

**UCHWAŁA NR/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398 i poz. 650), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31.12.2017 r., na sumę bilansową 11.594.147,47 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 r., w którym zysk netto wynosi 401.462,09 zł,
- 3) informację dodatkową do bilansu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

Decyzja

Dyrektora

Miejsko-Gminnej Przychodni

w Świeciu

z dn. 31-03-2018 r.

O podziale zysku finansowego

za rok 2017.

Zysk przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu z dalszym przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności statutowej oraz zakup środków trwałych służących działalności statutowej.

mgr inż. Andrzej Wójcik

mgr inż. Andrzej Wójcik

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|---|---------------|--------------|
| | | 31-12-2017r. | 31-12-2016r. | | | 31-12-2017r. | 31-12-2016r. |
| A | Aktywa trwałe | 5 402 948,01 | 5 544 502,60 | A | Kapitał (fundusz) własny | 10 199 056,72 | 9 797 594,63 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 2 817,08 | 11 268,80 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 815 015,31 | 4 815 015,31 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 982 579,32 | 4 401 485,82 |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 2 817,08 | 11 268,80 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 400 130,93 | 5 533 233,80 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| I | Środki trwałe | 5 400 130,93 | 5 533 233,80 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 050,00 | 9 050,00 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 072 266,67 | 4 098 463,27 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 103 460,70 | 113 623,74 | VI | Zysk (strata) netto | 401 462,09 | 581 093,50 |
| d) | środki transportu | 3 196,92 | 17 329,92 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 1 212 156,64 | 1 294 766,87 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 395 090,75 | 1 101 750,73 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 3 | Pozostałe rezerwy – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | – krótkoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania weksłowe | | |
| | - udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 394 468,43 | 1 101 010,60 |
| | - udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udziały lub akcje | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | - udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 373 028,78 | 1 077 108,12 |
| B | Aktywa obrotowe | 6 191 199,46 | 5 354 842,76 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 351 152,76 | 273 267,70 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - do 12 miesięcy | 351 152,76 | 273 267,70 |
| 4 | Towary | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 957 845,89 | 876 916,09 | f) | zobowiązania weksłowe | | |
| J | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 593 407,01 | 469 292,57 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 417 099,01 | 304 547,85 |
| | - do 12 miesięcy | | | i) | inne | 11 370,00 | 30 000,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 21 439,65 | 23 902,48 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 622,32 | 740,13 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 622,32 | 740,13 |
| | - do 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - krótkoterminowe | 622,32 | 740,13 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 957 845,89 | 876 916,09 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 956 195,89 | 873 477,09 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 956 195,89 | 873 477,09 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 650,00 | 3 439,00 | | | |
| c) | Inne | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 213 799,22 | 4 471 389,03 | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 213 799,22 | 4 471 389,03 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 2 | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 213 799,22 | 4 471 389,03 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 213 799,22 | 4 471 389,03 | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 554,35 | 6 537,64 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 11 594 147,47 | 10 899 345,36 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 11 594 147,47 | 10 899 345,36 | |

Główna Księgowa

Handa Karnecka

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świątoku

tek. med. Piotr Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|----------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10 011 258,40 | 9 317 053,93 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 011 258,40 | 9 317 053,93 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 9 911 999,88 | 9 024 095,81 |
| I | Amortyzacja | 218 441,99 | 141 336,78 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 612 543,06 | 558 869,32 |
| III | Usługi obce | 3 003 176,16 | 2 564 474,38 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 19 789,00 | 19 447,50 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 5 060 347,66 | 4 814 383,13 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 982 253,14 | 905 501,80 |
| | - emerytalne | 452 067,83 | 423 327,89 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 448,67 | 20 082,70 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 99 258,72 | 292 958,32 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 260 529,55 | 247 670,51 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 260 529,55 | 247 670,51 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 023,74 | 1 647,97 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 023,74 | 1 647,97 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 358 764,53 | 538 980,86 |
| G | Przychody finansowe | 42 894,86 | 44 001,64 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 42 894,86 | 44 001,64 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 2,30 | 49,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 2,30 | 49,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 401 657,09 | 582 933,50 |
| J | Podatek dochodowy | 195,00 | 1 840,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 401 462,09 | 581 093,50 |

2018

Główna Księgowa

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

2018

(Data i podpis kierownika jednostki, niezależnie od rodzaju kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Miejsko-Gminna Przychodnia
w Świdzku

2018
Jędrzej Wójcicki
rodzinnej

MIEJSKO-GMINNA PRZYZOBUDNA
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80
85-100 ŚWIECIE
tel. 0-52 341 31 02
NIP 559-16-97-008 • REGON 091452062

INFORMACJA DODATKOWA

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2017**

1. Dane identyfikacyjne jednostki

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa i siedziba spółki | Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu Adres 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 80 |
| Urząd Skarbowy | Urząd Skarbowy w Świeciu |
| Identyfikacja podatkowa | NIP:559-16-97-046 decyzja US z dnia 31-12-1998 r. |

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Świecie. Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy w dniu 15 grudnia 1998r. pod numerem KRS0000002863.

Przedmiot działania

Regon:091452062 .

PKD 8621Z

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 styczeń 2017 do 31 grudzień 2017r.

3. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

4. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

5.1. Metody wyceny:

Środki trwale i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwale o wartości jednostkowej do 3500 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku wprowadzone były do ewidencji środków trwałych i umarzane metodą liniową,
 - b) pozostałe środki trwale umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
 - a) zapasy :
 - materiały - w cenach nabycia, wycena rozchodu materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
 - b) należności, roszczenia i zobowiązania
 - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
 - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
 - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
 - c) środki pieniężne
 - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych .

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a poniesionymi kosztami działalności operacyjnej.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

5.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Świecie, dn. 31-03-2018r.

Sporządził: Hanna Karnecka

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – przedstawia nota nr 1 oraz nota nr 2

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

- nie występuje

4) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – nie występuje

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występuje.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie występuje

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

- nie wystąpiły

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie wystąpiły.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym- przedstawia nota nr 3 i 4.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – przedstawia nota nr 5

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie wystąpiły

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie wystąpiły.

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- przedstawia nota nr 6 i 7.

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie dotyczy

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – nie występuje

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie występuje

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług- przedstawia nota nr 8.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Dane o kosztach rodzajowych przedstawia nota nr 9

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie wystąpiły

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły
- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto- przedstawia nota nr 10.
- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – przedstawia nota nr 11.
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – przedstawia nota nr 12.
- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie wystąpiły

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. – nie wystąpiły.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. - Nie dotyczy

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – przedstawia nota nr 13.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu – Nie dotyczy

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
– nie dotyczy.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi

- Nie dotyczy.

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

- nie dotyczy.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie wystąpiły.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

- nie dotyczy.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

- nie dotyczy.

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane – nie dotyczy.

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

- nie dotyczy.

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

- nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

- nie dotyczy.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. - nie dotyczy.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.- nie dotyczy.

Świecie, dn. 31-03-2018r.

Główna Księgowa
Hanna Grzecka

DYREKTOR
Miejsko-Grainej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wojaciński
specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKA WIEŚ W ZYCZONIA
 ul. Wiosny 10
 24-100 ZYCZONIA
 tel. 14 62 22 22 22

Nota 1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

| Lp | Wykazanie | Grunt (w tym prawo użytkowania wieloletniego nieruch.) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Rzeczowe aktywa trwałe, razem |
|----|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| a) | Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu | 9 050,00 | 5 372 284,53 | 264 486,44 | 100 949,99 | 2 164 705,46 | | | 7 901 479,42 |
| b) | Zwiększenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 | 0,00 | 63 519,40 | 0,00 | 0,00 | 76 887,40 |
| | - przyjęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | | 0,00 |
| | - zakup gotowych środków trwałych | | | 13 368,00 | | 63 519,40 | | | 76 887,40 |
| | - aport. darowizna | | | | | | | | 0,00 |
| | - używanie na podstawie umów leasingu finansowego | | | | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | | 0,00 |
| c) | Zmniejszenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,82 | 0,00 | 0,00 | 63 670,82 |
| | - sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | 63 670,82 | | | 63 670,82 |
| | - darowizna, aport | | | | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | | 0,00 |
| d) | Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 9 050,00 | 5 372 284,53 | 267 848,44 | 100 949,99 | 2 164 554,04 | 0,00 | 0,00 | 7 914 687,00 |
| e) | Umorzenia - stan na początek okresu | | 1 273 821,26 | 140 886,70 | 83 620,07 | 869 938,69 | x | x | 2 368 236,82 |
| f) | Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 26 186,60 | 23 531,04 | 14 136,00 | 146 129,63 | x | x | 209 983,27 |
| | - amortyzacja | | 26 186,60 | 23 531,04 | 14 136,00 | 146 129,63 | x | x | 209 983,27 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | x | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | x | x | 0,00 |
| g) | Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,82 | x | x | 63 670,82 |
| | - sprzedaż | | | | | | x | x | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | 63 670,82 | x | x | 63 670,82 |
| | - darowizna, aport | | | | | | x | x | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | x | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | x | x | 0,00 |
| h) | Umorzenia - stan na koniec okresu | 0,00 | 1 300 017,86 | 164 387,74 | 97 753,07 | 952 397,40 | x | x | 2 514 556,07 |
| i) | Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 9 050,00 | 4 072 266,67 | 103 460,70 | 3 196,92 | 1 212 156,64 | 0,00 | 0,00 | 5 400 130,93 |

Główna Księgowa
 Hanna Karnicka

DYREKTOR
 Miejska Gminnej Przychodni
 w Życzoniu
 lek. med. Beata Sternał-Wybranicz
 specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKO-GMINA PRZYCHODŃ
w Świdwie
ul. Wojska Polskiego 80
85-100 ŚWIDŹ

Nota 2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

| Lp | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | | | Razem inne WNP | Zależności na wnp | Wartości niematerialne i prawne, razem |
|----|--|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|--|
| | | | | nabyte koncesje, patenty, licencje podobne | oprogramowanie komputerowe | Pozostałe | | | |
| a) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu | | | | 74 544,83 | | 74 544,83 | | 74 544,83 |
| b) | zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekcje ze środków trwałych w budowie | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - zakupy gotowych wnp | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - wport, darowizna | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - używane na podstawie umów leasingu finansowego | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c) | zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 544,83 | 0,00 | 74 544,83 | 0,00 | 74 544,83 |
| e) | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | 63 276,03 | | 63 276,03 | x | 63 276,03 |
| f) | zwiększenie umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451,72 | 0,00 | 8 451,72 | x | 8 451,72 |
| | - amortyzacja | | | | 8 451,72 | | 8 451,72 | x | 8 451,72 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | - zmniejszenie umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| g) | Umorzenie - stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 727,75 | 0,00 | 71 727,75 | x | 71 727,75 |
| h) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,08 | 0,00 | 2 817,08 | 0,00 | 2 817,08 |

Główna księgowia
Hanna Kurnicka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świdwie
lek. med. Beata Stanił-Wolosińska
specjalista medycyny rodzinnej

MIAJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80
86-100 ŚWIECIE
tel. 0-62 331 31 02
NIP 646 15 47 046 • REGON 081452062

| Nota 3 | ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO | Wartość |
|--------|--|--------------|
| a) | Stan na początek okresu | 4 815 015,31 |
| b) | zwiększenia z tytułu | 0,00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| c) | zmniejszenia z tytułu | 0,00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| d) | Stan na koniec okresu | 4 815 015,31 |

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
Miajsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wołańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
 w Świątch
 ul. Wojska Polskiego 80
 86-100 ŚWIECIE
 tel. 0-52 831 51 82
 NIP 656 19-87-046 • REGON 001452062

| Nota 4 | ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAKŁADOWEGO | Wartość |
|--------|--|--------------|
| a) | Stan na początek okresu | 4 401 485,82 |
| b) | zwiększenia w ciągu roku z tytułu | 581 093,50 |
| | - agio | |
| | - z zysku | 581 093,50 |
| | - inne | |
| c) | zmniejszenia w ciągu roku z tytułu | 0,00 |
| | - pokrycie straty | |
| | - dywidendy | |
| | - inne | |
| | Stan na koniec okresu | 4 982 579,32 |

Główna Księgowa
Hanna Kątnocha

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Przychodni
 w Świątch
 lek. med. Beata Sternal-Wołańczyk
 specjalista medycyny rodzinnej

MIĘDZYO-DZIAŁA PRZECHODNIA

ul. Wolności 10
50-101 WARSZAWA

| Nota 5 | PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO | Kwota |
|--------|--|------------|
| | Zysk netto za rok obrotowy | 401 462,09 |
| 2. | Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-) | |
| 3. | Razem zysk do podziału (1+/-2) | 401 462,09 |
| 4. | Propozowany podział zysku: | 401 462,09 |
| | - pokrycie straty | |
| | - wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki, | |
| | - zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego | |
| | - zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego | |
| | - podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego | 401 462,09 |
| | - nagrody i premie | |
| | - zasilenie funduszy specjalnych | |
| | - inne | |
| 5. | Zysk niepodzielony (3-4) | |

Główna Księgowa
Hanna Karpucka

DYREKTOR
Majsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Włodczyk
specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKO-GMINIA PRZYCHODNI

ul. Wągrowa 100
85-100 Świecie

| Nota 6 | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.) | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego |
|--------|---|-------------------------|----------------------------|
| a) | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 19 554,35 | 6 537,64 |
| | - ubezpieczenia majątkowe | 4 629,35 | 4 326,44 |
| | - koszty zakupu usług opłacone z "góry" | | |
| | - prenumerata | 1 395,00 | 2 209,20 |
| | - koszty większych remontów środków trwałych | 13 530,00 | |
| | - koszty uruchomienia nowej produkcji | | |
| | - podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie | | |
| | - pozostałe (wg tytułów) | | |
| b) | pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - prowizja od kredytów | | |
| | - dyskonto odsetek od obligacji | | |
| | - prowizja od obligacji | | |
| | - koszty podwyższenia kapitału | | |
| | - odsetki od leasingu finansowego | | |
| | - prowizja od udzielonej gwarancji | | |
| | - pozostałe (wg tytułów) | | |
| | - | | |
| | Razem | 19 554,36 | 6 537,64 |

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Moładczyk
specjalista medycyny roślinnej

SKŁADNIKI AKTYWA WŁASNOŚCI

12. Wzrostki
13. Wzrostki
14. Wzrostki

| Nota | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.) | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego |
|------|--|-------------------------|----------------------------|
| - | ujemna wartość firmy | | |
| - | dlugoterminowe (wg tytułów) | 0,00 | 0,00 |
| - | otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu) | | |
| - | środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON | | |
| - | krótkoterminowe (wg tytułów) | 622,32 | 740,13 |
| - | otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu) | | |
| - | środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON | | |
| - | ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych | 622,32 | 740,13 |
| - | | | |
| - | | | |
| | Razem | 622,32 | 740,13 |

Główna Księgowa
Hanna Karnicka

DYREKTOR
Miejskiego Urzędu Przychodni
w Byliciu
lek. med. Beata Stencel-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

BRZEJSKO-GMINNA PRZYKROBIA

17-074
 ul. WYNYCIE PRZESZEDNI 20
 41-103 BRZEJSKO

| Nota 8 | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW | | | | | | | |
| Lp. | Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż netto na kraj | | Sprzedaż netto za granicę | | | |
| | | bieżący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | dostawy wewnątrzwspólnotowe bieżący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | eksport bieżący rok | poprzedni rok obrotowy |
| 1. | Wyroby gotowe, w tym główne grupy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | | | | | |
| 2. | Usługi, w tym główne grupy: | 10 271 787,95 | 9 564 724,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | usługi medyczna | 10 011 258,40 | 9 317 053,93 | | | | |
| - | pozostałe przychody operacyjne | 260 529,55 | 247 670,51 | | | | |
| 3. | Towary, w tym główne grupy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | hurt | | | | | | |
| - | detal | | | | | | |
| - | gastronomia | | | | | | |
| | Razem | 10 271 787,95 | 9 564 724,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główna księgowa
Hanna Zarocha

DYREKTOR
 Miejsko-Gminny Przychodni
 w Brzejsku
lek. med. Beata Skierka-Majłuszyk
 specjalista medycyny rodzinnej

WIECZYSTWA ZWIĘCZA

ul. Wolności 50
25-100 ZWIĘCZA

| Nota 10 | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego |
|---------|--|-------------------------|----------------------------|
| a) | amortyzacja | 218 441,99 | 141 336,78 |
| b) | zużycie materiałów i energii | 812 543,06 | 558 869,32 |
| c) | usługi obce | 3 003 176,16 | 2 584 474,38 |
| d) | podatki i opłaty | 19 789,00 | 19 447,50 |
| e) | wynagrodzenia | 5 060 347,66 | 4 814 383,13 |
| f) | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 982 253,14 | 905 501,80 |
| | - emerytalne | 452 067,93 | 423 327,89 |
| g) | pozostałe koszty rodzajowe | 15 448,67 | 20 082,70 |
| | - koszty podróży służbowych | 4 710,23 | 5 779,13 |
| | - reklama publiczna | | |
| | - reklama i reprezentacja | | |
| | - koszty ubezpieczeń majątkowych | 10 738,44 | 9 446,57 |
| | - inne koszty | | 4 857,00 |
| | Razem | 9 911 999,68 | 8 024 095,61 |

Główna Księgowa
Hanna Karcuska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
W Związku
lek. med. Beata Starnal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKO-GMINNA SPÓŁNOŚĆ
w Żelazku
ul. Wolaska Polakowa 60
64-100 ŻELAZKO
tel. 71 72 71 41 00
tel. 71 72 71 41 01

| Nota nr 10 | | |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Przychody ogółem | 10 314 682,81 |
| 2 | Koszty uzyskania przychodów | 9 912 001,14 |
| 3 | Dochód | 402 681,67 |
| 3 | Dochody wolne od podatku | 401 657,09 |
| 4 | Podstawa opodatkowania | 1 025,00 |
| 5 | stawka podatku | 19% |
| 6 | Podatek | 195,00 |

Główna Księgowa
Hanna Kieruchta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Spółności
w Żelazku
tek. mgr. Beata Siernot-Wolardczyk
specjalista medycyny radiologicznej

MIEJSKO-GMINEA PRZYCHODNI
 w Świdnie
 ul. Władysława Pałki 20
 80-000 Świdnica
 tel. 0 71 73 84 31
 fax 0 71 73 84 30

| Nota nr 14 | ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE | koniec okresu bieżącego | koniec okresu poprzedniego |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | Stan na początek okresu | 0,00 | 15 375,00 |
| | Zwiększenia | 0,00 | 47 412,49 |
| | a) poniesione nakłady inwestycyjne | 0,00 | 47 412,49 |
| | b) rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych | | |
| | c) aktywowane różnice kursowe i odpisy od zobowiązań | | |
| | d) | | |
| | 3) Zmniejszenia | 0,00 | 62 787,49 |
| | a) przekazanie na środki trwałe | 0,00 | 62 787,49 |
| | b) oddanie do użytkownika nieruchomości | | |
| | c) sprzedaż środków trwałych w budowie | | |
| | d) spisanie zadań inwestycyjnych zniechęconych | | |
| | e) dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie | | |
| | f) | | |
| | Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowna
Małgorzata Czerniecka

DYREKTOR
 Mięsko-Gminnej Przychodni
 w Świdnie
lek. med. Beata Sternał-Walańczyk
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 specjalista medycyny rodzinnej

| Nota 12 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady poniesione w | Nakłady planowane na rok następny |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 2. | Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: | 76 887,40 | 535 000,00 |
| | - na ochronę środowiska | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie, w tym: | | |
| | - na ochronę środowiska | | |
| 4. | inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania | | |
| | Razem | 76 887,40 | 535 000,00 |

Główna Księgowa
Małgorzata

DYREKTOR
 Miastko-Gimnazjum Przechodni
 w Świątoku
 lek. med. dentysta specjalista w dziedzinie
 specjalista medycyny rodności

| LP. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym | Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | Lekarz medycyny | 9,3 | 10,5 |
| 2 | Lekarz stomatolog | 4,1 | 4 |
| 3 | Pielegniarki | 18,8 | 20,6 |
| 4 | Higienistki szkolne | 1 | 1 |
| 5 | Położne | 3 | 3 |
| 6 | Rejestratorki | 7,8 | 7 |
| 7 | Pomoce stomatologiczne | 6,6 | 7 |
| 8 | Higienistki stomatologiczne | 0,3 | 1 |
| 9 | Sekretarki medyczne | 1 | 1 |
| 10 | Sprzątaczk | 5 | 4,4 |
| 11 | Pracownik gospodarczy | 1 | 1 |
| 12 | Administracja | 5,2 | 4,5 |
| 13 | Technik RTG | 0,75 | 0,31 |
| Razem | | 63,85 | 65,31 |

Na dzień 31.12.2017r. Jednostka zatrudniała 67 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 68 osób.

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
ek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 24 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W tym przypadku organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania jest Rada Miejska.

Zgodnie z art. 58 i 59 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku lub pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, który nie może być podstawą do zaprzestania działalności.

Osiągnięty w 2017 roku zysk brutto wyniósł 401.657,09 zł, a zysk netto 401.462,09 zł. W załączeniu do uchwały przedstawione są rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa oraz decyzja o podziale zysku, który przeznaczona jest na zwiększenie funduszu zakładu.

