

**GMINA KSIĄŻKI**  
ul. Bankowa 4  
87-222 KSIĄŻKI  
NIP 878-17-51-833  
REGON 871118804

Książki, dnia 21.02.2018 r.

F.3035.02.01.2018

**Tomasz Sacha**  
Kierownik  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
ul. Ks. Kujawskiego 6  
87-222 Książki

WZGLĘDNO  
data 21.02.2018

Na podstawie art. 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2017 r. poz. 2201/, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130/ w związku z § 26 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, po rozpatrzeniu przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego przez samorządową osobę prawną – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach za rok obrotowy 2017

**zatwierdzam**

sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową wykazujące:

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie | <b>341.456,55 zł,</b>   |
| 2. sumę przychodów i zysków w kwocie                    | <b>1.223.235,11 zł,</b> |
| 3. sumę kosztów i strat w kwocie                        | <b>1.181.935,99 zł,</b> |
| 4. wynik finansowy – zysk w kwocie                      | <b>41.299,12 zł.</b>    |

Do kierownika jednostki pozostawiono decyzję w sprawie ewentualnego przeniesienia zysku za 2017 rok na fundusz rezerwowy lub podstawowy.

E.K.

**WÓJT GMINY**  
Jerzy Dutkiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZESTAWIENIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO



SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KSIĄŻKACH ZA 2017 ROK.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii,
- poradni dla kobiet ,
- fizykoterapii

Na w/w usługi SGZOZ posiada umowy zawarte z NFZ Bydgoszcz.

**W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości - 1 210 410,76 zł.  
Wykonanie wynosi - 1 223 235,11 zł.**

**Na w/w przychody składają się:**

**1.Sprzedaż usług medycznych.**

W planie finansowym jednostki wartości umów z NFZ zaplanowano na kwotę: **1 167 044,00 zł** , faktyczne przychody z tytułu umów wynoszą **1 185 636,55 zł** co stanowi **101,59%** zaplanowanych przychodów.

**2.Pozostała sprzedaż wyrobów i usług.**

Są to przychody z tytułu: wpłat za usługi ponadstandardowe stomatologiczne, wpłaty za odpłatne szczepionki dla dzieci i dorosłych, za porady lekarskie udzielone osobom nieubezpieczonym, osobom nie wpisanym na naszą listę poz, wpłaty za xero dokumentacji medycznej na życzenie pacjenta , wpłaty za zabiegi rehabilitacyjne które można wykonać w naszym zakładzie. W planie finansowym jednostki zaplanowano wartość środków z tego tytułu na kwotę **26 400,00 zł**. Faktyczne przychody wynoszą **18 061,50 zł** co stanowi **68,41%** zaplanowane kwoty.

**3.Przychody z tytułu wynajem lokali.**

W budynku w którym mieszczą się gabinety SGZOZ , mieści się również Apteka oraz prywatne mieszkania . Ponieważ ogrzewanie jest wspólne (gazowe) i zakupu gazu dokonuje SGZOZ, mieszkańcy oraz lokal Apteczny dokonują zwrotu zgodnie z rozliczeniem za ogrzewanie i ciepłą wodę. W 2017r z tego tytułu wpłynęło na konto SGZOZ **16 404,10 zł**. Pan finansowy to kwota

**13 916,76 zł.** Faktyczne przychody stanowią **117,87%** kwoty zaplanowanej .

#### **4.Przychody finansowe.**

Przychody finansowe są to odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych. Za 2017r wynoszą one **792,92 zł** , kwota zaplanowana z tego tytułu to **50,00 zł**.

Tak duża różnica w kwocie zaplanowanej a faktycznie uzyskanej wystąpiła , ponieważ założono 2 lokaty terminowe .

#### **5.Dotacja Gminy Książki-szczepionki.**

Już od wielu lat Gmina Książki jest fundatorem szczepionek dla dzieci przeciwko PNEUMOKOKOM .Na 2017 r. na ten cel zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** .Liczba dzieci zakwalifikowanych w tym roku do szczepienia tą szczepionką oraz zakup przez SGZOZ w Książkach w/w szczepionki po bardzo atrakcyjnej cenie sprawiły , że na ten cel wydatkowano kwotę **2 340,04 zł**.

**Na rok 2017 zaplanowano koszty w wysokości – 1 210 410,76 zł.**

**Faktycznie poniesione koszty wynoszą - 1 181 935,99 zł.**

**Na w/w koszty składają się:**

##### **1. Amortyzacja.**

Na kwotę **7 558,50 zł** – faktyczne koszty poniesione z tytułu amortyzacji składa się amortyzacja : multitronic/lasertronic (12 rat x 158,00zł=1896,00zł), serwer (10 rat x 92,25zł=922,50zł),ergometr E5 ( 12 rat x 61,67zł=740,04 zł),unit stomatologiczny (12 rat x 333,33zł=3 999,96zł).

W planie finansowym na amortyzację zaplanowano kwotę (po zmianie) **8 000,00zł**.Wykonanie stanowi **94,48%** kwoty zaplanowanej.

##### **2. Zużycie materiałów i energii.**

Na zakup materiałów i energii w 2017 roku SGZOZ w Książkach wydał kwotę **79 174,15zł**. W planie finansowym na ten cel przewidziano kwotę

**95 074,14zł**. Faktyczne koszty stanowią **83,28%** kwoty zaplanowanej. Na w/w kwotę tj.**79 174,15zł** składają się następujące koszty:

- koszt zakupu leków, szczepionek, materiałów stomatologicznych- **17 965,34zł**,
- koszt zakupu materiałów jednorazowych – **7 525,57zł**,
- koszt zakupu opału-gazu – **39 433,80zł**,
- koszt energii elektrycznej – **5 216,26zł**,
- koszty pozostałe takie jak: zakup materiałów papierniczych, zakup środków czystości, opłaty za wodę i ścieki oraz zakup innych różnych potrzebnych materiałów - **9 033,18zł**.

### **3. Usługi obce.**

Usługi obce w planie finansowym to kwota - **335 000,00zł**, faktyczne koszty poniesione z tego tytułu to kwota **334 649,00 zł** co stanowi **99,90 %** kwoty zaplanowanej.

Na kwotę faktycznie poniesioną składają się następujące koszty:

- usługi remontowe – **1 050,00zł**,
- usługi transportowe (wynajem samochodu z UG Książki) – **566,06zł**,
- usługi medyczne obce (kontrakty lekarskie, rehabilit, zastępstwa lekarskie) – **215 567,08zł**
- badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom (laboratorium DIAGNOSTYKA, VITALABO, Szpital Brodnica, NZOZ W-no, Szpital Grudziądz, Szpital Golub-Dobrzyń, Szpital Zespolony w Toruniu – **64 055,80 zł**,
- pozostałe usługi takie jak: wykonanie protez zębowych, wywóz odpadów stałych , utylizacja odpadów pomedycznych, opłaty za telefony, internet, za napełnianie butli dwutlenkiem węgla , azotem, stały serwis eksploatacyjny, naprawy i serwisowanie sprzętu, za usługi pracowni radiowej, za usługi kominiarskie, pocztowe, za przegląd kotła c.o.za asystę techniczną i aktualizacje -KAMSOFT - **53 410,06zł**.

### **4. Podatki i opłaty.**

Saldo tego konta to kwota – **2 541,46zł**, plan finansowy – **3 274,04zł** , procent wykonania planu to **77,62%**.

Na saldo składa się:

- dzierżawa zbiorników gazu – **1 770,46zł** ,
- podatek od nieruchomości UG – **621,00zł**,
- inne opłaty urzędowe – **150,00zł**.

### **5. Wynagrodzenia.**

W planie finansowym pozycja wynagrodzenia to kwota – **611 720,00zł**.

Faktyczne koszty z tego tytułu to **611 041,87zł**.

Procentowo stanowi to **99,89%** zaplanowanej kwoty.

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe z tytułu stosunku pracy – **591 941,87zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – **19 100,00zł**.

### **6. Świadczenia na rzecz pracowników.**

W skład tej pozycji wchodzi:



- składki ZUS płacone przez zakład pracy – **112 846,56zł**
- świadczenia urlopowe dla pracowników – **9 337,07zł**
- świadczenia bhp dla pracowników – **3 494,51zł**
- szkolenia i kursy dla pracowników – **720,00zł**

W planie finansowym na ten cel zaplanowano kwotę **-132 815,94zł**.

Faktyczne koszty poniesione przez SGZOZ na ten cel – to kwota **126 398,14zł**, co stanowi **95,17%** zaplanowanej kwoty.

#### **7. Podróże służbowe.**

Na koncie tym ewidencjonuje się operacje księgowe związane z:

- ryczałty pracownicy(lekarze, pielęgniarka) – **8 126,04zł**,
- używanie prywatnych samochodów do celów służbowych **-752,28zł**.
- delegacje pracownicy – **72,40zł**.

Saldo konta na koniec roku 2017 wynosi **8 950,72zł** , co stanowi **89,27%** kwoty zaplanowanej na ten cel w planie finansowym zakładu (**10 026,64zł**).

#### **8. Pozostałe koszty**

W planie finansowym zakładu zaplanowano na te wydatki kwotę – **11 500,00zł**.

Faktyczne koszty stanowią zatem **80,71%** zaplanowanych na ten cel wydatków.

W tej grupie kosztów najwyższą pozycję stanowią koszty związane z ubezpieczeniem zakładu – jest to kwota – **6 328,77zł**.

Pozostałe koszty to koszty prowizji bankowych, prenumeraty i innych.

Na koniec 2017r pozostałe koszty to kwota – **9 282,11zł**.

#### **9. Szczepionki z dotacji Gminy Książki.**

Gmina Książki wzorem lat ubiegłych i w 2017 roku zafundowała zakup szczepionek dla dzieci przeciwko PNEUMOKOKOM . Na 2017 r na ten cel zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** . Zakup przez SGZOZ w Książkach w/w szczepionki po bardzo atrakcyjnej cenie sprawiły , że na ten cel wydatkowano kwotę **2 340,04 zł**. co stanowi **78,00%** zabezpieczonych na ten cel wydatków.

## 10. Stan należności , zobowiązań i nadpłat na dzień 31.12.2017r.

### a) Należności

|     |                                         |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| 200 | "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" | 407,35     |
| 204 | "Rozrachunki z NFZ "                    | 111 593,55 |

### b) Zobowiązania

#### Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

| L.p.         | Symbol konta | Wierzyciel                   | Saldo na 31.12.2016 r. |                 | Data powstania zobowiązania | Termin płatności |
|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
|              |              |                              | Winien                 | Ma              |                             |                  |
| 1            | 201-0001     | NZOZ Nowy Szpital W-no       | 0,00                   | 1 245,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 2            | 201-0003     | Poczta Polska SA             | 0,00                   | 78,60           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 3            | 201-0005     | Kamsoft SA                   | 0,00                   | 369,00          | 27.12.2017                  | 01/2018          |
| 4            | 201-0007     | Szpital Spec. W Grudziądzu   | 0,00                   | 130,00          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 5            | 201-0011     | Orange Polska SA             | 0,00                   | 254,36          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 6            | 201-0014     | Gabinet Gin. W.Wrzesińska    | 0,00                   | 1 400,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 7            | 201-0024     | Novum S.A.-energia elektr.   | 0,00                   | 377,24          | 19.12.2017                  | 01/2018          |
| 8            | 201-0034     | F.U.H.EKO-UTIL               | 0,00                   | 67,60           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 9            | 201-0037     | Wojewódzki Szpital Zespolony | 0,00                   | 79,95           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 10           | 201-0047     | VITALABO-NZOZ                | 0,00                   | 1 456,30        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 11           | 201-0048     | Pracownia techniki ddentyst. | 0,00                   | 1 710,00        | 28.12.2017                  | 01/2018          |
| 12           | 201-0064     | ZOZ Brodnica                 | 0,00                   | 65,00           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 13           | 201-0067     | Szpita Pow. Golub-Dobrz.     | 0,00                   | 250,00          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 14           | 201-0070     | DIAGNOSTYKA Sp. Z o.o.       | 0,00                   | 2 135,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| <b>SUMA:</b> |              |                              | 0,00                   | <b>9 618,05</b> |                             |                  |
| <b>SALDO</b> |              |                              | 0,00                   | 9 618,05        |                             |                  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**c) Nadpłaty**

- z tytułu c.o. – 10,00zł

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.  
W/w zobowiązania i należności są niewymagalne.

**11. Stan środków:**

- rachunek podstawowy – **97 029,99zł**
- lokaty bankowe - **120 779,66 zł**

**12. Podsumowując.**

Faktyczne przychody SGZOX za 2017r. są wyższe niż zaplanowane w planie jednostki, natomiast faktyczne koszty poniesione w roku 2017 są niższe niż zaplanowano w planie finansowym.

Tworząc plan finansowy jednostki na dany rok pewnych sytuacji nie da się przewidzieć.

Przychody za 2017 rok wyniosły - **1 223 235,11 zł.**

Koszty za 2017 rok wyniosły - **1 181 935,99 zł.**

Wynik finansowy SGZOX w Książkach za 2017 rok jest dodatni i wynosi **+ 41 299,12zł.**

Sporządził:

**GL. KRZYGOWY**  
Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
*Ewa Karabacha*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
*lek. med. Tomasz Sacha*

Zestawienie Samodzielnie Gminnego Zakładu Opieki Zgrodotnej w Książkach z wykonania planu finansowego za 2017r.

| Przychody    |          |                                    |                     |                     | Koszty      |               |              |          |                                     |                     |                     |             |              |
|--------------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lp.          | Nr konta | Rodzaj przychodów                  | Plan finansowy      | Faktyczne przychody | Różnica     | %             | Lp.          | Nr konta | Rodzaj kosztów                      | Plan finansowy      | Faktyczne koszty    | Różnica     | %            |
| 1            | 701      | Sprzedaż usług medycznych-NEZ      | 1 167 044,00        | 1 185 636,55        |             | 101,59        | 1            | 408      | Amortyzacja                         | 8 000,00            | 7 558,50            |             | 94,48        |
| 2            | 702      | Pozostała sprzedaż wyrobów i usług | 26 400,00           | 18 061,50           |             | 68,41         | 2            | 401      | Zużycie materiałów i energii        | 95 074,14           | 79 174,15           |             | 83,28        |
| 3            | 708      | Przychody z tytułu wynajmem lokali | 13 916,76           | 16 404,10           |             | 117,87        | 3            | 402      | Usługi obce                         | 335 000,00          | 334 649,00          |             | 99,90        |
| 4            | 750      | Przychody finansowe                | 50,00               | 792,92              |             | 1 585,84      | 4            | 403      | Podatki i opłaty                    | 3 274,04            | 2 541,46            |             | 77,62        |
| 5            | 760      | Dotacja Gminy Książki-szczepionki  | 3 000,00            | 2 340,04            |             | 78,00         | 5            | 404      | Wynagrodzenia                       | 611 720,00          | 611 041,87          |             | 99,89        |
| 6            |          |                                    |                     |                     |             |               | 6            | 405      | Świadczenia na rzecz pracowników    | 132 815,94          | 126 398,14          |             | 95,17        |
| 7            |          |                                    |                     |                     |             |               | 7            | 407      | Podróże służbowe                    | 10 026,64           | 8 950,72            |             | 89,27        |
| 8            |          |                                    |                     |                     |             |               | 8            | 409      | Pozostałe koszty                    | 11 500,00           | 9 282,11            |             | 80,71        |
| 9            |          |                                    |                     |                     |             |               | 9            | 401      | Szczepionki z dotacji Gminy Książki | 3 000,00            | 2 340,04            |             | 78,00        |
| 10           |          |                                    |                     |                     |             |               | 10           |          |                                     |                     |                     |             |              |
| 11           |          |                                    |                     |                     |             |               | 11           |          |                                     |                     |                     |             |              |
| <b>Razem</b> |          |                                    | <b>1 210 410,76</b> | <b>1 223 235,11</b> | <b>0,00</b> | <b>101,06</b> | <b>Razem</b> |          |                                     | <b>1 210 410,76</b> | <b>1 181 935,99</b> | <b>0,00</b> | <b>#ADR:</b> |

Planowany wynik

Przychody w roku 2017

Koszty w roku 2017

Wynik finansowy: - strata /+ zysk

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2017

Koszty w roku 2017

Wynik finansowy: - strata /+ zysk

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Przychody w roku 2017             | 1 210 410,76 |
| Koszty w roku 2017                | 1 210 410,76 |
| Wynik finansowy: - strata /+ zysk | 0,00         |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Przychody w roku 2017             | 1 223 235,11 |
| Koszty w roku 2017                | 1 181 935,99 |
| Wynik finansowy: - strata /+ zysk | 41 299,12    |

Sporządził:

15.02.2018 roku

*(Ewa Zapalska)*  
Kierownik  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrodotnej

*(Ewa Zapalska)*  
Kierownik  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrodotnej



| I.p.        | Wyszczególnienie                                                             | Plan na rok 2017    | Zwiększenie       | Plan na 31.12.2017 po zmianie |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                                                                            | 4                   | 4                 | 4                             |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z działalności (A1 + ... + A3)</b>                        | <b>1 154 160,76</b> | <b>33 200,00</b>  | <b>1 187 360,76</b>           |
| <b>A1</b>   | <b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>                             | <b>1 140 244,00</b> | <b>33 200,00</b>  | <b>1 173 444,00</b>           |
| <b>A1.1</b> | <b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>                                 | <b>1 140 244,00</b> | <b>33 200,00</b>  | <b>1 173 444,00</b>           |
| A1.1.1      | NFZ                                                                          | 1 113 844,00        | 33 200,00         | 1 147 044,00                  |
| A1.1.2      | pozostałe                                                                    | 26 400,00           | 0,00              | 26 400,00                     |
| <b>A1.2</b> | <b>usługi niemedyczne, w tym:</b>                                            | <b>13 916,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 916,76</b>              |
| A1.2.1      | czynsze za mieszkania                                                        | 13 916,76           | 0,00              | 13 916,76                     |
| A1.2.2      | pozostałe                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| <b>A2</b>   | <b>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>A3</b>   | <b>inne przychody</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)</b>                       | <b>1 167 210,76</b> | <b>43 200,00</b>  | <b>1 210 410,76</b>           |
| <b>B1</b>   | <b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>                                  | <b>95 074,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>95 074,14</b>              |
| B1.1        | leki (materiały stomatologiczne)                                             | 22 074,14           | 0,00              | 22 074,14                     |
| B1.2        | materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku                          | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00                      |
| B1.3        | energia (elektryczna, gaz)                                                   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00                     |
| B1.4        | inne                                                                         | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00                     |
| <b>B2</b>   | <b>usługi obce, w tym:</b>                                                   | <b>291 800,00</b>   | <b>43 200,00</b>  | <b>335 000,00</b>             |
| B2.1        | transportowe                                                                 | 800,00              | 0,00              | 800,00                        |
| B2.2        | remontowo-konserwacyjne                                                      | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00                      |
| B2.3        | pocztowo - telekomunikacyjne                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00                      |
| B2.4        | medyczne obce w tym:                                                         | 289 000,00          | 43 200,00         | 332 200,00                    |
| B2.4.1      | kontrakty lekarskie                                                          | 190 000,00          | 26 000,00         | 216 000,00                    |
| B2.4.2      | badania laboratoryjne                                                        | 43 000,00           | 17 200,00         | 60 200,00                     |
| B2.4.3      | wykonanie protez zębowych                                                    | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00                     |
| B2.5        | pozostałe usługi obce                                                        | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00                     |
| <b>B3</b>   | <b>podatki i opłaty, w tym:</b>                                              | <b>3 274,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 274,04</b>               |
| B3.1        | podatek od nieruchomości                                                     | 512,00              | 0,00              | 512,00                        |
| B3.2        | czynsze i opłaty dzierżawne (Gaspol)                                         | 1 762,04            | 0,00              | 1 762,04                      |
| B3.3        | inne                                                                         | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00                      |
| <b>B4</b>   | <b>wynagrodzenia, w tym:</b>                                                 | <b>611 720,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>611 720,00</b>             |
| B4.1        | wynagrodzenia ze stosunku pracy                                              | 592 400,00          | 0,00              | 592 400,00                    |
| B4.2        | z umów zleceń i o dzieło                                                     | 19 320,00           | 0,00              | 19 320,00                     |
| B4.3        | pozostałe wynagrodzenia                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| <b>B5</b>   | <b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                    | <b>132 815,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132 815,94</b>             |
| B5.1        | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy                   | 121 501,24          | 0,00              | 121 501,24                    |
| B5.2        | odpis na ZFŚS                                                                | 8 614,70            | 0,00              | 8 614,70                      |
| B5.3        | koszty kursów, szkoleń                                                       | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00                      |
| B5.4        | pozostałe świadczenia                                                        | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00                      |
| <b>B6</b>   | <b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>               |
| <b>B7</b>   | <b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>                                    | <b>24 526,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 526,64</b>              |
| B7.1        | ubezpieczenia OC i majątkowe                                                 | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00                      |
| B7.2        | koszty podróży służbowych + ryczałty na samochód                             | 10 026,64           | 0,00              | 10 026,64                     |
| B7.3        | pozostałe koszty                                                             | 7 500,00            | 0,00              | 7 500,00                      |
| <b>B8</b>   | <b>koszty sprzedanych materiałów i towarów</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>C.</b>   | <b>Wynik na sprzedaży (A-B)</b>                                              | <b>-13 050,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-23 050,00</b>             |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)</b>                        | <b>13 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>              |
| D1          | darowizny                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| D2          | dotacje otrzymane                                                            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00                      |
| D3          | uzyskane odszkodowania                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| D4          | świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ                                   | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00                     |
| D5          | inne przychody                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... + E5)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| E1          | darowizny i zapisy przekazane                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| E2          | zapłacone kary, grzywny, odszkodowania                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| E3          | koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| E4          | odpis aktualizujący z należności z NFZ                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| E5          | inne koszty                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
| <b>F.</b>   | <b>Wynik na działalności operacyjnej (D-E)</b>                               | <b>13 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>              |
| <b>G.</b>   | <b>Wynik operacyjny (C+F)</b>                                                | <b>-50,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-50,00</b>                 |

|          |                                                         |                     |                  |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>H</b> | <b>Przychody finansowe (H1 + ... + H4)</b>              | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>        |
| H1       | odsetki uzyskane z lokat                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| H2       | odsetki od środków na rachunku bankowym                 | 50,00               | 0,00             | 50,00               |
| H4       | inne przychody finansowe                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>L</b> | <b>Koszty finansowe (L1 + ... + L4)</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| L1       | odsetki od zaciągniętych pożyczek                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| L2       | odsetki od kredytów                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| L3       | odsetki od zobowiązań wobec dostawców                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| L4       | pozostałe                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>J</b> | <b>Wynik na działalności finansowej (H-I)</b>           | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>        |
| <b>K</b> | <b>Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>L</b> | <b>Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| L1       | zyski nadzwyczajne                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| L2       | straty nadzwyczajne                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>L</b> | <b>Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| M        | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>N</b> | <b>Wynik finansowy ogółem netto (L-M)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>P</b> | <b>Przychody - ogółem (A+D+H)</b>                       | <b>1 167 210,76</b> | <b>43 200,00</b> | <b>1 210 410,76</b> |
| <b>B</b> | <b>Koszty - ogółem (B+E+I)</b>                          | <b>1 167 210,76</b> | <b>43 200,00</b> | <b>1 210 410,76</b> |
| S        | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| T        | Środki na wydatki majątkowe                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| U1       | Stan należności na początek roku                        | 92 000,00           | 0,00             | 92 000,00           |
| U2       | Stan należności na koniec roku                          | 93 000,00           | 0,00             | 93 000,00           |
| U3       | Stan zobowiązań na początek roku                        | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00            |
| U4       | Stan zobowiązań na koniec roku                          | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| U5       | Stan środków pieniężnych na początek roku               | 161 913,51          | 0,00             | 161 913,51          |
| U6       | Stan środków pieniężnych na koniec roku                 | 162 413,51          | 0,00             | 162 413,51          |

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GŁÓWNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

*lck. med. Tomasz Sacha*

**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**87-222 Książki**  
**ul. Ks. Kujawskiego 8**

NIP 878-15-49-103

Tel. 056 ~ 6888199

REGON 870263697

Nr konta : BS Golub-Dobrzyń 55 9489 0002 2003 0008 6293 0001

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach**

**za 2017 rok.**

1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000005595. Organem, który utworzył SGZOZ w Książkach oraz sprawującym nadzór jest Rada Gminy Książki.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach.
3. SGZOZ w Książkach powstał 01.01.1999 r w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę samodzielną – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SGZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SGZOZ działalności.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz 654 z późniejszymi zmianami) oraz statutem zakładu, SGZOZ w Książkach, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami).



7. SGZOZ w Książkach stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych.

8. Środki trwale do umorzenia wg stanu na 31.12.2017r to: UNIT STOMATOLOGICZNY, MULTITRONIC/LASERTRONIC, ERGOMETR .

9. Fundusz zakładu w trakcie roku zwiększono o zysk z roku ubiegłego.(2016) o kwotę 13 351,07 zł .

10. Na dzień bilansowy 31.12.2017 r. SGZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi.

11. SGZOZ w Książkach nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

12. SGZOZ w Książkach nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

13. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Książki . Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych. . Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z:

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,
- z wynajmu mieszkań i innych

Dane szczegółowe dotyczące przychodów za 2017r przedstawia rachunek wyników.

14. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.

15. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w zakresie chony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

Na koniec roku obrotowego składana jest deklaracja roczna CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

16. SGZOZ w Książkach sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim .

17. Zatrudnienie w SGZOZ w Książkach - -stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.



SGZOX w Ksiązkach zatrudnia:

-na umowę o pracę: 2 - lekarzy , 4 - pielęgniarki, 1- położna, 1- księgową,  
1- sprzątaczkę.

-na umowę zlecenie – 2 osoby

-na kontraktach - 3 lekarzy , 1 fizjoterapeuta

**18.** Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

**19.** W 2017 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SGZOX oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

**20.** W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o część umorzoną.

**21.** Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

**22.** Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na dzień bilansowy nie wystąpiły .

**23.** Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**24.** W SGZOX w Ksiązkach działają następujące poradnie:

- poradnia lekarza poz,
  - poradnia dziecięca -poz,
  - poradnia ginekologiczno -położnicza,
  - gabinet fizjoterapii,
  - gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,
  - gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej,
  - poradnia stomatologiczna,
  - poradnia stomatologiczna dla dzieci,
  - gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
  - pracownia fizykoterapii,
  - pracownia kinezyterapii,
  - pracownia krioterapii,
  - gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:
- stanowisko ds. administracyjnych,
  - stanowisko gospodarcze

**25.** W roku 2017 udzielono ogółem porad lekarskich 14636 w tym wizyt domowych -435.

- w poradni dla kobiet przyjęto 1042 pacjentki
- w poradni stomatologicznej dla dzieci przyjęto – 1734 osób
- w poradni stomatologicznej ogólnej przyjęto – 1660 osob
- wykonano protezy 87 osobom

**26.** Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy gminy Książki, Dębowa Łąka, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Bobrowo, Nieżywieć, Kowalewo Pomorskie.

W 2017 roku w gabinecie rehabilitacji przyjęto 847 pacjentów .

W 2017 roku wykonano łącznie 21416 zabiegów rehabilitacyjnych.

**27 .** W 2017r gazu zakupiono za kwotę - **39 433,80zł**

**28.** Za badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom w 2017r SGZOZ zapłacił kwotę - **64 055,80zł.**

**29.** Ze środków Gminy Książki zakupiono szczepionki dla dzieci urodzonych w roku 2015r przeciwko PNEUMOKOKOM o wartości - **2.340,04zł.**

**30.** Przychody za 2017 rok wynoszą ogółem **1 223 235,11zł złw tym :**

- z NFZ zgodnie z umowami + za nadwykonania – **1 185 636,55 zł**
- usługi ponadstandardowe stomatologiczne, odpłatne szczepionki, zabiegi rehabilitacyjne- dodatkowe, porady lekarskie inne wpłaty – **18 061,50 zł**
- zwrot za ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę w mieszkaniach komunalnych w SGZOZ – **16 404,10 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokatach terminowych – **792,92 zł**
- dotacja Gmina Książki na zakup szczepionek -**2 340,04 zł.**

31. Koszty za rok 2017 wynoszą ogółem **1 181 935,99 zł**

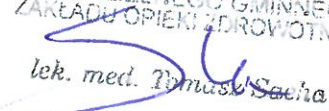
32. Wynik finansowy za 2017 rok w SGZOZ w Książkach wynosi: **+ 41 299,12 zł**

(szczegóły w załączonym rachunku wyników).

Sporządził:

Ewa Zaremska

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
  
lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Kiszczaku

## Rachunek wyników (2017)

## Strona 1

ul. Ks. kujawskiego 8  
87-222 Kiszczak - tel. 56 658 81 99  
REGON: 142000, NIP: 878-154-9103

Opis: 80 wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

| nazwa                                                  | grudzień     |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi            | 1 203 698.05 |
| I. Przychód ze sprzedaży produktów                     | 1 203 698.05 |
| 1 Sprzedanych NFZ                                      | 1 185 636.55 |
| 2 Pozostałym                                           | 18 061.50    |
| II. Zmiana stanu produktów                             |              |
| III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług |              |
| IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed |              |
| B. Koszty działalności operacyjnej                     | 1 181 935.99 |
| I. Amortyzacja                                         | 7 558.50     |
| II. Zużycie materiałów i energii                       | 81 514.19    |
| 1 Materiałów                                           | 76 297.93    |
| a leków                                                | 17 965.34    |
| c sprzętu jednorazowego                                | 7 525.57     |
| d odczynniki chemiczne i materiały                     |              |
| e paliwo(gaz)                                          | 39 433.80    |
| f pozostałe                                            | 9 033.18     |
| g szczepionki                                          | 2 340.04     |
| 2 Energia                                              | 5 216.26     |
| III. Usługi obce                                       | 334 649.00   |
| 1 remontowe                                            | 1 050.00     |
| 2 transportowe                                         | 566.06       |
| 3 medyczne obce                                        | 279 622.88   |
| 4 pozostałe                                            | 53 410.06    |
| IV. Podatki i opłaty                                   | 2 541.46     |
| V. Wynagrodzenia                                       | 611 041.87   |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy                      | 591 941.87   |
| 2 z umów zleceń i o dzieło                             | 19 100.00    |
| VI. Świadczenia na rzecz pracowników                   | 126 398.14   |
| 1 ZUS                                                  | 112 846.56   |
| 2 świadczenia urlopowe                                 | 9 337.07     |
| 3 świadczenia bhp na rzecz pracowników                 | 3 494.51     |
| 4 Szkolenia i kursy dla pracowników                    | 720.00       |
| VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów          |              |
| VIII. Pozostałe ( w tym podroże służbowe)              | 18 232.83    |
| 1 podroże służbowe                                     | 8 950.72     |
| 2 pozostałe koszty                                     | 9 282.11     |
| C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)                      | 21 762.06    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                      | 18 744.14    |
| I. Przychody ze sprzedaży składników mają              |              |
| II. Dotacje                                            | 2 340.04     |
| III. Pozostałe przychody operacyjne                    | 16 404.10    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                         |              |
| I. Wartość sprzedanych składników majątku              |              |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                        |              |
| F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)     | 40 506.20    |
| G. Przychody finansowe                                 | 792.92       |
| I. Dywidendy z tyt.udziałow-w tym odjedn.              |              |
| II. Odsetki uzyskane                                   | 792.92       |
| III. Pozostałe                                         |              |
| H. Koszty finansowe                                    |              |
| I. Odpisy aktual.wart.finans.maj.trw.oraz              |              |
| II. Odsetki do zaplacen                                |              |
| III. Pozostałe                                         |              |



**Rachunek wyników (2017)****Strona 1**

Okres: grudzień 2017; Oddział: WSZYSTKIE

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

| nazwa                                             | grudzień  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| I. Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)     | 41 299.12 |
| J. Zyski nadzwyczajne                             |           |
| K Straty nadzwyczajne                             |           |
| L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)                     | 41 299.12 |
| M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego      |           |
| I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz. |           |
| II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia              |           |
| N. Zysk/Strata netto (L-M)                        | 41 299.12 |

Koniec wydruku

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
lek. med. Tomasz Sacha

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             |  | BILANS                               |                                 |                                                                                           |  | Adresat                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach                            |  | sporządzony na dzień 31.12.2017r.    |                                 |                                                                                           |  | Gmina Książki                         |                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON 870263697                                              |  |                                      |                                 |                                                                                           |  | Stan na początek 01.01.2017.....roku  |                                 |
| AKTYWA                                                                             |  | Stan na początek 01.01.2017.....roku | Stan na koniec 31.12. 2017 roku | PASYWA                                                                                    |  | Stan na początek 01.01..2017.....roku | Stan na koniec 31.12. 2017 roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            |  | <b>19 204,50</b>                     | <b>11 646,00</b>                | <b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>                                                        |  | <b>280 529,38</b>                     | <b>325 828,50</b>               |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 |  |                                      |                                 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                           |  | 267 178,31                            | 284 529,38                      |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |  |                                      |                                 | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                    |  |                                       |                                 |
| 2. Wartość firmy                                                                   |  |                                      |                                 | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |                                       |                                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            |  |                                      |                                 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                      |  |                                       |                                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |  |                                      |                                 | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |  |                                       |                                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         |  | 19 204,50                            | 11 646,00                       | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                       |  |                                       |                                 |
| 1. Środki trwałe                                                                   |  | 19 204,50                            | 11 646,00                       | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |  |                                       |                                 |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             |  |                                      |                                 | na udziały (akcje) własne                                                                 |  |                                       |                                 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           |  |                                      |                                 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                           |  |                                       |                                 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny                                                 |  | 922,50                               |                                 | VI. Zysk (strata) netto                                                                   |  | 13 351,07                             | 41 299,12                       |
| d) Środki transportu                                                               |  |                                      |                                 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                       |  |                                       |                                 |
| e) Inne środki trwałe                                                              |  | 18 282,00                            | 11 646,00                       | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                 |  | 14 437,70                             | 15 628,05                       |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         |  |                                      |                                 | I. Rezerwa na zobowiązania                                                                |  |                                       |                                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |  |                                      |                                 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                       |  |                                       |                                 |
| III. Należności długoterminowe                                                     |  |                                      |                                 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne                                                      |  |                                       |                                 |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        |  |                                      |                                 | długoterminowa                                                                            |  |                                       |                                 |
| 2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   |  |                                      |                                 | krótkoterminowa                                                                           |  |                                       |                                 |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |  |                                      |                                 | 3. Pozostałe rezerwy                                                                      |  |                                       |                                 |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      |  |                                      |                                 | długoterminowa                                                                            |  |                                       |                                 |
| 1. Nieruchomości                                                                   |  |                                      |                                 | krótkoterminowa                                                                           |  |                                       |                                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |  |                                      |                                 | II. Zobowiązania długoterminowe                                                           |  |                                       |                                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 |  |                                      |                                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                            |  |                                       |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       |  |                                      |                                 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale         |  |                                       |                                 |
| udziały i akcje                                                                    |  |                                      |                                 | 3. Wobec pozostałych jednostek                                                            |  |                                       |                                 |
| inne papiery wartościowe                                                           |  |                                      |                                 | a) kredyty i pożyczki                                                                     |  |                                       |                                 |
| udzielone pożyczki                                                                 |  |                                      |                                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                        |  |                                       |                                 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               |  |                                      |                                 | c) inne zobowiązania finansowe                                                            |  |                                       |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |                                      |                                 | d) zobowiązania wekslowe                                                                  |  |                                       |                                 |
| udziały i akcje                                                                    |  |                                      |                                 | e) inne                                                                                   |  |                                       |                                 |
| inne papiery wartościowe                                                           |  |                                      |                                 | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                         |  | 4 144,65                              | 9 618,05                        |
| udzielone pożyczki                                                                 |  |                                      |                                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                            |  |                                       |                                 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               |  |                                      |                                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                       |  |                                       |                                 |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       |  |                                      |                                 | do 12 miesięcy                                                                            |  |                                       |                                 |
| udziały i akcje                                                                    |  |                                      |                                 | powyżej 12 miesięcy                                                                       |  |                                       |                                 |
| inne papiery wartościowe                                                           |  |                                      |                                 | b) inne                                                                                   |  |                                       |                                 |
| udzielone pożyczki                                                                 |  |                                      |                                 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |  |                                       |                                 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               |  |                                      |                                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                       |  |                                       |                                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  |  |                                      |                                 | do 12 miesięcy                                                                            |  |                                       |                                 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       |  |                                      |                                 | powyżej 12 miesięcy                                                                       |  |                                       |                                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |  |                                      |                                 | b) inne                                                                                   |  |                                       |                                 |
| 2. inne rozliczenia międzyokresowe                                                 |  |                                      |                                 | 3. Wobec pozostałych jednostek                                                            |  | 4 144,65                              | 9 618,05                        |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                          |  | <b>275 762,58</b>                    | <b>329 810,55</b>               | a) kredyty i pożyczki                                                                     |  |                                       |                                 |
| I. Zapasy                                                                          |  |                                      |                                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                        |  |                                       |                                 |
| 1. Materiały                                                                       |  |                                      |                                 | c) inne zobowiązania finansowe                                                            |  |                                       |                                 |



| AKTYWA |                                                                                                              | Stan na początek<br>01.01.2017.....roku | Stan na koniec<br>31.12. 2017<br>roku | PASywa |                                                                                                     | Stan na początek<br>01.01..2017.....rok<br>u | Stan na koniec<br>31.12. 2017<br>roku |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.     | Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                                         |                                       | d)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 4 144,65                                     | 9 618,05                              |
| 3.     | Produkty gotowe                                                                                              |                                         |                                       |        | do 12 miesięcy                                                                                      | 4 144,65                                     | 9 618,05                              |
| 4.     | Towary                                                                                                       |                                         |                                       |        | powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                                              |                                       |
| 5.     | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                                         |                                       | e)     | zaliczki otrzymane na dostawy                                                                       |                                              |                                       |
| II.    | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>95 170,68</b>                        | <b>112 000,90</b>                     | f)     | zobowiązania wekslowe                                                                               |                                              |                                       |
| 1.     | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>                                                                   |                                         |                                       | g)     | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                                              |                                       |
| a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                                         |                                       | h)     | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |                                              |                                       |
|        | do 12 miesięcy                                                                                               |                                         |                                       | i)     | inne                                                                                                |                                              |                                       |
|        | powyżej 12 miesięcy                                                                                          |                                         |                                       | 4.     | <b>Fundusze specjalne</b>                                                                           |                                              |                                       |
| b)     | inne                                                                                                         |                                         |                                       | IV.    | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 10 293,05                                    | 6 010,00                              |
| 2.     | <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>             |                                         |                                       | 1.     | Ujemna wartość firmy                                                                                |                                              |                                       |
| a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                                         |                                       | 2.     | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 10 000,00                                    | 6 000,00                              |
|        | do 12 miesięcy                                                                                               |                                         |                                       |        | długoterminowe                                                                                      |                                              |                                       |
|        | powyżej 12 miesięcy                                                                                          |                                         |                                       |        | krótkoterminowe                                                                                     |                                              |                                       |
| b)     | inne                                                                                                         |                                         |                                       | 3      | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                               | 293,05                                       | 10,00                                 |
| 2.     | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>                                                                   | <b>95 170,68</b>                        | <b>112 000,90</b>                     |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 95 170,68                               | 112 000,90                            |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | do 12 miesięcy                                                                                               | 95 170,68                               | 112 000,90                            |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | powyżej 12 miesięcy                                                                                          |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| b)     | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| c)     | inne                                                                                                         |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| d)     | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| III.   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>180 591,90</b>                       | <b>217 809,65</b>                     |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| 1.     | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                      | <b>180 591,90</b>                       | <b>217 809,65</b>                     |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                                                    |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | udziały lub akcje                                                                                            |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne papiery wartościowe                                                                                     |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | udzielone pożyczki                                                                                           |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                        |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| b)     | w pozostałych jednostkach                                                                                    |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | udziały lub akcje                                                                                            |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne papiery wartościowe                                                                                     |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | udzielone pożyczki                                                                                           |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                        |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| c)     | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 180 591,90                              | 217 809,65                            |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                     | 180 591,90                              | 217 809,65                            |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne środki pieniężne                                                                                        |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | inne aktywa pieniężne                                                                                        |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| 2.     | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                       |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| IV.    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| C.     | <b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                                        |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
| D.     | <b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                                                                                |                                         |                                       |        |                                                                                                     |                                              |                                       |
|        | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                                          | <b>294 967,08</b>                       | <b>341 456,55</b>                     |        | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                                 | <b>294 967,08</b>                            | <b>341 456,55</b>                     |

KL KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 [podpis]

[podpis]

...18-02-15.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
 ZAKŁADU USŁUGI WZROSTAJĄCEJ  
 (kierownik jednostki)

[podpis] lek. med. Tomasz Sacki

| Nazwa i adres jednostki  |                                                                                                                      | Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Adresat                  |                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| SGZOZ KSIĄŻKI            |                                                                                                                      |                                                 | Gmina Książki            |                               |
| Nr identyfikacyjny REGON |                                                                                                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.         |                          | wysłać bez pisma przewodniego |
| 870263697                |                                                                                                                      |                                                 |                          |                               |
|                          |                                                                                                                      | Stan na 01.01. 2017 roku                        | Stan na 31.12. 2017 roku |                               |
| I.                       | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                              | 267 178,31                                      | 267 178,31               |                               |
|                          | <b>zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | korekty błędów                                                                                                       |                                                 |                          |                               |
| I.a.                     | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                                       | 267 178,31                                      | 267 178,31               |                               |
| 1.                       | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                               | 267 178,31                                      | 267 178,31               |                               |
| 1.1.                     | <b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                                                                       |                                                 |                          |                               |
| a)                       | zwiększenie ( z tytułu)                                                                                              |                                                 | 17 351,07                |                               |
|                          | amortyzacji środka zakupionego z dotacji                                                                             |                                                 | 4 000,00                 |                               |
|                          | przeksięgowania zysku                                                                                                |                                                 | 13 351,07                |                               |
| b)                       | zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | umorzenia udziałów (akcji)                                                                                           |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |
| 1.2.                     | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                                                                 | 267 178,31                                      | 284 529,38               |                               |
| 2.                       | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 |                                                 |                          |                               |
| 2.1.                     | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                                |                                                 |                          |                               |
| a)                       | zwiększenie (z tytułu)                                                                                               |                                                 |                          |                               |
|                          | emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                             |                                                 |                          |                               |
|                          | podziału zysku (ustawowo)                                                                                            |                                                 |                          |                               |
|                          | podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                           |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |
| b)                       | zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | pokrycia straty                                                                                                      |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |
| 2.2.                     | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                                 |                                                 |                          |                               |
| 3.                       | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                                                 |                          |                               |
| 3.1.                     | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                     |                                                 |                          |                               |
| a)                       | zwiększenie ( z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |
| b)                       | zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | zbycia środków trwałych                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |
| 3.2.                     | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                             |                                                 |                          |                               |
| 4.                       | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    | 10 000,00                                       | 10 000,00                |                               |
| 4.1.                     | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                  |                                                 |                          |                               |
| a)                       | zwiększenie (z tytułu)                                                                                               |                                                 |                          |                               |
|                          | ...korekty.....                                                                                                      |                                                 |                          |                               |
| b)                       | zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | umorzenie srodka trwałego.....                                                                                       |                                                 | 4 000,00                 |                               |
| 4.2.                     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                             | 10 000,00                                       | 6 000,00                 |                               |
| 5.                       | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                              |                                                 |                          |                               |
| 5.1.                     | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                     |                                                 |                          |                               |
|                          | korekty błędów                                                                                                       |                                                 |                          |                               |
| 5.2.                     | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                |                                                 |                          |                               |
| a)                       | zwiększenie ( z tytułu)                                                                                              |                                                 |                          |                               |
|                          | podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                       |                                                 |                          |                               |
|                          | .....                                                                                                                |                                                 |                          |                               |



|            |                                                                                                  |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b)         | zmniejszenie (z tytułu)                                                                          |                   |                   |
|            | .....                                                                                            |                   |                   |
| 5.3.       | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego                                            |                   |                   |
| 5.4.       | Strata z lat ubiegłych na początek okresu sprawozdawczego                                        |                   |                   |
|            | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                 |                   |                   |
|            | korekty błędów                                                                                   |                   |                   |
| 5.5.       | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                          |                   |                   |
| a)         | zwiększenie (z tytułu)                                                                           |                   |                   |
|            | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                 |                   |                   |
|            | .....                                                                                            |                   |                   |
| b)         | zmniejszenie (z tytułu)                                                                          |                   |                   |
|            | .....                                                                                            |                   |                   |
| 5.6.       | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego                                          |                   |                   |
| 5.7.       | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Wynik netto</b>                                                                               | <b>13 351,07</b>  | <b>41 299,12</b>  |
| a)         | zysk netto                                                                                       | 13 351,07         | 41 299,12         |
| b)         | strata netto                                                                                     |                   |                   |
| c)         | odpisy z zysku                                                                                   |                   |                   |
| <b>II.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>280 529,38</b> | <b>325 828,50</b> |
| <b>II.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>280 529,38</b> | <b>325 828,50</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielny Gminny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Książkach  
*Ewa Szembaska*

....2018-02-15.....

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 (kierownik jednostki)  
*lek. med. Tomasz Sacha*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>( wariant porównawczy)<br>.....<br>sporządzony na dzień 31.12.2017 r. | Adresat                 |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| SGZOZ KSIĄŻKI                          |                                                                                        |                                                                                                            | GMINA KSIĄŻKI           |  |
| Nr identyfikacyjny REGON<br>870263697  |                                                                                        | wysłać bez pisma przewodniego                                                                              |                         |  |
|                                        |                                                                                        | Stan na 01.01.2017 roku                                                                                    | Stan na 31.12.2017 roku |  |
| <b>A.</b>                              | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>1 126 559,39</b>                                                                                        | <b>1 203 698,05</b>     |  |
|                                        | - od jednostek powiązanych                                                             |                                                                                                            |                         |  |
| I.                                     | przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 1 126 559,39                                                                                               | 1 203 698,05            |  |
| II.                                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                                                                            |                         |  |
| III.                                   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                                                                            |                         |  |
| IV.                                    | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                                                                            |                         |  |
| <b>B.</b>                              | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>1 135 025,18</b>                                                                                        | <b>1 181 935,99</b>     |  |
| I.                                     | Amortyzacja                                                                            | 16 186,32                                                                                                  | 7 558,50                |  |
| II.                                    | Zużycie materiałów i energii                                                           | 88 042,82                                                                                                  | 81 514,19               |  |
| III.                                   | Usługi obce                                                                            | 290 747,41                                                                                                 | 334 649,00              |  |
| IV.                                    | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 2 424,04                                                                                                   | 2 541,46                |  |
|                                        | - podatek akcyzowy                                                                     |                                                                                                            |                         |  |
| V.                                     | Wynagrodzenia                                                                          | 596 800,93                                                                                                 | 611 041,87              |  |
| VI.                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:                                      | 121 457,06                                                                                                 | 126 398,14              |  |
|                                        | emerytalne                                                                             |                                                                                                            |                         |  |
| VII.                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 19 366,60                                                                                                  | 18 232,83               |  |
| VIII.                                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                            |                         |  |
| <b>C.</b>                              | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                              | <b>-8 465,79</b>                                                                                           | <b>21 762,06</b>        |  |
| <b>D.</b>                              | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>21 795,58</b>                                                                                           | <b>18 744,14</b>        |  |
| I.                                     | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                                                                                                            |                         |  |
| II.                                    | Dotacje                                                                                | 2 574,04                                                                                                   | 2 340,04                |  |
| III.                                   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                                                                                                            |                         |  |
| IV.                                    | Inne przychody operacyjne                                                              | 19 221,54                                                                                                  | 16 404,10               |  |
| <b>E.</b>                              | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                                                                                                            |                         |  |
| I.                                     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                                                                                                            |                         |  |
| II.                                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                                                                                                            |                         |  |
| III.                                   | Inne koszty operacyjne                                                                 |                                                                                                            |                         |  |
| <b>F.</b>                              | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                            | <b>13 329,79</b>                                                                                           | <b>40 506,20</b>        |  |
| <b>G.</b>                              | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>21,28</b>                                                                                               | <b>792,92</b>           |  |
| 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:                                                                        | 21,28                                                                                                      | 792,92                  |  |

|                                                                         | Stan na 01.01.2017<br>roku | Stan na 31.12.<br>2017 roku |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| - od jednostek powiązanych                                              |                            |                             |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                            |                             |
| w jednostkach powiązanych                                               |                            |                             |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           |                            |                             |
| V. Inne                                                                 |                            |                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              |                            |                             |
| I. Odsetki, w tym:                                                      |                            |                             |
| dla jednostek powiązanych                                               |                            |                             |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                |                            |                             |
| w jednostkach powiązanych                                               |                            |                             |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          |                            |                             |
| IV. Inne                                                                |                            |                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                              | <b>13 351,07</b>           | <b>41 299,12</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             |                            |                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                            |                             |
| <b>L. Zysk ( strata) netto (I - J -K)</b>                               | <b>13 351,07</b>           | <b>41 299,12</b>            |

CI KSIĘGOWY  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000262202  
NIP 525-252-525  
Załącznik nr 1

(główny księgowy)

.....2018-02-15.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek *[Signature]*  
(kierownik jednostki)

**MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych**  
(konto 010, 011, 020,070 ,071)

Załącznik nr 4

| Grupa<br>kasyfikacji | Nazwa                                             | WARTOŚĆ INWENTARZOWA     |             |              |                          | Sławka<br>umorzenia | UMORZENIA               |                 |              |                          | Wartość<br>netto |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|
|                      |                                                   | B.O. na<br>01.01.2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12.2017 r. |                     | B.O. na<br>1.01.2017 r. | Zwiększenia     | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12.2017 r. |                  |
| 1                    | 2                                                 | 3                        | 4           | 5            | 6                        | 7                   | 8                       | 9               | 10           | 11                       | 12               |
|                      | <b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>                | <b>142 918,43</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142 918,43</b>        |                     | <b>133 713,93</b>       | <b>3 558,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>137 272,43</b>        | <b>5 646,00</b>  |
|                      | Grunty                                            |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Budynki i budowle                                 |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 16 870,00                | 0,00        | 0,00         | 16 870,00                | 0,20                | 7 665,50                | 3 558,50        | 0,00         | 11 224,00                | 5 646,00         |
|                      | Środki transportu                                 |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Inne środki trwałe                                | 126 048,43               | 0,00        | 0,00         | 126 048,43               |                     | 126 048,43              | 0,00            | 0,00         | 126 048,43               | 0,00             |
|                      | Investycje rozpoczęte                             |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Środki przekazane na poczet inwestycji            |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | <b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>III. Finansowy majątek trwały:</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
|                      | Akcje i udziały                                   |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Papiery wartościowe długoterminowe                |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | Inne długoterminowe aktywa finansowe              |                          |             |              | 0,00                     |                     |                         |                 |              | 0,00                     | 0,00             |
|                      | <b>IV. Należności długoterminowe</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>RAZEM:</b>                                     | <b>142 918,43</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142 918,43</b>        |                     | <b>133 713,93</b>       | <b>3 558,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>137 272,43</b>        | <b>5 646,00</b>  |

**Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu**

|           |                                 |            |        |        |            |  |            |        |        |            |  |
|-----------|---------------------------------|------------|--------|--------|------------|--|------------|--------|--------|------------|--|
| konto 011 | pozostałe środki trwałe         | 141 188,03 | 154,00 | 140,00 | 141 202,03 |  | 141 188,03 | 154,00 | 140,00 | 141 202,03 |  |
|           | zbiory biblioteczne             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| konto 020 | wartości niematerialne i prawne | 30 293,56  | 0,00   | 0,00   | 30 293,56  |  | 30 293,56  | 0,00   | 0,00   | 30 293,56  |  |



Środki trwałe zakupione z dotacji Urzędu Gminy i EFRWP

| konto 010-1 | środki trwałe-unit stom. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,20 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|-------------|--------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|             |                          |           |      |           |      |           |          |      |           |
|             |                          |           |      |           |      |           |          |      | 0,00      |

Główny Księgowy

rok miesiąc dzień 2017-02-15

Kierownik jednostki

**CIPIERZOWY**  
 Główny Księgowy  
 Urząd Gminy i EFRWP  
 Zakład Usług  
 w miejscowości

**KIEROWNIK**  
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
 ZAKŁADU USŁUG ZRÓWNOTNEJ

leh. med. Tomasz Szcza



ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA .....2017r.....

(nazwa jednostki)

| L.p. Symbol konta | Nazwa konta                              | Saldo na 01.01.2017 r. |                   | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego |                     | Saldo na dzień: 31.12.2017 r. |                   |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
|                   |                                          | Winien                 | Ma                | Winien                                               | Ma                  | Winien                        | Ma                |
| 1                 | 010 Środki trwałe                        | 162 918,43             |                   |                                                      |                     | 162 918,43                    |                   |
| 2                 | 11 pdki trwałe w użytkowaniu-wyposażenie | 141 188,03             |                   | 154,00                                               | 140,00              | 141 202,03                    |                   |
| 3                 | 20 Wartości niematerialne i prawne       | 30 293,56              |                   |                                                      |                     | 30 293,56                     |                   |
| 4                 | 70 odpisy umorzeniowe środków trwałych   |                        | 143713,93         |                                                      | 7558,5              |                               | 151272,43         |
| 3                 | 71 Umorzenie środków trwałych w użyt.    |                        | 171 481,59        | 140,00                                               | 154,00              |                               | 171 495,59        |
|                   | <b>Razem grupa: 0</b>                    | <b>334 400,02</b>      | <b>315 195,52</b> | <b>294,00</b>                                        | <b>7 852,50</b>     | <b>334 414,02</b>             | <b>322 768,02</b> |
| 1                 | 100 Kasa                                 |                        |                   | 3 556,82                                             | 3 556,82            |                               |                   |
| 2                 | 130 Rachunki rozliczeniowe               | 180 591,90             |                   | 1 212 673,84                                         | 1 296 235,75        | 97 029,99                     |                   |
| 3                 | 133 Lokaty bankowe                       |                        |                   | 120 779,66                                           |                     | 120 779,66                    |                   |
|                   | <b>Razem grupa: 1</b>                    | <b>180 591,90</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 337 010,32</b>                                  | <b>1 299 792,57</b> | <b>217 809,65</b>             | <b>0,00</b>       |
| 1                 | 200 Rozrachunki z odbiorcami             | 1 787,50               | 293,05            | 16 404,10                                            | 17 501,20           | 407,35                        | 10,00             |
| 2                 | 201 Rozrachunki z dostawcami             |                        | 4 144,65          | 428 973,15                                           | 434 446,55          |                               | 9 618,05          |
| 3                 | 204 Rozrachunki z NFZ                    | 93 383,18              |                   | 1 191 867,70                                         | 1 173 657,33        | 111 593,55                    |                   |
| 4                 | 220 Rozrachunki z budżetem               |                        |                   | 54 429,00                                            | 54 429,00           |                               |                   |
| 5                 | 229 Rozrachunki z ZUS                    |                        |                   | 238 148,05                                           | 238 148,05          |                               |                   |
| 6                 | 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń     |                        |                   | 628 531,98                                           | 628 531,98          |                               |                   |
| 7                 | 240 Rozrachunki z pracownikami           |                        |                   | 56 965,20                                            | 56 965,20           |                               |                   |
|                   | <b>Razem grupa: 2</b>                    | <b>95 170,68</b>       | <b>4 437,70</b>   | <b>2 615 319,18</b>                                  | <b>2 603 679,31</b> | <b>112 000,90</b>             | <b>9 628,05</b>   |
| 1                 | 401 Zużycie materiałów                   |                        |                   | 81 541,73                                            | 27,54               | 81 514,19                     |                   |
| 2                 | 402 Usługi obce                          |                        |                   | 341 269,00                                           | 6 620,00            | 334 649,00                    |                   |
| 3                 | 403 Podatki i opłaty                     |                        |                   | 2 541,46                                             |                     | 2 541,46                      |                   |
| 4                 | 404 Wynagrodzenia                        |                        |                   | 611 041,87                                           |                     | 611 041,87                    |                   |
| 5                 | 405 Świadczenia na rzecz prac.           |                        |                   | 126 398,14                                           |                     | 126 398,14                    |                   |
| 6                 | 407 Koszty krajowych podróży służ.       |                        |                   | 8 950,72                                             |                     | 8 950,72                      |                   |
| 7                 | 408 Amortyzacja                          |                        |                   | 8 558,49                                             | 999,99              | 7 558,50                      |                   |
| 8                 | 409 Pozostałe koszty                     |                        |                   | 9 282,11                                             |                     | 9 282,11                      |                   |

| L.p. Symbol konta | Nazwa konta                       | Saldo na 01.01.2017 r. |                   | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego |                     | Saldo na dzień: 31.12.2017 r. |                     |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                   |                                   | Wnien                  | Ma                | Wnien                                                | Ma                  | Wnien                         | Ma                  |
|                   | <b>Razem grupa: 4</b>             | 0,00                   | 0,00              | 1 189 583,52                                         | 7 647,53            | 1 181 935,99                  | 0,00                |
| 1                 | Dochody z tytułu kontraktów z NFZ |                        |                   | 6 231,15                                             | 1 191 867,70        |                               | 1 185 636,55        |
| 2                 | Dochody                           |                        |                   |                                                      | 18 061,50           |                               | 18 061,50           |
| 3                 | Pozostałe przychody               |                        |                   |                                                      | 16 404,10           |                               | 16 404,10           |
| 4                 | Przychody finansowe               |                        |                   |                                                      | 792,92              |                               | 792,92              |
| 5                 | Darowizny                         |                        |                   |                                                      | 2 340,04            |                               | 2 340,04            |
|                   | <b>Razem grupa: 7</b>             | 0,00                   | 0,00              | 6 231,15                                             | 1 229 466,26        | 0,00                          | 1 223 235,11        |
| 1                 | Fundusz zakładu                   |                        | 267 178,31        |                                                      | 17 351,07           |                               | 284 529,38          |
| 2                 | Przychody porzyszonych okresów    |                        | 10 000,00         | 4 000,00                                             |                     |                               | 6 000,00            |
| 3                 | Wynik finansowy                   |                        | 13 351,07         | 13 351,07                                            |                     |                               |                     |
|                   | <b>Razem grupa: 8</b>             | 0,00                   | 290 529,38        | 17 351,07                                            | 17 351,07           | 0,00                          | 290 529,38          |
|                   | <b>SUMA:</b>                      | <b>610 162,60</b>      | <b>610 162,60</b> | <b>5 165 789,24</b>                                  | <b>5 165 789,24</b> | <b>1 846 160,56</b>           | <b>1 846 160,56</b> |


 KSIĘGOWNI  
 Główny Księgowy  
 Zakład Lecznictwa

2018-02-15  
 rok miesiąc dzień

KIEROWNIK  
 SAMODZIĘLCO GMINNEGO  
 ZAKŁADU LECZNICTWA  
 Kierownik jednostki  
 lek. med. Tomasz Kłocik





**Zestawienie należności**  
na dzień 31.12.2017 r

| L.p.        | Symbol<br>konta | Nazwa konta *)                                            | Kwota      |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1.          | 200             | "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"                   | 407,35     |
| 2.          | 204             | "Rozrachunki z NFZ "                                      | 111 593,55 |
| 3.          | 231             | "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"                        | 0,00       |
| 4.          | 234             | "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"                    | 0,00       |
| 5.          | 225             | "Rozrachunki z budżetami"                                 | 0,00       |
| 6.          | 290             | Odpis aktualizujący należności<br>(dotyczy konta 2..... ) | 0,00       |
| 7.          |                 |                                                           |            |
| 8.          |                 |                                                           |            |
| <b>SUMA</b> |                 |                                                           | 112 000,90 |

\*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.1.

Sporządzono, dnia ....

2018-02-15

Główny Księgowy  
[Podpis]  
Główny Księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
[Podpis]  
lek. med. Tomasz Sacka  
Kierownik jednostki



**Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i**

| L.p.         | Symbol konta | Dłużnik                    | Saldo na 31.12.2017 |             | Data powstania należności | Termin płatności |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
|              |              |                            | Winien              | Ma          |                           |                  |
| 1            | 200          | Mrowiec Michał- ogrzewanie | 407,35              | 0,00        | 2017r                     | #####            |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
|              |              |                            |                     |             |                           |                  |
| <b>SUMA:</b> |              |                            | <b>407,35</b>       | <b>0,00</b> |                           |                  |
| <b>SALDO</b> |              |                            | <b>407,35</b>       | <b>0,00</b> |                           |                  |

Sporządzono, dnia

2018-02-15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Gminnego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Książkach  
 .....  
 Główny Księgowy

**KIEROWNIK**  
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 lek. med. Tomasz Secha  
 Kierownik jednostki

**Zestawienie zobowiązań  
na dzień 31.12.2017 r.**

| L.p.        | Symbol<br>konta | Nazwa konta *)                                 | Kwota           |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.          | 201             | "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"        | 9 618,05        |
| 2.          | 229             | "Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych" | 0,00            |
| 3.          | 231             | "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"             | 0,00            |
| 4.          | 234             | "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"         | 0,00            |
| 5.          | 225             | "Rozrachunki z budżetami"                      | 0,00            |
| 6.          |                 |                                                |                 |
| 7.          |                 |                                                |                 |
| 8.          |                 |                                                |                 |
| <b>SUMA</b> |                 |                                                | <b>9 618,05</b> |

\*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1.

Sporządzono, dnia ....

2018-02-15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Główny Księgowy

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
lek. med. ....  
Kierownik jednostki

**Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń**

| L.p.         | Symbol konta | Wierzyciel                   | Saldo na 31.12.2016 r. |                 | Data powstania zobowiązania | Termin płatności |
|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
|              |              |                              | Winien                 | Ma              |                             |                  |
| 1            | 201-0001     | NZOZ Nowy Szpital W-no       | 0,00                   | 1 245,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 2            | 201-0003     | Poczta Polska SA             | 0,00                   | 78,60           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 3            | 201-0005     | Kamssoft SA                  | 0,00                   | 369,00          | 27.12.2017                  | 01/2018          |
| 4            | 201-0007     | Szpital Spec. W Grudziądzu   | 0,00                   | 130,00          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 5            | 201-0011     | Orange Polska SA             | 0,00                   | 254,36          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 6            | 201-0014     | Gabinet Gin. W.Wrzesińska    | 0,00                   | 1 400,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 7            | 201-0024     | Novum S.A.-energia elektr.   | 0,00                   | 377,24          | 19.12.2017                  | 01/2018          |
| 8            | 201-0034     | F.U.H.EKO-UTIL               | 0,00                   | 67,60           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 9            | 201-0037     | Wojewódzki Szpital Zespolony | 0,00                   | 79,95           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 10           | 201-0047     | VITALABO-NZOZ                | 0,00                   | 1 456,30        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 11           | 201-0048     | Pracownia techniki ddentyst. | 0,00                   | 1 710,00        | 28.12.2017                  | 01/2018          |
| 12           | 201-0064     | ZOZ Brodnica                 | 0,00                   | 65,00           | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 13           | 201-0067     | Szpita Pow. Golub-Dobrz.     | 0,00                   | 250,00          | 31.12.2017                  | 01/2018          |
| 14           | 201-0070     | DIAGNOSTYKA Sp. Z o.o.       | 0,00                   | 2 135,00        | 31.12.2017                  | 01/2018          |
|              |              |                              |                        |                 |                             |                  |
| <b>SUMA:</b> |              |                              | 0,00                   | <b>9 618,05</b> |                             |                  |
| <b>SALDO</b> |              |                              | 0,00                   | 9 618,05        |                             |                  |

Sporządzono, dnia.

2018-02-15

.....  
Główny Księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Secha  
Kierownik jednostki

Jednostka ... SGZoz w Książkach.....

Załącznik nr 9

### Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności

| Wyszczególnienie            | Rachunek działalności bieżącej | Z F Ś S | Inne rachunki | Rachunek depozytowy | Inne *) | Ogółem     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|------------|
| Środki na rachunku bankowym | 97 029,99                      | 0,00    | 0,00          | 120 779,66          | 0,00    | 217 809,65 |
| Środki w kasie              | 0,00                           | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00       |
| Należności                  | 111 593,55                     | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 407,35  | 112 000,90 |
| Zobowiązania                | 9 618,05                       | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 9 618,05   |
| nadpłaty                    | 0,00                           | 0,00    | 10,00         | 0,00                | 0,00    | 10,00      |

\*) wymienić jakie

Sporządzono, dnia .... 2018-02-15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Główny Księgowy

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
.....  
lek. med. Tomasz Szmida  
Kierownik jednostki