <b>300 000,00</b> |

**4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH**

Informacje o:

1/ W roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

|                               | 2016       | 2017       |
|-------------------------------|------------|------------|
| Lekarze                       | 43         | 43         |
| Inni z wyższym wykształceniem | 38         | 37         |
| Pielęgniarki i położne        | 202        | 206        |
| Technicy                      | 48         | 57         |
| Administracja                 | 43         | 41         |
| Sanitariusze                  | 15         | 13         |
| Salowe                        | 74         | 71         |
| Pracownicy obsługi            | 42         | 47         |
| Pozostali pracownicy          | 33         | 30         |
| <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>538</b> | <b>545</b> |

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

**Pozycja taka w jednostce nie występuje.**

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

**Osoby, spośród dyrekcji SPZZOZ pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze nie otrzymywali.**

4/ Wynagrodzenie Firmy Audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 2017 rok w wysokości 10.000,00zł netto plus VAT.

## 5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

**W roku obrotowym 2017 takie zdarzenie nie miało miejsca.**

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

**W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.**

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.  
**W roku obrotowym 2017 takie zdarzenie nie miało miejsce.**

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

**Informacje liczbowe zawarte w bilansie i rachunku strat i zysków, są porównywalne i mogą być przedmiotem analizy.**

#### **6. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI**

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak w poprzednich latach podstawowe zagrożenie dla finansów Jednostki należy wymienić niedostosowanie poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia – do rosnących kosztów udzielania świadczeń również przy zmianie w sposobie finansowania jaka nastąpiła od października 2017 roku. Niestety niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia oraz rosnące koszty świadczeń, szczególnie w zakresie kosztów pracy. Należy również dodać, że zwiększają się koszty, których wzrost spowodowany jest nie tylko wzrostem najniższego wynagrodzenia, wzrostem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, wzrost stawki za godzinę z tytułu umów zlecenia, wzrostu cen towarów i materiałów ale wprowadzeniem do użytku nowoczesnych materiałów medycznych, wzrostem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wzrostem liczby świadczeń usług medycznych wykonywanych w placówkach specjalistycznych, które ułatwiają diagnostykę pacjentów oraz skracają czas hospitalizacji. Również, wzrost składki ZUS oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników medycznych. Dodatkowo aby szpital utrzymał i spełniał standardy i wymagania jakie są nakładane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ noszą za sobą zwiększone koszty są podstawowymi czynnikami ryzyka w działalności jednostki.

Od 1 października 2017 roku obowiązuje Ustawa o tzw. sieci szpitali. Utworzona zostanie sieć szpitali, czyli tzw. System PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej). Częściowa zapłata – w związku z podpisaną ugodą z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone usługi medyczne tzw. nadwykonania za lata 2013 – 2017 polepszyła płynność finansową szpitala.



W 2018 roku nadal realizowany jest „Program restrukturyzacyjno-naprawczy”.

**7. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.**

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

W załączeniu:

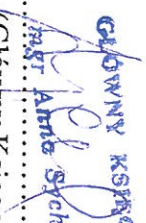
1. Tabela nr 1 – Rzeczowe aktywa trwałe- ruch w 2017roku
2. Tabela nr 1a - Umożnienie środków trwałych w 2017roku
3. Tabela nr 1b – Ruch wartości niematerialnych i prawnych w 2017roku
4. Tabela nr 1c – Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych w 2017roku
5. Tabela nr 1d – Środki trwałe w budowie stan na 31 grudnia 2017roku
6. Tabela nr 2 - Zapasy stan na 31 grudnia 2017roku
7. Tabela nr 3 - Należności krótkoterminowe stan na 31 grudnia 2017roku
8. Tabela nr 4 - Inwestycje krótkoterminowe stan na 31 grudnia 2017roku
9. Tabela nr 5 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stan na 31 grudnia 2017roku
10. Tabela nr 6 - Kapitał (fundusz) własny stan na 31 grudnia 2017roku
11. Tabela nr 7 - Rezerwy na zobowiązania stan na 31 grudnia 2017roku
12. Tabela nr 8 - Kredyty bankowe stan na 31 grudnia 2017roku
13. Tabela nr 9 - Zobowiązania krótkoterminowe stan na 31 grudnia 2017roku
14. Tabela nr 10 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na 31 grudnia 2017roku
15. Tabela nr 11 – Przychody i koszty podatkowe za 2017roku
16. Tabela nr 12 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2017rok
17. Tabela nr 13 – Pozostałe przychody operacyjne za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
18. Tabela nr 13a – Pozostałe koszty operacyjne za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
19. Tabela nr 14 – Przychody finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
20. Tabela nr 14a – Koszty finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
21. Decyzja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w sprawie pokrycia straty za 2017 rok  
w wysokości minus 1.946.542,81zł.

Data sporządzenia: 11 maja 2018 roku.

Sporządził:

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Sychowska**  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego**  
(Dyrektor)

**WPROWADZENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU**  
**ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego**  
**w PŁOŃSKU**  
**za okres od 01.01.2017r. - do 31.12.2017r.**

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (skrót SPZZOZ) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**, ulica Henryka Sienkiewicza 7. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer rejestru 0000033369 z dnia 6 sierpnia 2001 roku. Data rozpoczęcia działalności 01 stycznia 1998 roku, NIP 567-15-32-011, REGON 000308703. Organem tworzącym jest – Powiat Płoński. Celem działania SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności Rzeczpospolitej oraz każdemu potrzebującemu natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

**Celami SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku są:**

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych oraz innych osób uprawnionych. Osobie, która zgłasza się do SPZZOZ potrzebując natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zdrowia lub życia, pomoc medyczna udzielana jest niezwłocznie a żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.
2. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej zlecanych przez Ministra Zdrowia i finansowanych z budżetu Państwa lub podejmowanych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne instytucje.
3. Integracja zasobów ochrony zdrowia w obrębie działania SPZZOZ.
4. Efektywne wykorzystanie publicznych środków finansowych dla wykonania zadań SPZZOZ.
5. Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.
6. Prowadzenie organizacyjne wyodrębnionej działalności gospodarczej innej niż lecznicza tj. najmu lub dzierżawy lokali i powierzchni będących w użytkowaniu SPZZOZ, Bufetu, udostępnienia miejsc parkingowych, utrzymania miejsc hotelowych

dla matek dzieci hospitalizowanych, sprzedaży usług diagnostycznych i centralnej starylizatorni osobom fizycznym i prawnym.

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku został powołany na czas nieograniczony i prezentuje sprawozdanie finansowe za **rok obrotowy** rozpoczynający się **1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku**. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. Rok kalendarzowy przyjęty jako rok obrotowy dla celów sprawozdawczych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności przez Jednostkę w 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe stanowią:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zarejestrowane w księgach rachunkowych SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. W stosunku do roku poprzedniego nie zmieniano generalnych zasad opisanych w zarządzeniu o sposobie prowadzenia rachunkowości w SPZZOZ Płońsk.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny, które ujęto na dzień 31.12.2017r. w księdze rachunkowej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości przyjęto następujące zasady ewidencji i wyceny majątku:



## MAJĄTEK TRWAŁY

1. Majątek trwały obejmuje składniki majątkowe, które służą długotrwałej działalności jednostki gospodarczej dłuższej niż 1 rok obrotowy.

W ramach majątku trwałego wyróżniamy następujące grupy rodzajowe:

- a. Wartości niematerialne i prawne ( nabyte prawa majątkowe i przywileje jednostki Np. znaki towaru, licencje itp.)
- b. Rzeczowy majątek trwały – (fizyczne obiekty aktywów trwałych do których zalicza się budynki, budowle, maszyny, środki transportowe, grunty oraz koszty inwestycji rozpoczętych)

Podstawą wyceny majątku trwałego jest cena nabycia lub koszty wytworzenia.

Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w dwóch równoległych urządzeniach ręcznie w księgach inwentarzowych majątku trwałego prowadzonych w miejscach jego używania oraz na komputerowych nośnikach danych w programie SFINX moduł o nazwie „środki trwałe” elektroniczna księga inwentarzowa w której jest analityka z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych, komórki organizacyjne.

- ewidencyjnych składników środków trwałych o niskiej wartości początkowej do 500zł. (ewidencja pozabilansowa tzw. Pomocnicza ilościowo-wartościowa),

- dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej tj. do 3500zł. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ustala odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony tj. 100% wartości środków trwałych w koszty zakładu, które ewidencjonuje się ilościowo - wartościowo.

- środki trwałe o wartości powyżej 3500zł. ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo, oraz nalicza się amortyzację,

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są indywidualnie od kwoty metodą liniową według stawek określonych zgodnie z ekonomiczną przydatnością, które ewidencjonuje się ilościowo - wartościowo.

## RZECZOWY MAJĄTEK OBROTOWY

Ewidencje analityczna rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi zgodnie z art. 17 ustawy o rachunkowości:

- a) ewidencja ilościowo - wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych we wszystkich magazynach,

- b) ewidencję wartościową prowadzoną w dziale finansowo- księgowym, w której przedmiotem zapisów są tylko przychody i rozchody całego zapasu,
- c) odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów w momencie ich zakupu dotyczących usług oraz drobnych zakupów materiałów itp.,
- d) w ciągu roku materiały przyjmuje się na magazyny wg cen zakupu – nabycia ( w przypadku możliwości odliczenia podatku VAT – wg cen netto),
- e) rozchody zapasów wyceniane w rzeczywistej cenie ich zakupu, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen każdej jednostki danego rodzaju zapasów.

Na koniec roku wartość składników majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia zgodnie z uślawą o rachunkowości art. 28 ust.2 pkt. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej. Ewidencja wartościowa finansowo-księgowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku prowadzona jest w systemie komputerowym "SFINX" firmy WAZA Sp. z o.o. z Wrocławia, ul. Komandorska 147, nr licencji 1130510138. Użytkowane moduły: finansowo-księgowy; rejestr VAT; rozrachunki; środki trwałe; przelewy.

Ewidencję ilościowo-wartościowo środków trwałych prowadzi się w księgach inwentarzowych przy użyciu techniki komputerowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa magazynów- rzeczowy majątek obrotowy prowadzona jest w systemie komputerowym firmy AtendeMedica w Dziale Gospodarczo Administracyjnym, Dziale Żywienia, Magazynach, Aptece szpitalnej. Również listy wynagrodzeń, moduł kasy i fakturowania prowadzone są w systemie komputerowym firmy AtendeMedical.

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dokonywane są na bazie oprogramowania "Płatnik" w formie elektronicznej. Rozliczenia umów i faktur z Narodowym Funduszem Zdrowia dokonywane jest na podstawie programu RUM, JGP, KS PPS, Medicus programie elektronicznej wymiany danych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – program obsługuje i odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Statystyki Medycznej. Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowywane w siedzibie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Dokumenty księgowe są wystawiane, dekretowane, kontrolowane przez uprawnione osoby. Przetwarzanie danych księgowych jest zabezpieczone i niezawodne, wprowadzona jest ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Księgi rachunkowe są przechowywane trwale na nośnikach magnetycznych przez informatyka SPZZOZ im.



Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku oraz przenoszone na papier - wydruk komputerowy.

W ramach projektu „e-usługi w służbie zdrowia” niżej wymienione oprogramowania komputerowe zostały zainstalowane w 2015 roku. Jednak na złożony charakter i specyfikę prowadzonej działalności zaistniała konieczność również w 2017 roku dokonywania dalszych prac i udoskonalenia przez programistów. Obecnie są nadal na etapie dalszego testowania aby można było bez zastrzeżeń prowadzić księgi rachunkowe. Oprogramowania zakupione od firmy AtendeMedical:

1. System Finansowo-księgowy (oprogramowanie firmy FINUS)

- Moduł finansowo-księgowy (FINUS)
- Moduł środki trwałe wraz z elektroniczną inwentaryzacją (FINUS)
- Moduł Controlling (FINUS)

2. System dla Działu Statystyki Medycznej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Należy jednak mieć na uwadze, że występuje niedostateczny poziom finansowania świadczeń zdrowotnych przez głównego płatnika Narodowy Fundusz Zdrowia w stosunku do rosnących kosztów udzielania świadczeń na rzecz pacjentów co w przyszłości może mieć wpływ na niestabilną sytuację szpitala oraz pogarszanie się sytuacji finansowe Szpitala. Niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia oraz rosnące koszty świadczeń, szczególnie w zakresie kosztów pracy to podstawowe czynniki ryzyka w działalności naszej Jednostki.

W związku z ujemnym wynikiem finansowym Szpital w 2017 roku wdroża w życie za zgodą Organu nadzorującego program naprawy stara się realizować.

Od 1 października 2017 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o tzw. sieci szpitali. Utworzona została sieć szpitali, czyli tzw. System PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej). W 2017 roku została podpisana ugoda z NFZ na zapłatę zaległych nadwykonań za lata 2013-2017 co polepszyło sytuację finansową szpitala.

Płońsk, 11 maja 2018 roku

Sporządziła: Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Sychowska*  
.....  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
*lek. Paweł Oberm. S. et*  
.....  
(Dyrektor)



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im.**

**Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

woj. Mazowieckie

NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;

(023) 662 39 89 - sekretariat

Fax. (0 23) 662 32 14

e-mail: [sekretariat@szpitalplonsk.pl](mailto:sekretariat@szpitalplonsk.pl) lub [spzzozl@wp.pl](mailto:spzzozl@wp.pl)



ISO 9001:2008

**Decyzja Dyrektora**

**w sprawie pokrycia straty za 2017rok**

**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku stratę za 2017 rok w wysokości **1.946.542,81zł.** pokryje z zysków przyszłych okresów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
(Dyrektor)  
**lek. Paweł Obermeyer**

B I L A N S

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

| AKTYWA |                                                                         | STAN NA 31.12.2016 | STAN NA 31.12.2017 | PASywa                     |                                                                                            | STAN NA 31.12.2016 | STAN NA 31.12.2017 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A      | AKTYWA TRWAŁE                                                           | 44 818 466,49      | 41 384 506,87      | A                          | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                                                   | -8 251 558,12      | -10 486 937,78     |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                         | 310 329,00         | 0,00               | I                          | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 14 041 136,61      | 13 752 299,76      |
| 1      | Kosztorys aktywności przez komercyjnych                                 | 0,00               | 0,00               | II                         | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 2      | Wartość firmy                                                           | 0,00               | 0,00               | 1                          | - nadwyżka wartości sprzedanych (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00               | 0,00               |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                    | 310 329,00         | 0,00               | III                        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:                                             | 0,00               | 0,00               |
| 4      | Zaliczeń na poczet wari. aktualiz. i poprawe                            | 0,00               | 0,00               | 1                          | - z tytułu aktualizacji wartości podjętej                                                  | 0,00               | 0,00               |
| II     | Rezerwy aktywne trwałe                                                  | 44 508 137,49      | 41 384 506,87      | IV                         | Rezerwa kapitału (funduszu) rezerwow., w tym:                                              | 0,00               | 0,00               |
| 1      | Rezerwa trwałe                                                          | 44 345 029,28      | 41 188 069,21      | 1                          | - Inwestycje zgodnie z umową (statutem) Spółki                                             | 0,00               | 0,00               |
| a)     | grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów)                    | 1 141 427,74       | 1 139 843,74       | - w udziały (akcje) własne | 0,00                                                                                       | 0,00               |                    |
| b)     | budynki, budowle, prądy do ciepła i chłodu                              | 36 575 081,97      | 35 076 901,49      | V                          | Zap. (rezerwa) z tytułu odroczonego (wzrostu/ spadku) kursu walut w relacji do złota       | -20 391 759,45     | -22 292 694,73     |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                         | 1 733 102,27       | 758 860,39         | VI                         | Zap. (rezerwa) netto                                                                       | -1 900 925,28      | -1 946 542,81      |
| d)     | środki transportu                                                       | 401 804,07         | 359 283,97         | VII                        | Opisany z tytułu netto w celu odroczonego (wzrostu/ spadku) kursu walut w relacji do złota | 0,00               | 0,00               |
| e)     | inne środki trwałe                                                      | 4 493 643,23       | 3 853 179,62       | 1                          | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                                     | 62 337 644,34      | 66 414 001,58      |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                 | 163 078,21         | 196 437,66         | 1                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 6 221 020,32       | 4 376 855,25       |
| III    | Należności długoterminowe                                               | 0,00               | 0,00               | 2                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 0,00               | 0,00               |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                | 0,00               | 0,00               | 1                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 2 969 658,24       | 2 302 656,11       |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje | 0,00               | 0,00               | 2                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 2 420 366,69       | 1 752 656,11       |
| 3      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje | 0,00               | 0,00               | 3                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 549 291,55         | 550 000,00         |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                               | 0,00               | 0,00               | 1                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 3 251 362,08       | 2 074 199,14       |
| 1      | Nieruchomości                                                           | 0,00               | 0,00               | 2                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 2 526 362,08       | 2 074 199,14       |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                         | 0,00               | 0,00               | 3                          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 725 000,00         | 9 344 073,98       |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                         | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 5 389 999,98       | 9 344 073,98       |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                               | 0,00               | 0,00               | 2                          | Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada udziały lub akcje                 | 0,00               | 0,00               |
| b)     | udziały lub akcje                                                       | 0,00               | 0,00               | 3                          | Wobec pozostałych jednostek                                                                | 5 389 999,98       | 9 344 073,98       |
| c)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| d)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| e)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| f)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| g)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| h)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| i)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| j)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| k)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| l)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| m)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| n)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| o)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| p)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| q)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| r)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| s)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| t)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| u)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| v)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| w)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| x)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| y)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| z)     | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| aa)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ab)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ac)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ad)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ae)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| af)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ag)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ah)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ai)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| aj)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ak)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| al)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| am)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| an)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ao)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ap)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| aq)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ar)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| as)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| at)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| au)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| av)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| aw)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ax)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ay)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| az)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ba)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bb)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bc)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bd)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| be)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bf)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bg)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bh)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bi)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bj)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bk)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bl)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bm)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bn)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bo)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bp)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bq)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| br)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bs)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bt)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bu)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bv)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bw)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bx)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| by)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| bz)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ca)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cb)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cc)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cd)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ce)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cf)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cg)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ch)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ci)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cj)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ck)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cl)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cm)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cn)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| co)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cp)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cq)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cr)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cs)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ct)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cu)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cv)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cw)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cx)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cy)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cz)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ca)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cb)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cc)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cd)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ce)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cf)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cg)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ch)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ci)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cj)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ck)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cl)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cm)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cn)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| co)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cp)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cq)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 2                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cr)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 3                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| cs)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,00               | 1                          | Zobowiązania długoterminowe                                                                | 0,00               | 0,00               |
| ct)    | inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00               | 0,                 |                            |                                                                                            |                    |                    |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPORZĄDZONY za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**  
(wariant porównawczy)

| WNIOSZ   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                      | DANE ZA ROK          |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                       | 2016                 | 2017                 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                         | <b>52 225 156,11</b> | <b>58 421 593,37</b> |
|          | od jednostek powiązanych                                                              |                      |                      |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                | 52 225 156,11        | 58 421 593,37        |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) |                      |                      |
| III      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                             |                      |                      |
| IV       | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                           |                      |                      |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                | <b>58 341 289,68</b> | <b>64 795 855,94</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                           | 3 842 252,63         | 3 929 422,54         |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                          | 10 239 504,57        | 12 143 398,80        |
| III      | Usługi obce                                                                           | 12 273 770,21        | 14 470 433,49        |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                              | 230 461,84           | 235 710,26           |
|          | - podatek akcyzowy                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| V        | Wynagrodzenia                                                                         | 25 714 660,18        | 27 677 233,45        |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                            | 5 112 583,12         | 5 456 216,28         |
|          | - emerytalne                                                                          | 2 215 842,94         | 2 400 808,20         |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 926 546,47           | 882 020,82           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                              | 1 510,66             | 1 420,29             |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                               | <b>-6 116 133,57</b> | <b>-6 374 262,57</b> |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                 | <b>5 791 819,87</b>  | <b>5 324 339,42</b>  |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                |                      |                      |
| II       | Dotacje                                                                               | 3 820 164,12         | 3 094 646,85         |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          |                      |                      |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                             | 1 971 655,75         | 2 229 692,57         |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                    | <b>1 815 714,18</b>  | <b>287 854,86</b>    |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 364 072,06           |                      |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                | 1 451 642,12         | 287 854,86           |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                              | <b>-2 140 027,88</b> | <b>-1 337 778,01</b> |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                            | <b>869 920,63</b>    | <b>8 581,51</b>      |
| 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       | Osetki, w tym:                                                                        | 869 920,63           | 8 581,51             |
|          | - 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                 |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                               | <b>630 828,03</b>    | <b>617 346,31</b>    |
| I        | Osetki, w tym:                                                                        | 630 828,03           | 617 346,31           |
|          | - dla jednostek powiązanych                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|          | - w jednostkach powiązanych                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Inne                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                   | <b>-1 900 935,28</b> | <b>-1 946 542,81</b> |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                              |                      |                      |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                    | <b>-1 900 935,28</b> | <b>-1 946 542,81</b> |

Plesk, 11 maja 2018 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr (mgr) Katarzyna Sychowska

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Plesku  
*[Podpis]*  
Dyrektor

lek. Paweł Obermayer

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R

| Rachunek przepływów pieniężnych                                                                              |  | 31.12.2016    | 31.12.2017    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |  |               |               |
| I. Zysk (strata) netto                                                                                       |  | -1 900 935,28 | -1 946 542,61 |
| II. Korekty razem                                                                                            |  | 1 879 103,26  | -2 928 027,51 |
| 1. Amortyzacja                                                                                               |  | 3 842 252,63  | 3 929 422,54  |
| 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych                                                                    |  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   |  | 369 094,53    | 617 346,31    |
| 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej                                                                  |  |               |               |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       |  | -3 068 507,52 | -1 844 165,07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      |  | -43 440,09    | 16 904,63     |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   |  | 325 206,77    | -4 147 691,92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                |  | 3 278 436,53  | 1 630 262,68  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   |  | -2 823 939,59 | -3 130 106,68 |
| 10. Inne korekty                                                                                             |  | 0,00          | 0,00          |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)                                             |  | -21 832,02    | -4 874 570,32 |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |  |               |               |
| I. Wpływy                                                                                                    |  | 73 983,74     | 0,00          |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |  | 73 983,74     | 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                                                                                                  |  | 2 924 560,76  | 565 680,65    |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |  | 2 924 560,76  | 565 680,65    |
| 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          |
| - udzielenie pożyczek długoterminowe                                                                         |  | 0,00          | 0,00          |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |  | 0,00          | 0,00          |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           |  | -2 850 577,02 | -565 680,65   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |  |               |               |
| I. Wpływy                                                                                                    |  | 5 376 514,45  | 14 719 919,42 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |  | 28 307,71     | 0,00          |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        |  | 2 451 636,43  | 11 563 939,42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |  |               |               |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |  | 2 896 570,31  | 3 155 980,00  |
| II. Wydatki                                                                                                  |  | 3 419 759,14  | 8 167 797,80  |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) 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                                                                                |  | 2 872 537,55  | 7 250 451,49  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |  | 0,00          |               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |  | 178 127,06    | 300 000,00    |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |  | 0,00          | 0,00          |
| 8. Odsetki                                                                                                   |  | 369 094,53    | 617 346,31    |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |  | 0,00          |               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              |  | 1 956 755,31  | 6 552 121,62  |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A,II+/-B,III+/-C,III)                                                   |  | -915 653,73   | 1 111 870,65  |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                                        |  | 0,00          |               |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |  | 0,00          |               |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                                                       |  | 3 154 346,61  | 2 238 694,88  |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:                                                        |  | 2 238 694,88  | 3 350 565,53  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     |  | 0,00          | 0,00          |

Płask, 11 maja 2018 roku

  
(Główny Księgowy)  
mgr Anna Sychowska

  
Zamieszkałego, Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
lekarz Poweł Piotr

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 R**

| Zestawienie zmian w kapitale własnym |                                                                                                                      | 31.12.2016r           | 31.12.2017r           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>                            | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                              | <b>(6 362 412,14)</b> | <b>(8 251 558,12)</b> |
|                                      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.a.</b>                          | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                                | <b>(6 362 412,14)</b> | <b>(8 251 558,12)</b> |
| <b>1.</b>                            | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                               | <b>14 057 655,02</b>  | <b>14 041 136,61</b>  |
| <b>1.1.</b>                          | <b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                                                                       | <b>-16 518,41</b>     | <b>-288 836,55</b>    |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 0,00                  | 394 042,29            |
|                                      | - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | -16 518,41            | -682 879,14           |
|                                      | - umorzenia udziałów (akcji)                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.</b>                          | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                                                                 | <b>14 041 136,61</b>  | <b>13 752 299,76</b>  |
| <b>2</b>                             | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 |                       |                       |
| <b>2.1</b>                           | <b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - podziału zysku (ustawowo)                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - pokrycia straty                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - straty na sprzedaży udziałów (akcji) własnych poniżej ceny zakupu                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b>                           | <b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3</b>                             | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                       |                       |
| <b>3.1</b>                           | <b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - aktualizacji wartości godziwej                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - zbycia środków trwałych                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - aktualizacji wartości godziwej                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3.2</b>                           | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                                      |                       |                       |
| <b>4</b>                             | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b>                           | <b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - podziału zysku                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b>                           | <b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5</b>                             | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                              | <b>-20 420 067,16</b> | <b>-22 292 694,73</b> |
| <b>5.1</b>                           | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b>                           | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | - zwiększenia kapitału zapasowego                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.3</b>                           | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5.4</b>                           | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                                     | <b>-16 868 611,18</b> | <b>-20 381 759,45</b> |
|                                      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.5</b>                           | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                      | a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                            | 16 868 611,18         | -20 381 759,45        |
|                                      | - strata z lat ubiegłych                                                                                             | -3 551 455,98         | -1 900 935,28         |
|                                      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                           | -3 551 455,98         | -1 900 935,28         |
|                                      | - pokrycia straty za 2015 rok                                                                                        | 28 307,71             | 0,00                  |
| <b>5.6</b>                           | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5.7</b>                           | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                                | <b>-20 391 759,45</b> | <b>-22 292 694,73</b> |
| <b>6</b>                             | <b>Wynik netto</b>                                                                                                   | <b>-1 900 935,28</b>  | <b>-1 946 542,81</b>  |
|                                      | a) zysk netto                                                                                                        |                       |                       |
|                                      | b) strata netto                                                                                                      | -1 900 935,28         | -1 946 542,81         |
|                                      | c) odpisy z zysku                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II.</b>                           | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                                | <b>-8 251 558,12</b>  | <b>-10 486 937,78</b> |
| <b>III.</b>                          | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     | <b>-8 251 558,12</b>  | <b>-10 486 937,78</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

*Sprzedaż: Anna Sychowska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Sychowska*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Męczenników Wolności Piśmickiego  
w Płońsku*  
(Dyrektor)

**lek. Paweł Obermayer**

Rzeczowe aktywa trwałe - ruch w 2017 roku

| lp. | Tytuł zmian                                                         | Grunty wlsne | Prawo wieczystego użytkowania gruntu | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Stan na początek okresu                                             | 0,00         | 1 141 427,74                         | 47 418 162,27                                         | 4 270 235,89                    | 2 153 255,68      | 18 802 957,88      | 73 786 039,46       | 163 078,21              | 0,00                                | 73 949 117,67                |
| 2   | Zwiększenia, w tym:                                                 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                  | 28 513,80                       | 63 221,34         | 658 205,18         | 749 940,32          | 33 359,45               | 0,00                                | 783 299,77                   |
|     | - z tytułu zakupów środki własne                                    |              |                                      |                                                       | 27 701,75                       |                   | 304 867,96         | 332 569,71          | 33 359,45               |                                     | 365 929,16                   |
|     | - nieodpłatne przekazanie od Powiatu Płońskiego                     |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - z tytułu otrzymanej dotacji Powiat Płoński                        |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - EFRR e-usługi                                                     |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - otrzymane darowizny ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala         |              |                                      |                                                       |                                 |                   | 17 972,90          | 17 972,90           |                         |                                     | 17 972,90                    |
|     | - otrzymane darowizny z PZU                                         |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - datacje z Powiatu Płońskiego oraz Miast i Gmin Powiatu Płońskiego |              |                                      |                                                       |                                 |                   | 300 500,00         | 300 500,00          |                         |                                     | 300 500,00                   |
|     | - otrzymane darowizny różne                                         |              |                                      |                                                       | 812,05                          | 63 221,34         | 34 864,32          | 98 897,71           |                         |                                     | 98 897,71                    |
|     | - przegrupowanie (inne)                                             |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
| 3   | Zmniejszenia, w tym:                                                | 0,00         | 1 584,00                             | 681 295,14                                            | 0,00                            | 25 782,66         | 11 874,94          | 720 536,74          | 0,00                    | 0,00                                | 720 536,74                   |
|     | - sprzedaży                                                         |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - likwidacji                                                        |              |                                      |                                                       |                                 | 25 782,66         | 11 874,94          | 37 657,60           |                         |                                     | 37 657,60                    |
|     | - przekazania do Powiatu Płońskiego                                 |              | 1 584,00                             | 681 295,14                                            |                                 |                   |                    | 682 879,14          |                         |                                     | 682 879,14                   |
|     | - EFRR                                                              |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
|     | - przegrupowania                                                    |              |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |                         |                                     | 0,00                         |
| 4   | Stan na koniec okresu                                               | 0,00         | 1 139 843,74                         | 46 736 867,13                                         | 4 298 749,69                    | 2 190 694,36      | 19 449 288,12      | 73 815 443,04       | 196 437,66              | 0,00                                | 74 011 880,70                |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sychowska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
*Paweł Obermayer*  
DYREKTOR  
lek. Paweł Obermayer

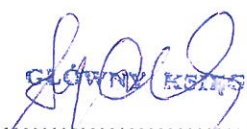
Umorzenie środków trwałych w 2017 roku

| lp. | Tytuł zmian                                        | Grunty własne | Prawo wieczystego użytkowania gruntu | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem środki trwałe |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Stan na początek okresu                            | 0,00          | 0,00                                 | 10 843 080,30                                         | 2 537 133,62                    | 1 751 451,61      | 14 309 314,65      | 29 440 980,18       |
| 2   | Zwiększenia, w tym:                                | 0,00          | 0,00                                 | 1 210 927,63                                          | 1 002 755,68                    | 105 741,44        | 1 298 668,79       | 3 618 093,54        |
|     | - z tytułu amortyzacja                             |               |                                      | 1 210 927,63                                          | 1 002 755,68                    | 105 741,44        | 1 298 668,79       | 3 618 093,54        |
|     | - amortyzacja lesingu                              |               |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |
|     | - pozostała amortyzacja                            |               |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |
|     | - inne                                             |               |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |
| 3   | Zmniejszenia, w tym:                               | 0,00          | 0,00                                 | 394 042,29                                            | 0,00                            | 25 782,66         | 11 874,94          | 431 699,89          |
|     | - dotyczące środków sprzedanych                    |               |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |
|     | - dotyczące środków zlikwidowanych                 |               |                                      |                                                       |                                 | 25 782,66         | 11 874,94          | 37 657,60           |
|     | - nieruchomości przekazanych do Powiatu Płońskiego |               |                                      | 394 042,29                                            |                                 |                   |                    | 394 042,29          |
|     | - inne                                             |               |                                      |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                |
| 4   | Stan na koniec okresu                              | 0,00          | 0,00                                 | 11 659 965,64                                         | 3 539 889,30                    | 1 831 410,39      | 15 596 108,50      | 32 627 373,83       |

|                                  |      |              |               |              |            |              |               |
|----------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 1 141 427,74 | 36 575 081,97 | 1 733 102,27 | 401 804,07 | 4 493 643,23 | 44 345 059,28 |
| Wartość netto na koniec okresu   | 0,00 | 1 139 843,74 | 35 076 901,49 | 758 860,39   | 359 283,97 | 3 853 179,62 | 41 188 069,21 |

Płońsk, 11 maja 2018 roku

Sporządził: Anna Sychowska

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
mgr Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

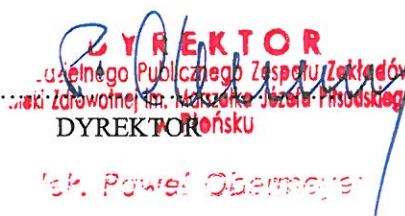
  
DYREKTOR  
.....  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
Płońsk  
Paweł Obermayer

Tabela nr 1b

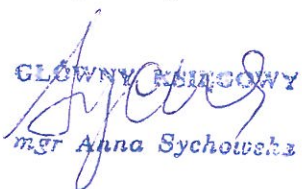
## Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych 2017 rok

wartość początkowa

w złotych

| Lp. | Tytuł zmian              | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne                    |                                     |          | RAZEM        | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | Razem wartości niematerialne i prawne |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                          |                                      |               | - autorskie prawa majątkowe<br>- licencje<br>- koncesje | Prawo do wynalazków, patentów, itp. | Know-how |              |                                                        |                                       |
| 1   | 2                        | 3                                    | 4             | 5                                                       | 6                                   | 7        | 8            | 9                                                      | 10                                    |
| 1   | Stan na początek okresu  |                                      |               | 1.485.774,66                                            |                                     |          | 1.485.774,66 |                                                        | 1.485.774,66                          |
| 2   | Zwiększenia, w tym:      |                                      |               | 0,00                                                    |                                     |          | 0,00         |                                                        | 0,00                                  |
|     | - zakup                  |                                      |               | 0,00                                                    |                                     |          | 0,00         |                                                        | 0,00                                  |
|     | - przyjęcie z inwestycji |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | -                        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | -                        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | - inne (wymienić)        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
| 3   | Zmniejszenia, w tym      |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | - sprzedaż               |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | -                        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | -                        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | -                        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
|     | - inne (wymienić)        |                                      |               |                                                         |                                     |          |              |                                                        |                                       |
| 4   | Stan na koniec okresu    |                                      |               | 1.485.774,66                                            |                                     |          | 1.485.774,66 |                                                        | 1.485.774,66                          |

Płońsk, 11 maja 2018r.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Sychowska

DOKŁADNIK  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Płońsku  
  
 lek. Paweł Obermeyer

Tabela umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 2017 rok

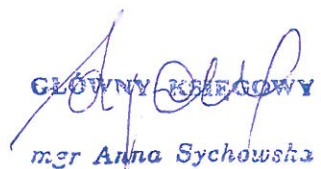
Tabela nr 1c

| Lp. | Tytuł zmian | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne                    |                                     |          | RAZEM | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | Razem wartości niematerialne i prawne |
|-----|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |                                      |               | - autorskie prawa majątkowe<br>- licencje<br>- koncesje | Prawo do wynalazków, patentów, itp. | Know-how |       |                                                        |                                       |
| 1   | 2           | 3                                    | 4             | 5                                                       | 6                                   | 7        | 8     | 9                                                      | 10                                    |

|   |                           |  |  |              |  |  |              |  |              |
|---|---------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--------------|
| 1 | Stan na początek okresu   |  |  | 1.175.445,66 |  |  | 1.175.445,66 |  | 1.175.445,66 |
| 2 | Zwiększenia, w tym:       |  |  | 310.329,00   |  |  | 310.329,00   |  | 310.329,00   |
|   | - amortyzacja planowa     |  |  | 310.329,00   |  |  | 310.329,00   |  | 310.329,00   |
|   | - amortyzacja pozaplanowa |  |  |              |  |  |              |  |              |
| 3 | Zmniejszenia, w tym:      |  |  |              |  |  |              |  |              |
|   | - dotyczące rozchodów     |  |  |              |  |  |              |  |              |
|   | -                         |  |  |              |  |  |              |  |              |
|   | -                         |  |  |              |  |  |              |  |              |
|   | - inne (wymienić)         |  |  |              |  |  |              |  |              |
| 4 | Stan na koniec okresu     |  |  | 1.486.774,66 |  |  | 1.486.774,66 |  | 1.486.774,66 |

|                                  |  |  |            |  |  |            |  |            |
|----------------------------------|--|--|------------|--|--|------------|--|------------|
| Wartość netto na początek okresu |  |  | 310.329,00 |  |  | 310.329,00 |  | 310.329,00 |
| Wartość netto na koniec okresu   |  |  | 0,00       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |

Płońsk, 11 maja 2018r.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Sychowska

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Płońsku  
  
 lek. Paweł Obermayer

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

Tabela nr 1d

Środki trwałe w budowie stan na 31 grudnia 2017 roku

| LP | Wyszczególnienie                              | BO/2017    | BZ/2017    |
|----|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Rozbudowa i przebudowa budynku E szpitala     | 153 750,00 | 153 750,00 |
| 2  | Adaptacja pomieszczeń przychodni              | 0,00       | 0,00       |
| 3  | Rewitalizacja Parku przy szpitalnego          | 984,00     | 984,00     |
| 4  | Budowa - rezerwowe źródło wody                | 7 114,21   | 7 114,21   |
| 5  | Wykonanie termomodernizacji                   | 0,00       | 0,00       |
| 6  | Adaptacja pomieszczeń izby przyjęć dziecięcej | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów  | 1 230,00   | 1 230,00   |
| 8  | Oprogramowanie antywirusowe                   | 0,00       | 33 359,45  |
|    | Ogółem                                        | 163 078,21 | 196 437,66 |

Płońsk, 11 maja 2018 roku

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
.....  
Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
(Dyrektor w Płońsku)  
  
lek. Paweł Obermayer

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

Zapasy - stan na 31 grudnia 2017r.

dane w zł.

| L.p. | Rodzaj informacji                             | BO         | Półprodukty<br>i produkcja<br>w toku | Produkty<br>gotowe | Towary | Zaliczki<br>wypłacone | BZ         |  |
|------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|--|
|      |                                               | Materiały  |                                      |                    |        |                       | Razem      |  |
| 1    | Wartość ewidencyjna lub z wyceny              | 267 850,36 | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 250 945,73 |  |
| 2    | Odchylenia korygujące wartość ewidencyjną     | 0,00       | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 0,00       |  |
| 3    | Odpisy korygujące spowodowane utratą wartości | 0,00       | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 0,00       |  |
| 4    | Inne korekty wartości                         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 0,00       |  |
| 5    | Towary                                        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 0,00       |  |
|      | Wartość bilansowa                             | 267 850,36 | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                  | 250 945,73 |  |

Płońsk, 11 maja 2018r.  
Sporządził: Anna Sychowska

Główny księgowy  
mgr Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
lek. Dariusz Obermaier

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

### Należności krótkoterminowe - stan na 31 grudnia 2017r.

| L.p.     | Rodzaj informacji                           | Razem                |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Od jednostek powiązanych(1)</b>          |                      |
| <b>a</b> | <b>Z tytułu dostaw i usług</b>              | 0,00                 |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 0,00                 |
|          | > saldo bilansowe                           | 0,00                 |
| <b>b</b> | <b>Inne należności (2)</b>                  | 0,00                 |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 0,00                 |
|          | > saldo bilansowe                           | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Od pozostałych jednostek - bilansowe</b> | <b>10 356 871,08</b> |
| <b>a</b> | <b>Z tytułu dostaw i usług</b>              | 9 105 161,53         |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 40 630,83            |
|          | > saldo bilansowe                           | 0,00                 |
|          | > inne oraz z tyt. pożyczek mieszkaniowych  | 1 251 709,55         |
| <b>b</b> | <b>Z tytułu podatk.cel.miezbzp.spół.</b>    | 0,00                 |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 0,00                 |
|          | > saldo bilansowe                           | 0,00                 |
| <b>c</b> | <b>Inne należności (3)</b>                  | 0,00                 |
|          | > należności z tyt. niedoborów              | 0,00                 |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 0,00                 |
|          | > saldo bilansowe                           | 0,00                 |
| <b>d</b> | <b>Dochód, na drodze sądowej (4)</b>        | 0,00                 |
|          | > odpisy aktualizujące                      | 0,00                 |
|          | > należności wątpliwe/sporne                | 40 630,83            |
|          | <b>Ogółem należności</b>                    | <b>10 397 501,91</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
Dyrektor w Płońsku

lek. Paweł Olszowski

Inwestycje krótkoterminowe - stna na 31 grudnia 2017r.

dane w zł.

| L.p.                                    | Rodzaj inwestycji                   | Stan na początek roku |                 |                        | Stan na koniec roku |                 |                        |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
|                                         |                                     | W cenach nabycia      | Wartość godziwa | Trwała utrata wartości | W cenach nabycia    | Wartość godziwa | Trwała utrata wartości | Wartość bilansowa |
| <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b> |                                     |                       |                 |                        |                     |                 |                        |                   |
| 1                                       | W jednostkach powiązanych           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,000             |
|                                         | Nazwa jednostki > rodzaj aktywu     |                       |                 |                        |                     |                 |                        |                   |
| 2                                       | W pozostałych jednostkach           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,000             |
|                                         | Nazwa jednostki > rodzaj aktywu     |                       |                 |                        |                     |                 |                        |                   |
| 3                                       | Środki pieniężne i aktywa pieniężne | 2 238 694,88          | X               | X                      | X                   | X               | X                      | 3 350 565,53      |
|                                         | > środki pieniężne w kasie ZOL      | 4 028,05              |                 |                        |                     |                 |                        | 2 280,79          |
|                                         | > środki pieniężne w kasie FŚS      | 0,00                  |                 |                        |                     |                 |                        | 282,00            |
|                                         | > środki pieniężne w kasie          | 6 623,91              |                 |                        |                     |                 |                        | 17 751,95         |
|                                         | > środki pien. na rachunkach bank.  | 2 228 042,92          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 3 330 250,79      |
|                                         | > inne środki pieniężne             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,000             |
|                                         | > inne aktywa pieniężne             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,000             |
| 4                                       | Inne inwestycje krótkoterminowe     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,000             |
|                                         | OGÓŁEM                              | 2 238 694,88          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 3 350 565,53      |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
Dyrektor Zarządzający

dane w zł.

| L.p. | Rodzaj informacji                                    | Stan na początek roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Międzyokresowe rozliczenia przychodów <sup>(1)</sup> | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,000               |
| 2    | Międzyokresowe rozliczenia kosztów <sup>(1)</sup>    | 551 895,33            | 1 416 237,98        | 1 464 861,82        | 503 271,49          |
|      | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 0,00                  | 656 338,75          | 656 338,75          | 0,000               |
|      | podatek od nieruchomości                             | 0,08                  | 156 451,00          | 156 451,08          | 0,000               |
|      | prenumerata czasopism i inne na 2017 rok             | 0,00                  | 3 025,20            | 2 662,20            | 363,000             |
|      | Przeeglądy, usługi telekom.krew i inne na 2018 rok   | 12 016,82             | 127 159,73          | 46 256,63           | 92 919,92           |
|      | remonty środków trwałych rozliczane w czasie         | 0,00                  | 45 329,83           | 45 329,83           | 0,000               |
|      | z tytułu ubezpieczenia majątkowego                   | 539 878,43            | 555 093,20          | 604 079,96          | 490 891,67          |
|      | <i>OGÓŁEM</i>                                        | <i>551 895,33</i>     | <i>1 543 397,71</i> | <i>1 511 118,45</i> | <i>584 174,59</i>   |

*Sporządził: Anna Sychowska*

**DYREKTOR**  
Głównego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej m. Staszka Jezioła Mińskiego  
Dyrektor Plonisku

Kapitał (fundusz) własny - stan na 31 grudnia 2017r.

| L.p. | Rodzaj informacji                                               | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|
| I    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                             | 14 041 136,61         | 394 042,29  | 682 879,14    | 13 752 299,76       |
|      | > zmiany ustawy o działalności leczniczej                       |                       |             |               |                     |
|      | > dotacje Powiat Płoński                                        |                       |             |               |                     |
|      | > dotacja z Miasta Płońsk                                       |                       |             |               |                     |
|      | > dotacja z Gminy Naruszewo                                     |                       |             |               |                     |
|      | > umorzenie zrzeczenie się prawa użytkowania nieruchomości      |                       |             |               |                     |
| II   | > dofinansowanie śr. trwałych z PERON nieruchomości             |                       |             |               |                     |
|      | > zrzeczenie się prawa użytkowania nieruchomości                |                       | 394 042,29  | 682 879,14    |                     |
| II   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>                     |                       |             |               | 0,00                |
|      | > ilość akcjonariuszy > udziałowców, którzy nie wpłacili        |                       |             |               | 0,00                |
|      | > kwota brakujących wpłat (wielkość ujemna)                     |                       |             |               | 0,00                |
| III  | <b>Udziały &gt; akcje własne do zbycia (wielkość ujemna)</b>    |                       |             |               | 0,00                |
|      | > ilość                                                         |                       |             |               | 0,00                |
| IV   | > wartość nominalna                                             |                       |             |               | 0,00                |
|      | <b>Kapitał (fundusz zapasowy)</b>                               |                       |             |               | 0,00                |
| IV   | > tworzony obligatoryjnie                                       |                       |             |               | 0,00                |
|      | > tworzony dobrowolnie                                          |                       |             |               | 0,00                |
|      | w tym: * z dopłat wspólników                                    |                       |             |               | 0,00                |
|      | * odpis z zysku                                                 | X                     |             | X             | 0,00                |
|      | * odpis aktualizac. zlikwid. i sprzed śr. trw.                  | X                     |             | X             | 0,00                |
|      | * inne                                                          | X                     |             | X             | 0,00                |
| V    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (1)</b>              |                       |             |               | 0,00                |
|      | > środków trwałych (z przeceny w 1995 r.)                       |                       | X           |               | 0,00                |
| VI   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe(2)</b>               |                       |             |               | 0,00                |
| VII  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                            |                       |             |               | -22 292 694,73      |
|      | > kwota nie podzielonego zysku (nie pokrytej straty)            | -20 391 759,45        | 0,00        | -1 900 935,28 | -22 292 694,73      |
|      | > korekty błędów podstawowych                                   |                       |             |               |                     |
| VIII | <b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>                      | -1 900 935,28         | X           | X             | -1 946 542,81       |
| IX   | <b>Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                       | X           | X             | 0,00                |
|      |                                                                 |                       |             |               | 0,00                |
|      | <b>OGÓŁEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                          | -8 251 558,12         |             |               | -10 486 937,78      |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sychowska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
Dyrektor

lek. Paweł Obermayer

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

### Rezerwy na zobowiązania - stan na 31 grudnia 2017r.

dane w zł.

| L.p. | Rodzaj informacji                                   | Stan na początek roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia        | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne         | 2 969 658,24          | 782 070,01        | 1 449 072,14        | 2 302 656,11        |
|      | > długoterminowa                                    | 2 420 366,69          | 232 070,01        | 899 780,59          | 1 752 656,11        |
|      | > krótkoterminowe                                   | 549 291,55            | 550 000,00        | 549 291,55          | 550 000,00          |
| 3    | Pozostałe rezerwy                                   | 3 251 362,08          | 7 362,14          | 1 184 525,08        | 2 074 199,14        |
|      | > długoterminowe (1)                                | 2 526 362,08          | 7 362,14          | 1 184 525,08        | 1 349 199,14        |
|      | > krótkoterminowe (2)                               | 725 000,00            | 0,00              | 0,00                | 725 000,00          |
|      | * koszty niewykorzystanych urlopów                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|      | * naliczenie kosztów napraw gwaranc.                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|      | * inne koszty okresu sprawozd. - nie faktur. usługi | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|      | <b>RAZEM REZERWY</b>                                | <b>6 221 020,32</b>   | <b>789 432,15</b> | <b>2 633 597,22</b> | <b>4 376 855,25</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Sychowska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
lek. Paweł Obermayer  
Dyrektor

## Rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2017r.

| Lp | Nazwisko i imię                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na 31.12.2016r. | Zmniejszenia        | Zwiększenie       | Stan na 31.12.2017r. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Śladowski Wojciech sygn.akt. II C 167/11                                                                                                                                                                                                                         | 159 525,08           | 159 525,08          | 0,00              | 0,00                 |
| 3  | Banaszewska Mariola sygn.akt I 421/10 odszkodowanie i zadośćuczynienie 375.000,00zł. Z odsetkami od 21.03.2010roku oraz renta 500zł. Od 21.03.2010roku wraz z odsetkami                                                                                          | 717 316,89           | 0,00                | 2 688,60          | 720 005,49           |
| 4  | Jabłkowska H. sygn. IC 1202/15 zadośćuczynienie 300.000,00zł. Z odsetkami od 26.01.2013r. Do dnia zapłaty odszkodowanie w tym 80593,05zł. Z ustawowymi odsetkami od 26.01.2013 roku oraz 25.000,00zł. Od dnia wniesienia pozwu tj. 03.06.2015r.                  | 559 955,15           | 0,00                | 2 352,99          | 562 308,14           |
| 5  | Wojciechowski J. Sygn. IIC 675/15 zadośćuczynienie 400.000,00zł. W tym odsetki od kwoty 165.000,00zł. Od 15.032011 roku i od kwoty 235.000,00zł. Odsetki od dnia wniesienia pozwu 29.01.2016r. Odsetki od kwoty 165.000,00zł. Od 15.03.2011 roku do dnia zapłaty | 521 928,24           | 0,00                | 2 320,55          | 524 248,79           |
| 6  | Łazarska i Dalgiewicz rodzinanmarzej Hanny Palusińskiej - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie sygn.akt WKOZDM/Wa/153                                                                                                      | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 7  | Andrzej Świąłski - o odszkodowanie i zadośćuczynienie Sąd Okręgowy w Warszawie sygn akt II C 690/16                                                                                                                                                              | 163 800,00           | 0,00                | 0,00              | 163 800,00           |
| 8  | Ewa Koziańska o zadośćuczynienie Sąd Okręgowy w Płocku sygn. Akt I C 1442/16                                                                                                                                                                                     | 96 000,00            | 0,00                | 0,00              | 96 000,00            |
| 9  | Stanisław Lewandowski o zadośćuczynienie Sąd Rejonowy w Płońsku sygn. Akt I C 627/16-                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 0,00                | 0,00              | 4 000,00             |
| 10 | Drzewiecki Remigiusz Sygn. IC 1089/14 zapłata za usługi                                                                                                                                                                                                          | 3 836,72             | 0,00                | 0,00              | 3 836,72             |
| 11 | Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją - program naprawczy.                                                                                                                                                                               | 725 000,00           | 725 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
|    | <b>Rezerwy na sprawy sądowe, ZUS oraz restrukturyzację</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 251 362,08</b>  | <b>1 184 525,08</b> | <b>7 362,14</b>   | <b>2 074 199,14</b>  |
| 13 | Niewykorzystane urlopy z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                           | 409 115,77           | 409 115,77          | 0,00              | 0,00                 |
| 14 | Rezerwa na świadczenia emerytalne, gratyfikacje, jubileusze pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 560 542,47         | 1 047 703,65        | 789 817,29        | 2 302 656,11         |
|    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 221 020,32</b>  | <b>2 641 344,50</b> | <b>797 179,43</b> | <b>4 376 855,25</b>  |

Płońsk, 11 maja 2018 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Szlachetka*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
Dyrektor

*lek. Paweł Dziurzyński*

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

Kredyty bankowe - stan na 31 grudnia 2017r.

| Lp.          | Przeznaczenie pożyczki -<br>kredytu                                                     | Okres spłaty<br>(od-do)      | Kwota w zł          |                     |                      |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                         |                              | B.O.2017            | Zmniejszenia        | Zwiększenie          | B.Z.                 |
| 1            | Norddea Bank Polska SA<br>Gdynia                                                        | 21.01.2008r.<br>01.11.2022r. | 1 493 333,31        | 213 333,33          | 0,00                 | 1 279 999,98         |
| 2            | Bank Spółdzielczy w<br>Ciechanowie Oddział Płońsk                                       | 31.03.2015<br>31.03.2024r.   | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3            | PKO Bank Polski SA z<br>siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15; 02-515<br>Warszawa     | 15.12.2015r.<br>15.12.2025r. | 1 080 000,00        | 120 000,00          | 0,00                 | 960 000,00           |
| 5            | Magellan SA z siedzibą w Łodzi<br>al.. Marszałka Józefa<br>Piłsudskiego 76; 90-930 Łódź | 26.08.2016r.<br>14.08.2017r. | 1 201 636,43        | 2 500 000,00        | 1 298 363,57         | 0,00                 |
| 4            | Magellan SA z siedzibą w Łodzi<br>al.. Marszałka Józefa<br>Piłsudskiego 76; 90-930 Łódź | 29.03.2017r.<br>30.04.2027r. | 0,00                | 547 118,16          | 8 100 000,00         | 7 552 881,84         |
|              | Magellan SA z siedzibą w<br>Łodzi al.. Marszałka Józefa<br>Piłsudskiego 76; 90-930 Łódź | 22.09.2017r.<br>30.09.2019r. | 0,00                | 270 000,00          | 2 165 575,85         | 1 895 575,85         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                         |                              | <b>7 374 969,74</b> | <b>7 250 451,49</b> | <b>11 563 939,42</b> | <b>11 688 457,67</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Sychowska*  
mgr Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
Dyrektor Płońsku  
*Lech Pieniążek*

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk

NIP 567 15 32 011

REGON 000308703

## Zobowiązania krótkoterminowe - stan na 31 grudnia 2017 roku

| L.p.                            | Rodzaj informacji                      | Kwota na<br>początek roku<br>2017 | Kwota na<br>koniec roku<br>2017 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                               | Od jednostek powiązanych               |                                   |                                 |
| a                               | Z tytułu dostaw i usług                | 0,00                              | 0,00                            |
| b                               | Inne zobowiązania                      | 0,00                              | 0,00                            |
| 2                               | Od pozostałych jednostek               | 11 821 696,71                     | 13 757 854,62                   |
| a                               | Kredyty                                | 1 984 969,76                      | 2 344 383,69                    |
|                                 | > krótkoterminowe do spłaty            | 1 984 969,76                      | 2 344 383,69                    |
|                                 | > na prowadzenie bieżącej działaln.    | x                                 | x                               |
| b                               | Pożyczki                               | x                                 | x                               |
|                                 | > naliczone odsetki do zaplacenja      | x                                 | x                               |
| c                               | Z tytułu dostaw i usług                | 3 729 508,83                      | 5 745 760,09                    |
|                                 | > kwota zobowiązań do 12 miesięcy      | 3 729 508,83                      | 5 745 760,09                    |
|                                 | > kwota zobowiązań powyżej 12 miesięcy | 0,00                              | 0,00                            |
| d                               | Zaliczki otrzymane                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                 | > na dostawy                           | 0,00                              | 0,00                            |
| e                               | Z tytułu podatk., cel., bezp. społ     | 3 861 809,36                      | 3 248 928,97                    |
| f                               | Z tytułu wynagrodzeń                   | 1 476 520,14                      | 1 706 597,13                    |
|                                 | > zaległe wynagr. wobec pracowników    | 0,00                              | 0,00                            |
|                                 | > bieżące wynagrodzenia                |                                   |                                 |
| g                               | Inne zobowiązania                      | 768 888,62                        | 712 184,74                      |
|                                 | > podatek od nieruchomości             | 0,00                              | 0,00                            |
|                                 | > pozostał zobowiązania                | 768 888,62                        | 712 184,74                      |
| 3                               | Fundusze specjalne                     | 1 797 994,98                      | 1 851 513,68                    |
|                                 | > ZFŚS                                 | 1 797 994,98                      | 1 851 513,68                    |
|                                 | > PFRON                                | 0,00                              | 0,00                            |
| OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERM. |                                        | 13 619 691,69                     | 15 609 368,30                   |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Sychowska*  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Płońsku  
 Dyrektor

mgr. Paweł Dobrowolski

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na 31 grudnia 2017r.

| Wyszczególnienie                                          | BO/2016       | Zmniejszenia | Zwiększenia  | BZ/2016       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200 Dotacja Powiat Płoński 163334,00zł Umowa 48/2016      | 145 878,65    | 32 666,40    | 0,00         | 145 878,65    |
| 201 ROZ.MIĘDZYOK.PRZYCH.POWIAT PŁOŃSKI-UM96/2016          | 49 175,00     | 3 300,00     | 0,00         | 49 175,00     |
| 202 RMP aparat RTG - dotacja Powiat Płoński               | 190 029,52    | 41 771,16    | 0,00         | 190 029,52    |
| 203 RMP Umowa 110/2016 Dotacja Powiat Płońsk              | 10 000,00     | 2 000,04     | 0,00         | 10 000,00     |
| 204 RMP Umowa 134/2016 Dotacja Powiat Płoński             | 39 000,00     | 7 800,00     | 0,00         | 39 000,00     |
| 205 RMP Umowa nr 109/2016 Dotacja Powiat Płoński          | 2 400 000,00  | 480 023,88   | 0,00         | 2 400 000,00  |
| 207 Rn3 umowa Ministers.Zdrowia                           | 0,00          | 59 115,00    | 59 115,00    | 0,00          |
| 208 Dotacja Powiat Płoński - Umowa 90/2017                | 0,00          | 0,00         | 213 000,00   | 0,00          |
| 209 RMP Um.UM.5/ZD/Z-I/W-SN35/3/17                        | 0,00          | 37 564,78    | 37 564,78    | 0,00          |
| 211 RMP-Darowizna WOŚP 45zt.x5455,08zł.łóżka O/dzieci     | 0,00          | 2 545,69     | 21 820,32    | 0,00          |
| 212 RMP-Darowizna (firma)stanowisko do zniecz.            | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00          |
| 213 RMP-Darowizna WOŚP - komputer                         | 0,00          | 812,05       | 812,05       | 0,00          |
| 215 RMP-UM.116/ZD/Z-I/W-SN36/3/17                         | 0,00          | 137 389,32   | 137 389,32   | 0,00          |
| 216 Dotacja Powiat Płońsk - Umowa 145/2017                | 0,00          | 0,00         | 7 500,00     | 0,00          |
| 217 RMP-dotacja Miasta Płońsk Umowa nr 1/2017             | 0,00          | 0,00         | 80 000,00    | 0,00          |
| 218 RMP-dorowizna/samochód Renault Kango WPN TF 29        | 0,00          | 0,00         | 63 245,74    | 0,00          |
| 219 RMP-dorowizna NFOZ-akcesoria do KTG                   | 0,00          | 0,00         | 10 044,00    | 0,00          |
| 84001 rozlicz.między.okres.przych.-Rn31 Minist.Zdrowia    | 3,72          | 49 107,73    | 49 104,01    | 3,72          |
| 84005 ROZLI.MIĘDZYOK.PRZYCH.POWIAT URZD PRACY PŁOŃSK      | 0,00          | 143 956,77   | 143 956,77   | 0,00          |
| 84006 ROZLI.CZ.MIĘDZYOKRES.PRZYCH.- STACJA DIALIZ         | 0,00          | 153 000,00   | 2 855 480,00 | 0,00          |
| 84011 RPO/przych.przyszl.okr.RPMA.07.01.00-14-080/08-00   | 9 559 296,64  | 285 269,40   | 0,00         | 9 559 296,64  |
| 84020 Rozlicz.międzyokr.-przych.- darowizna               | 1 436,91      | 921,24       | 0,00         | 1 436,91      |
| 84022 Rozlicz.między.przych-PRZYCHODNIA śr.fin.Powiatu P  | 1 443 445,64  | 38 387,28    | 0,00         | 1 443 445,64  |
| 84023 Rozlicz.międzyokres.przychodów-samoch.Volkswagen    | 16 134,14     | 6 986,04     | 0,00         | 16 134,14     |
| 84024 Rozlicz.międzyokr.-przych.Min.Zdr.Um.Rn23           | 22 725,46     | 123 769,04   | 101 043,58   | 22 725,46     |
| 84027 Przychody przyszłych okresów- dotacja Gm.Raciąż     | 4 222,24      | 1 444,44     | 0,00         | 4 222,24      |
| 84028 Przychody przyszłych okresów-dotacja GmDzierżni     | 600,00        | 600,00       | 0,00         | 600,00        |
| 84029 Przych.przyszl.okres- dotacja Miasto Płońsk         | 1 999,84      | 1 999,84     | 0,00         | 1 999,84      |
| 84030 Przych.przyszl.okres. Dotacja Gminy Nowe Miasto     | 1 001,15      | 999,60       | 0,00         | 1 001,15      |
| 84031 Przych.przyszl.okres.- dotacja Gminy Płońsk         | 2 000,32      | 1 999,92     | 0,00         | 2 000,32      |
| 84032 Przych.przyszl.okres.- dotacja Gminy Naruszewo      | 1 000,36      | 999,96       | 0,00         | 1 000,36      |
| 84033 EFRR Rozlicz.międzyokr.przych-Budynek B             | 778 305,56    | 20 752,08    | 0,00         | 778 305,56    |
| 84036 Przych.przysz.okres.-Dotacja Gmina Czerwińsk        | 2 055,68      | 736,08       | 0,00         | 2 055,68      |
| 84037 Przych.przyszłych okres.Darowizna NFOZ              | 1 550,00      | 870,00       | 0,00         | 1 550,00      |
| 84038 Rozlicz.międzyokr.-przychodów-od DUTRASAN Płońsk    | 1 095,60      | 1 095,60     | 0,00         | 1 095,60      |
| 84040 Rozliczenie międzyok.przych.Ust.o dział Lecznicy    | 15 880 123,91 | 589 445,52   | 0,00         | 15 880 123,91 |
| 84041 Rozlicz.międzyok.przych.DOTACJA Zaluski             | 3 331,92      | 2 000,40     | 0,00         | 3 331,92      |
| 84042 Rozlicz.międzyok.przych.- Darowizna PZU-lądowisko   | 34 151,17     | 1 799,64     | 0,00         | 34 151,17     |
| 84043 Budynek B - Rozlicz.międzyok.przych.Śr.Powit Pl.    | 2 514 839,38  | 75 407,52    | 0,00         | 2 514 839,38  |
| 84044 Rozlicz.międzyokr.przych.DOTACJA SOCHOCIN           | 1 583,47      | 999,96       | 0,00         | 1 583,47      |
| 84045 Roz. międz.przych.-dotacja Miasta Płońsk2013r.sprz  | 17 304,89     | 8 682,12     | 0,00         | 17 304,89     |
| 84047 Rozlicz.międzyok.Darowizna WOŚP                     | 24 342,80     | 11 684,64    | 0,00         | 24 342,80     |
| 84048 Rozlicz.międzyok.przych.Darowizna WOŚP-lampa fot    | 3 887,00      | 1 794,00     | 0,00         | 3 887,00      |
| 84052 Rozlicz.międzyokresowe-Darowizna WOŚP               | 18 850,00     | 7 800,00     | 0,00         | 18 850,00     |
| 84053 Rozlicz.międzyok.darowizn.WOŚP-miernik bilirubiny   | 4 900,00      | 2 100,00     | 0,00         | 4 900,00      |
| 84054 Rozlicz.międzyok.przych.Darowizn.WOŚP-inkubator     | 12 600,00     | 5 400,00     | 0,00         | 12 600,00     |
| 84055 Rozlicz.międzyokr.przych.Darowizn.Śtowarzysz.Szpłt  | 36 590,93     | 3 999,96     | 17 972,90    | 36 590,93     |
| 84056 Roz. międz.przych-dotacja Naruszewo i Miasto Racią  | 7 500,30      | 2 999,88     | 0,00         | 7 500,30      |
| 84058 Rozlicz.międzyok.przych-Rn26 Minist.Zdr.-rezydent   | 25 727,28     | 79 320,62    | 53 593,34    | 25 727,28     |
| 84059 Rozlicz.międzyokr.przych.-Powiat Płoński(tóżka int  | 88 627,77     | 36 673,56    | 0,00         | 88 627,77     |
| 84060 Rozlicz.międzyok.przych.Powiat Płoński (sprz.reh    | 11 932,56     | 9 024,96     | 0,00         | 11 932,56     |
| 84061 Rozlicz.międzyok.przych.-Stowarz.Przyjaciel.Szpital | 13 667,30     | 3 999,60     | 0,00         | 13 667,30     |
| 84063 Rozlicz.międzyok.Darowizna WOŚP Kardiomoni.         | 5 879,10      | 2 351,64     | 0,00         | 5 879,10      |
| 84064 Przychody przyszl.okresów-dotacja Powiat Pl.Zalusk  | 5 481,00      | 1 879,20     | 0,00         | 5 481,00      |

|                                                          |                      |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 84065 Rozlicz.międzyok.przychodów-darowizna PZU(23/2014  | 22 667,75            | 7 999,80            | 0,00                | 22 667,75            |
| 84066 RPO/Rozlicz.międz.przych. PRZYCHODNIA śr.fin.EFRR  | 805 795,96           | 22 943,16           | 0,00                | 805 795,96           |
| 84067 Rozlicz.międzyok.przych.dotacja Sochocin 51/2014   | 2 499,80             | 1 000,08            | 0,00                | 2 499,80             |
| 84068 Rozlicz.między.okres.-Stowarzysz.Przyjaćci.Szpital | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 15 000,00            |
| 84069 Rozlicz.międzyok.przych.Darowizna TVN Ambulans     | 103 847,26           | 21 972,72           | 0,00                | 103 847,26           |
| 84070 Rozlicz.międzyok.przych.wyposaż.Ambul WPN CR26     | 114 613,73           | 44 366,76           | 0,00                | 114 613,73           |
| 84071 Rozlicz.międzyok.przych.- PZU umowa nr 50/2014     | 11 858,40            | 3 952,80            | 0,00                | 11 858,40            |
| 84072 Rozlicz.międzyok.przych.Dotacja Um/108/2014Czerwi  | 2 851,20             | 950,40              | 0,00                | 2 851,20             |
| 84073 Rozlicz.międzyok.przych.Samochód Renault Kango     | 4 433,26             | 1 400,04            | 0,00                | 4 433,26             |
| 84078 e-usł.Rozlicz.międzyokr.przych./e-usługi/ zaliczk  | 2 428 704,71         | 1 235 161,86        | 0,00                | 2 428 704,71         |
| 84083 Rozl.midzyok.przych.-Dot.Mi.Płońsk-Aparat zniecz   | 30 002,00            | 9 999,00            | 0,00                | 30 002,00            |
| 84086 Roz.Między.przych.-Dar.BS ul.PI.S/8/808/080/0051   | 3 254,86             | 1 047,96            | 0,00                | 3 254,86             |
| 84087 Rozlicz.międzyok.przych-Darowizna Przystawka spir  | 2 941,20             | 928,80              | 0,00                | 2 941,20             |
| 84090 Rozlicz.międzyok.przych-PZU Um.613/2015            | 54 744,76            | 6 100,44            | 0,00                | 54 744,76            |
| 84091 Rozlicz.międzyok.przych-dot.Gm.Naruszewo(08/2015)  | 6 833,65             | 1 999,80            | 0,00                | 6 833,65             |
| 84094 RMP dotacja Apar.USG-Powiat 70tyś.10Czerw.5N.Mia   | 108 000,00           | 28 199,97           | 0,00                | 108 000,00           |
| 84096 Rozlicz.międzyok.przych.Powiat Płoński Ap.KTG      | 6 400,04             | 1 599,96            | 0,00                | 6 400,04             |
| 84097 Rozlicz.Międzyok.przych.Umowa staż. SN32           | 206,56               | 0,00                | 0,00                | 206,56               |
| 84098 RMP UM.210/ZD/Z-I/W-SN34/3/16                      | 0,00                 | 408 603,99          | 408 603,99          |                      |
| 84099 Rozlicz.międz.przych.Rn29 Min.Zdr.                 | 0,00                 | 68 349,00           | 68 349,00           | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                          | <b>37 106 932,35</b> | <b>4 354 823,10</b> | <b>4 331 594,80</b> | <b>37 106 932,35</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Sychowska*  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Płońsku  
**lek. Pow. Józef Piłsudski**  
 Dyrektor

Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące wartość należności

stan na 31.12.2017 rok

| Lp | Nazwa kontrahenta                    | BO/2017             | Zmniejszenia        | Zwiększenia | BZ/2017          | Rodzaj usługi              | Uwagi                                               |
|----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Narodowy Fundusz Zdrowia<br>Warszawa | 179 001,51          | 179 001,51          | 0,00        | 0,00             | Nadwykonania za<br>2015rok | została zawarta uгада przed<br>sędową               |
| 2  | Narodowy Fundusz Zdrowia<br>Warszawa | 838 816,68          | 838 816,68          | 0,00        | 0,00             | Nadwykonania za<br>2013rok | została zawarta uгада przed<br>sędową               |
| 3  | Narodowy Fundusz Zdrowia<br>Warszawa | 221 587,39          | 221 587,39          | 0,00        | 0,00             | Nadwykonania za<br>2014rok | została zawarta uгада przed<br>sędową               |
| 4  | Narodowy Fundusz Zdrowia<br>Warszawa | 364 072,06          | 364 072,06          | 0,00        | 0,00             | Nadwykonania za<br>2016rok | została zawarta uгада przed<br>sędową               |
| 5  | Amuszkiewicz Ewelina                 | 816,00              | 0,00                | 0,00        | 816,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 6  | Konorewa Aleksandra                  | 2 397,00            | 0,00                | 0,00        | 2 397,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 7  | Górecki Mirosław                     | 3 557,00            | 0,00                | 0,00        | 3 557,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 8  | Briashchei Bogdan                    | 6 752,40            | 0,00                | 0,00        | 6 752,40         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 9  | Lisiecki Mirosław                    | 2 346,00            | 0,00                | 0,00        | 2 346,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 10 | Lytyvnenko Natalia                   | 1 938,00            | 0,00                | 0,00        | 1 938,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 11 | Pankowski mariusz                    | 1 795,00            | 0,00                | 0,00        | 1 795,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 12 | Ghazaryn Elena                       | 1 584,00            | 0,00                | 0,00        | 1 584,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 13 | Rimkievicius Sarunas                 | 1 530,00            | 0,00                | 0,00        | 1 530,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 14 | Mativ Myron                          | 145,16              | 0,00                | 0,00        | 145,16           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 15 | Badalyan Samvel                      | 3 927,00            | 0,00                | 0,00        | 3 927,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 16 | Kraśnicki Zbigniew                   | 816,00              | 0,00                | 0,00        | 816,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 17 | Mikułski Sylwester                   | 969,00              | 0,00                | 0,00        | 969,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 18 | Mikułski Sylwester                   | 969,00              | 0,00                | 0,00        | 969,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 19 | Gryka Mariusz                        | 2 142,00            | 0,00                | 0,00        | 2 142,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 20 | Wólk Marzena                         | 2 142,00            | 0,00                | 0,00        | 2 142,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 21 | Kolankowski Sławomir                 | 1 530,00            | 0,00                | 0,00        | 1 530,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 22 | Krzyszczakowska Ewa                  | 918,00              | 0,00                | 0,00        | 918,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 23 | Salomońska Ewelina                   | 8,27                | 0,00                | 0,00        | 8,27             | Za badanie med.,           | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 24 | Paszkiewicz Krzysztof                | 305,00              | 0,00                | 0,00        | 305,00           | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 25 | Wyrozub Ivan                         | 2 244,00            | 0,00                | 0,00        | 2 244,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
| 26 | Sobol Agata                          | 1 800,00            | 0,00                | 0,00        | 1 800,00         | Za pobyt w oddziale        | należność nieściągalna -<br>oddana do Rady Prawnego |
|    | <b>Razem za pobyt w szpitalu</b>     | <b>1 644 108,47</b> | <b>1 603 477,64</b> | <b>0,00</b> | <b>40 630,83</b> |                            |                                                     |

Płońsk, 11 maja 2018 roku

Sponsorzieli: Anna Sychońska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Sychońska*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Znakodów  
Opiekę Zdrowotnej i m. Kierownika Józefa Pruskiego  
w Płońsku  
*lek. Paweł...*

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

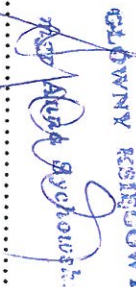
Tabela nr 11

**Przychody i koszty podatkowe**  
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem za 2017 rok</b>                                                                   | 63 754 514,30        |
| <b>- przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych</b>                                            | <b>4 291 765,22</b>  |
| Rozwiązana rezerwa                                                                                    | 1 197 118,37         |
| Przychody z tytułu odpisanych zobowiązań przedawnionych                                               | 0,00                 |
| Przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowe przychodów                                              | 3 094 646,85         |
| <b>Przychody podatkowe</b>                                                                            | <b>59 462 749,08</b> |
| <b>Koszty księgowe za 2017rok</b>                                                                     | 65 701 057,11        |
| <b>- Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>                                           | <b>4 719 568,97</b>  |
| - amortyzacja niepodatkowa                                                                            | 3 094 646,85         |
| - utworzone rezerwy na gratyfikacje - koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów | 482 870,57           |
| - utworzone rezerwy na odpisy - koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów       | 299 199,44           |
| - ZUS od wypłaconych wynagrodzeń pracowników za XII/2017 dnia 02.01.2018r.                            | 842 852,11           |
| - utworzone rezerwy na prawdopodobną zapłatę w tym odsetki z tytułu spraw sądowych                    | 0,00                 |
| + z 2016 roku wynagrodzenia brutto za XII/2016 rok z tytułu umów zleceń wypłacone po 15.01.2017r.     | 144 193,97           |
| - utworzone odpisy na należności sporne za nadwykonania za 2016rok z Narodowego Funduszu Zdrowia      | 0,00                 |
| <b>Koszty podatkowe z 2016roku</b>                                                                    | <b>60 981 488,14</b> |
| + wypłacone gratyfikacje w 2017r. na które były utworzone rezerwy                                     | 606 582,10           |
| + wypłacone odprawy w 2017r. na które były utworzone rezerwy                                          | 433 374,27           |
| + ZUS od wypłaconych wynagrodzeń brutto za XII/2016 roku                                              | 843 366,08           |
| <b>Koszty podatkowe</b>                                                                               | <b>62 864 810,59</b> |
| Wynik finansowy netto                                                                                 | -3 402 061,51        |
| Wynik finansowy brutto                                                                                | -1 946 542,81        |

Płońsk, 11 maja 2018 roku

Sporządził: Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
(Dyrektor)  
**lek. Paweł G**

**Zmiany stanu środków w kasie i na rachunku bankowym ZFŚS w 2017 roku**

| Lp. | Tytuł                                                                                                                                                     | Wartość      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2017r.                                                                                               | 478 436,64   |
| 2   | Zwiększenia:                                                                                                                                              | 1 553 164,11 |
| a   | Odpis podstawowy * przekazanie na konto FSS                                                                                                               | 656 338,76   |
| b   | Odsetki bankowe                                                                                                                                           | 1 258,95     |
| b   | Inne wpłaty                                                                                                                                               | 34 194,40    |
| c   | Splacone pożyczki mieszkaniowe wraz z odsetkami                                                                                                           | 861 372,00   |
| 3   | Zmniejszenia:                                                                                                                                             | 1 388 519,00 |
| a   | Świadczenie urlopowe                                                                                                                                      | 523 069,00   |
| b   | Wypoczynek dzieci i młodzieży                                                                                                                             | 0,00         |
| c   | korekta odpisu                                                                                                                                            | 0,00         |
| d   | Pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników - zapomogi                                                                                                     | 90 450,00    |
| e   | Opłaty bankowe                                                                                                                                            | 0,00         |
| f   | Dofinansowanie do zakładowych obiektów socjalnych (ośrodków wczasowych, kolonijnych, sanatoriów, żłobków, przedszkoli, obiektów sportowo - rekreacyjnych) | 0,00         |
| g   | zapłata podatku od osób fizycz. za wypłacone świadczenia urlopowe za 2016 roku w tym za grudzień 2015r.                                                   | 0,00         |
| h   | zwrot nadpłaty pożyczki mieszkaniowej oraz prowizja bankowa                                                                                               | 0,00         |
| i   | Udzielone pożyczki mieszkaniowe                                                                                                                           | 775 000,00   |
|     | Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.                                                                                              | 643 081,75   |

Płońsk, 11 maja 2018r.

Sporządził: Anna Sychowska

GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Sychowska  
.....  
(Główny Księgowy)

ODDYREKTOR  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
.....  
lek. Paweł Obermayer  
(Dyrektor)

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk

NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

**Pozostałe przychody operacyjne**  
**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

| Lp | Treść                                                                                                                                                        | kwota               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Otrzymane darowizny                                                                                                                                          | 38 575,62           |
| 3  | Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu realizacji projektów ze środków finansowych UE oraz dotacji                                                   | 3 094 646,85        |
| 4  | Przychody z NFZ za lata ubiegłe - ugoda pozasądowa                                                                                                           | 751 337,33          |
| 5  | Rozwiązanie rezerwy utworzonej z tytułu niewykorzystanych urlopów                                                                                            | 398 104,60          |
| 6  | Rozwiązanie rezerwy za błąd w sztuce lekarskiej -Śladowski                                                                                                   | 74 013,77           |
| 7  | Otrzymane środki finansowe z tytułu odszkodowania                                                                                                            | 130 892,98          |
| 8  | Rozwiązanie rezerwy utworzonej na restrukturyzację na 2018rok                                                                                                | 725 000,00          |
| 10 | Pozostałe przychody operacyjne tj. z tytułu naliczonych kar kontahentom za nieterminową dostawę, przekroczenia zns i inne np.. korekty z NFZ za lata ubiegłe | 111 768,27          |
|    | <b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                  | <b>5 324 339,42</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

**SPORZĄDZIŁ**

Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Sychowska*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
Dyrektor  
**lek. Paweł Obermayer**

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk

NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

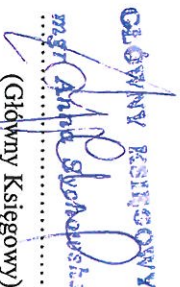
**Pozostałe koszty operacyjne**  
**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

| Lp | Treść                                                                                                                                | kwota             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Pozostałe koszty operacyjne - renta odszkodowawcza dożywotnia zgodnie z wyrokiem sądowym dla Kacpra Wojciechowskiego                 | 33 240,00         |
| 2  | Pozostałe koszty operacyjne - odszkodowanie pracowników                                                                              | 28 791,87         |
| 3  | Pozostałe koszty operacyjne- utworzone rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odszkodowań i zadośćuczynienia pacjentów i restrukturyzację | 0,00              |
| 4  | Pozostałe koszty operacyjne - rozliczone korekty z NFZ oraz doliczone składki                                                        | 214 475,59        |
| 5  | Pozostałe koszty operacyjne - różne                                                                                                  | 11 347,40         |
|    | <b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                             | <b>287 854,86</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

**SPORZĄDZIŁ**

Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Sychowska  
.....  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
.....  
Dyrektor  
**lek. Paweł Obermeyer**

**Koszty finansowe**  
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017roku

| Lp | Treść                                                            | kwota             |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Odsetki od kredytów bankowych                                    | 553 008,16        |
| 2  | Pozostałe koszty finansowe odsetki należne naliczone i zapłacone | 64 337,27         |
|    | <b>Razem koszty finansowe</b>                                    | <b>617 345,43</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

**SPORZĄDZIA**

Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Sychowska*  
.....  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
.....  
lek. **Paweł Obermayer**

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7; 09-100 Płońsk  
NIP 567 15 32 011 REGON 000308703

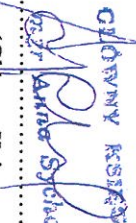
**Przychody finansowe**  
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017roku

| Lp | Treść                                  | kwota           |
|----|----------------------------------------|-----------------|
| 1  | Odsetki otrzymane z rachunku bankowego | 8 581,51        |
|    | <b>Razem przychody finansowe</b>       | <b>8 581,51</b> |

Płońsk, 11 maja 2018r.

**SPORZĄDZIŁ**

Anna Sychowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
.....  
Anna Sychowska  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
.....  
Dyrektor  
**lek. Paweł Obermayer**