

PRZYCHODNIA NOWINY SPZOZ
26-052 Nowiny; ul. Białe Zagłębie 32
REGON 290703930 NIP 9591294735
KRŚ 0000004005 Nr Księgi 000000014721
NR UMOWY: 13-POZ01 17-00027-018
KODY RESORTOWE: V-01, VII-001, VIII-0010
tel. 41-347-56-00 fax 41-347-56-40 (1)

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-052 Nowiny; ul. Białe Zagłębie 32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2016 ROKU



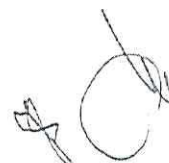
SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane identyfikujące :

Nazwa : Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Siedziba : 26-052 Nowiny; ul. Białe Zagłębie 32

Podmiot działalności leczniczej nie będący przedsiębiorcą – posiada osobowość prawną i prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Organ założycielski: Gmina Sitkówka- Nowiny

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, REGON, NIP:

Wpis do KRS pod nr 0000004005

Regon: 290703930

NIP: 9591294735

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego nr Księgi Rejestrowej : 000000014721

1.1 Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
- sprawowanie działalności profilaktycznej oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
- realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia;

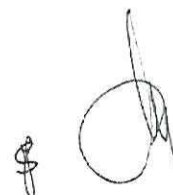
1.2 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

1.3 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Przychodnię Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

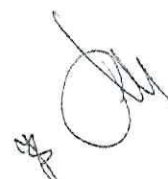
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności.



2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Zastosowano następujące metody wyceny:

- a. aktywa - zgodnie z art.29 ustawy rachunkowości,
- b. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- c. środki pieniężne- wycenia się w wartości nominalnej,
- d. kapitały własne – z uwzględnieniem art.36 ust 3 ustawy o rachunkowości,
- e. przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,



Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	2.448.727,80	2.566.084,20
I	Wartości niematerialne i prawne	6.550,20	13.100,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6.550,20	13.100,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.442.177,60	2.552.983,80
1	Srodki trwałe	2.442.177,60	2.552.983,80
a)	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	6.125,00	6.125,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.232.037,42	2.325.975,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48.326,28	17.166,09
d)	środki transportu	51.485,73	72.278,09
e)	inne środki trwałe	104.203,17	133.439,15
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	480.923,59	382.538,50
I	Zapasy	9.799,57	0,00
1	Materiały	9.799,57	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	190.609,59	166.172,81
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	190.609,59	166.172,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187.435,25	162.998,47
- (1)	do 12 miesięcy	187.435,25	162.698,47
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	3.174,34	3.174,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	258.374,77	184.032,34
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	258.374,77	184.032,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	258.374,77	184.032,34
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197.390,73	3.376,89
- (2)	inne środki pieniężne	60.984,04	180.435,45

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

Jacek Chmielecki

Przychodnia Nowiny SPZOZ
26-052 Nowiny ul. Białe Zagłębie 32
NIP: 9591294735

Bilans

		0,00	0,00
	-13) Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.139,66	32.333,35
		2.929.651,39	2.948.622,70
Suma			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Szrzybczyk

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ
Jacek Chudziński

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.858.584,11	1.842.581,40
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	2.060.774,85	2.060.774,85
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1.335.279,81	1.240.279,54
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-1.553.473,26	-1.553.473,26
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16.002,71	95.000,27
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.071.067,28	1.106.041,30
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	105.249,92	49.792,98
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	105.249,92	49.792,98
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	73.146,64	49.792,78
	- (2) powyżej 12 miesięcy	73.146,64	49.792,78
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wyprzedzeń	32.103,28	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,20
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	965.817,36	1.056.248,32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	965.817,36	1.056.248,32
	- (2) krótkoterminowe	873.386,40	965.817,36
		90.430,96	90.430,96
Suma		2.929.651,39	2.948.622,70

GŁÓWNY KASJER
Jadwiga Skrzypczak

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ
Jacek Czerwinski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.246.604,17	2.125.188,86
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.233.273,10	2.089.620,38
1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2.098.309,58	1.938.374,08
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00
3	sprzedaży pracodawcom	32.430,50	38.728,50
4	przychody z programów profilaktycznych	24.420,00	23.346,50
5	pozostałych	78.113,02	89.171,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-4.288,44	16.303,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17.619,51	19.264,90
B	Koszty działalności operacyjnej	2.478.035,61	2.242.687,85
I	Amortyzacja	184.556,66	196.440,02
II	Zużycie materiałów i energii	250.635,75	232.998,49
1	Materiałów	203.566,20	184.328,83
a)	leków	142.237,33	143.388,86
-	w tym szerepiątek	139.027,38	141.004,10
b)	żywności	0,00	0,00
c)	sprzętu jednorazowego	16.119,31	14.017,92
d)	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00
e)	paliwa (gaz)	6.708,64	7.583,00
f)	pozostałe	38.500,92	19.339,05
2	Energii	47.069,55	48.669,66
a)	elektrycznej	12.362,65	15.146,87
b)	cieplonej	32.147,78	31.104,95
c)	pozostałe (woda)	2.559,12	2.417,84
III	Usługi obce	710.122,81	798.987,25
1	remontowe	13.051,59	21.604,16
2	transportowe (obce)	5.286,49	6.120,42
3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, wykon. przez laboratoria itp.)	599.489,40	634.807,85
a)	w tym kontrakty lekarskie	448.641,00	494.474,00
b)	w tym kontrakty pielęgniarckie	0,00	0,00
4	pozostałe usługi	92.295,33	136.454,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7.484,59	6.647,10
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	6.369,00	6.369,00
V	Wynagrodzenia	1.112.400,72	856.621,13
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.012.257,94	726.184,73
a)	z tytułu chorobowego (wynagr. wypłacane w czasie choroby pracownika)	9.933,28	3.624,01
-	w tym płaconego przez ZUS	9.933,28	3.624,01
b)	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	27.840,00	4.320,00
2	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	100.142,78	130.436,40
3	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189.348,93	137.698,32
1	składki na ubezpieczenia społeczne	166.116,89	122.980,63
2	składki na fundusz pracy	13.952,94	9.535,84
3	ZFSS	0,00	0,00
4	pozostałe	9.279,10	5.181,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23.486,15	13.295,54
1	w tym podróże służbowe	1.156,32	759,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-231.431,44	-117.498,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	245.237,80	214.910,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	235.330,36	207.813,34
1	programy zdrowotne	144.899,40	119.179,25
2	inwestycyjne	90.430,96	88.634,09
a)	w tym sprzęt	0,00	0,00
3	pozostałe dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	9.907,44	7.097,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	94,61	3.392,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	94,61	3.392,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13.711,75	94.019,42
G	Przychody finansowe	2.293,62	1.196,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat

	II	Odsetki, w tym:	2.293,62	1.196,72
		-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
H		Koszty finansowe	2,66	215,87
	I	Odsetki, w tym:	2,66	215,87
		-(I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	16.002,71	95.000,27
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I±J)	16.002,71	95.000,27
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	16.002,71	95.000,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jucylna Skrzybczyk

DYREKTOR
 Przychodnia Nowiny SPZOZ

Jacek Chudziński

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

Informacja dodatkowa sporządzona za okres od 1.01.2016r do 31.12.2016r

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

a) zmiany w środkach trwałych

Wyszczególnienie wg kont analitycznych	Wartość początkowa na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ wartości początkowej
Razem	4 431 666,13	67 200,19	0,00	4 498 866,32
Grunty w użytkowaniu wieczystym	6 125,00	0,00	0,00	6 125,00
Budynki i budowle	3 617 102,61	0,00	0,00	3 617 102,61
Urządzenia techniczne i maszyny	74 956,30	42 152,18	0,00	117 108,48
Środki transportu	175 588,56	0,00	0,00	175 588,56
Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie)	315 563,97	9 295,68	0,00	324 859,65
Pozostałe środki trwałe niskocenne	242 329,69	15 752,33	0,00	258 082,02

b) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie wg kont analitycznych	Wartość początkowa na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ wartości początkowej
Razem	1 878 682,33	178 006,39	0,00	2 056 688,72
Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	1 293 127,14	91 938,05	0,00	1 385 065,19
Urządzenia techniczne i maszyny	57 790,21	10 991,99	0,00	68 782,20
Środki transportu	103 310,47	20 792,36	0,00	124 102,83
Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie)	182 124,82	38 531,66	0,00	220 656,48
Pozostałe środki trwałe niskocenne	242 329,69	15 752,33	0,00	258 082,02

c) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg kont analitycznych	Wartość początkowa na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ wartości początkowej
Razem	17 280,52	0,00	0,00	17 280,52
Wartości niematerialne i prawne	13 100,40	0,00	0,00	13 100,40
Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	4 180,12	0,00	0,00	4 180,12

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg kont analitycznych	Wartość początkowa na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ wartości początkowej
Razem	4 180,12	6 550,20	0,00	10 730,32
Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 550,20	0,00	6 550,20
Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	4 180,12	0,00	0,00	4 180,12

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

6.125,00 (przekazane w nieodpłatne użytkowanie uchwałą Rady Gminy S-N RG/XI/81/99 z dn.28.12.1999r o powierzchni 1225m²

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tyt. leasingu - brak

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
brak

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (założycielskiego)

Treść	Stan na BO	Stan na BZ
Kapitał podstawowy (założycielski)	2 060 774,85	2 060 774,85

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych

Wyszczególnienie funduszu	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
Fundusz zakładu (zapasowy)	1 240 279,54	95 000,27	0,00	1 335 279,81

Funduszu zakładu zwiększono o zysk z 2015 roku w kwocie 95 000,27 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy S-N NR RG-XX/237/16 z dnia 22.06.2016r.

7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej;
Działalność Przychodni Nowiny za rok obrotowy 2016 zamknęła się zyskiem bilansowym w wysokości 16 002,71 zł.
Proponuję: wypracowany zysk odnieść na Fundusz Zapasowy

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Przychodnia Nowiny zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości nie tworzy rezerw;

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie wystąpiły przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących;

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
Przychodnia Nowiny nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	stan wartości na:	
	BO	BZ
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe:	32 333,35	14 342,13
polisy ubezpieczeniowe	2 078,07	2 361,18
usl. łączności	43,04	799,50
rozliczenie kosztów licencji	11 823,36	10 812,45
zakup szczepionek	4 686,10	0,00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe (przychody 2016 roku zafakturowane w 2017 roku)	13 702,78	369,00
2. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	1 056 248,32	965 817,36
dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	1 056 248,32	965 817,36

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie występują;

II. Informacja dodatkowa do Rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz struktura kosztów :

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1. Usług, w tym:	2 108 885,28	2 250 892,61
usługi medyczne dla NFZ	1 938 374,08	2 098 309,58
usługi medycyny pracy	38 728,50	32 430,50
przychody z programów profilaktycznych	23 346,50	24 420,00
pozostałe usługi medyczne	89 171,30	78 113,02
pozostałe usługi	19 264,90	17 619,51
2. Towarów i materiałów	0,00	0,00
3. Ogółem sprzedaż	2 108 885,28	2 250 892,61

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W 2016 roku nie zachodziły uzasadnione przyczyny wykonania odpisów aktualizujących środki trwałe

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W 2016 roku nie zachodziły uzasadnione przyczyny wykonania odpisów aktualizujących zapasy

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

W roku 2016 nie nastąpiło zaniechanie dotychczas prowadzonych działalności, Przychodnia Nowiny nie przewiduje w następnym roku po roku obrotowym zaniechania dotychczas prowadzonych zakresów działalności;

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: Przychodnia Nowiny prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody są przeznaczane na cele statutowe.

Przychody bilansowe: 2 494 135,59
Przychody podatkowe 2 403 704,63
Zmniejszenie przychodów: 90 430,96
Przychody bilansowe z rozliczenia dotacji proporcjonalnie do amortyzacji: 90 430,96

Koszty bilansowe: 2 478 132,88
Koszty podatkowe 2 387 701,92
Zmniejszenia kosztów: 90 430,96
amortyzacja naliczona od uzyskiwanych nieodpłatnie środków trwałych lub sfinansowanych dotacją: 90 430,96

6. Poniesione w roku obrotowym i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2016 r	Koszty planowane na 2017 r
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
Nabycie środków trwałych, w tym:	67 200,19	
na ochronę środowiska	0,00	
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	
na ochronę środowiska	0,00	
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
Razem:	67 200,19	0,00

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych : nie występują;

III. Objasnienia i informacje do rachunku przepływów pieniężnych: nie dotyczy

IV. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. Przychodnia Nowiny w roku obrotowym nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i wynik finansowy jednostki;

2. Przychodnia Nowiny nie zawierała również istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiazanymi w tym z osobą która jest powiazana z organem zarządzającym, nadzorującym (Gmina, Rada Gminy) i administrującą jednostkę.

3. Przychodnia Nowiny nie zawierała transakcji z innymi jednostkami powiazanymi.

4. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przecietne zatrudnienie	
	w osobach	w etatach
Pielęgniarki	9	9
Położne	3	2,75
Lekarze	2	1,62
Fizjoterapeuci	5	4,37
Rejestratorki	2	2
Kierowcy	1	1
Zarząd i administracja	5	3,41

5. Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe:

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie spełnia warunków określonych w § 64 ust. 1 ustawy o Rachunkowości i w związku z powyższym nie podlega badaniu przez biegłych rewidentów.

V. Informacje o szczególnych zdarzeniach: nie dotyczy

VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych: nie dotyczy

VII. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: nie dotyczy

VIII. Zagrożenia dla kontynuacji działalności: nie występują

IX. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne: brak

X. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych:

Jednostka nie posiada pochodnych instrumentów finansowych ani długoterminowych aktywów finansowych.

Sporządzono dnia: 22.02.2017r

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

Jan Chmielecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jarczyk