

ZARZĄDZENIE NR 143/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893) oraz § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX/567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/1134/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r.), **zarządzam, co następuje :**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Aktywa	Stan na dzień		Pasywa	Stan na dzień	
	31-12-2014	31-12-2015		31-12-2014	31-12-2015
A. Aktywa trwałe	2 595 473,37	2 308 836,05	A. Kapitał (fundusz) własny	4 209 838,84	4 276 924,76
I. Wartości niematerialne i prawne	154 006,79	116 059,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 450,33	915 450,33
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2 Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	154 006,79	116 059,14	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 164 620,71	3 116 894,18
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 441 466,58	2 191 404,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	2 429 149,58	2 146 652,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	307 000,00	367 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	129 767,80	244 580,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 219,54	1 094 344,86	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 524,56	28 604,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	623 696,09	502 585,46
d) środki transportu	16 097,54	13 157,96	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	885 307,54	643 545,93	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Środki trwałe w budowie	12 317,00	44 752,70	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy		
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1 Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	775,54	775,54
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek	775,54	775,54
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	775,54	775,54
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	297 288,33	289 812,83
b) w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	273 073,13	263 001,35
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 372,00	a) kredyty i pożyczki		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 372,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	2 238 061,56	2 470 674,17	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	264 531,20	257 607,88
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	264 531,20	257 607,88
1 Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2 Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3 Produkty gotowe			f) zobowiązania wkslowe		
4 Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 541,93	5 393,47
5 Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynajmów		
II. Należności krótkoterminowe	539 711,74	612 252,29	i) inne	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	24 215,20	26 811,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	325 632,22	211 997,09
- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	325 632,22	211 997,09
b) inne			- długoterminowe	316 428,10	195 019,20
2 Należności od pozostałych jednostek	539 711,74	612 252,29	- krótkoterminowe	9 204,12	16 977,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	520 226,83	591 835,29			
- do 12 miesięcy	520 226,83	591 835,29			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń	3 172,00	2 872,00			
c) inne	16 312,91	17 544,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 693 014,22	1 855 858,58			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 693 014,22	1 855 858,58			
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	1 693 014,22	1 855 858,58			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 693 014,22	1 855 858,58			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 335,60	2 563,30			
Aktywa razem	4 833 534,93	4 779 510,22	Pasywa razem	4 833 534,93	4 779 510,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Szczecin, dnia 05-03-2016
 SP. ZOZ Szkół Wyższych
 Jolanta Jańczuk
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 SZKÓŁ WYŻSZYCH
 al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
 tel. 91 421 28 43
 NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres
 od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 (Wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 676 122,70	5 743 349,62
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 676 122,70	5 743 349,62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 812 332,64	4 728 185,30
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 812 332,64	4 728 185,30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	863 790,06	1 015 164,32
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	882 526,81	901 475,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-18 736,75	113 689,26
G. Pozostałe przychody operacyjne	118 144,94	114 537,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	118 144,94	114 537,54
H. Pozostałe koszty operacyjne	385,65	4 330,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	385,65	4 330,03
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	99 022,54	223 896,77
J. Przychody finansowe	30 745,26	20 683,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	30 745,26	20 683,48
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	129 767,80	244 580,25
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	129 767,80	244 580,25
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	129 767,80	244 580,25

Szczecin, dnia 05-03-2016 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP. Z O.O. Szkół Wyższych

Jolanta Janiczuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek.med. Alicja Cymbałuk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rozliczenie wyników za rok 2015

Lp.	Nr konta	Treść	Wynik bilansowy		Wynik podatkowy		Uwagi
			koszty	± wynik	koszty	± wynik	
1.	701-741	Przychody ze sprzedaży	5 629 660,36	113 689,26	5 593 680,30	149 669,32	NKUP 135 980,06) w tym: 3984,00
2.	752	Przychody finansowe - odsetki	20 683,48	20 683,48	20 683,48	20 683,48	
3.	761	Przychody ze sprzedaży i likwidacji składników niefinansowych					amortyzacja budynku 30 586,59
		przychody z fizycznej likwidacji środków trwałych	371,50	371,50	371,50	371,50	naliczone i niewypłacone k.: -s:zty z tyt.: PDOF-3984,00
		sprzedaż zużytych tonerów	24,01	24,01	24,01	24,01	składki ZUS 1 405,47
		Inne przychody operacyjne:					
		amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji od organu założycielskiego	107 926,96	107 926,96	107 926,96	107 926,96	
3.	765	wynagrodzenie płatnika	485,46	485,46	485,46	485,46	
		zaokrąglenia składek i podatku VAT	1,46	1,46	1,46	1,46	
		kasy fiskalne	1 120,32	1 120,32			
		otrzymane odszkodowania i kary	4 607,83	4 607,83	4 607,83	4 607,83	
		Pozostałe koszty operacyjne:					
4.	766	niezamortyzowana wartość skradzionych środków trwałych	3 355,91	-3 355,91	3 355,91	-3 355,91	
		koszty likwidacji środków trwałych	972,00	-972,00	972,00	-972,00	
		zaokrąglenia VAT należnego	2,12	-2,12	2,12	-2,12	
5.		polisa OC opłacona przez Gminę Miasto Szczecin				6 381,00	
		Ogółem	5 633 990,39	244 580,25	5 598 010,33	5 883 831,32	285 820,99
		Podatek					
		Wynik netto					285 820,99

Szczecin 05-03-2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

...SP...SZKOLE WYŻSZYCH

Główny Księgowy

Jolanta Janczuk

KANCELARIA
 SAMOZWIĘCZAJĄCYCH
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOLE WYŻSZYCH

244 580,25
 NIK

lek. med. Alicja Symbaluk
 Kierownik jednostki

I. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.**

Niniejsza informacja dodatkowa dotyczy sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 97, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005493 .

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w najbliższych latach. Na dzień sporządzenia informacji (w oparciu o posiadane dane) nieznane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez SP ZOZ Szkół Wyższych.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy SP ZOZ Szkół Wyższych za rok obrotowy 2015 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Podstawowym profilem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Ponadto Zakład, zgodnie z zapisami statutu, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu i dzierżawy, organizowania szkoleń, konferencji, seminariów oraz doradztwa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych rozpoczął faktyczną działalność z dniem 01.01.1999 r.

W ramach zakładu w roku 2015 działały następujące jednostki organizacyjne:

- Międzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin,
- Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji, ul. Ku słońcu 12, 71-073 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 51, 70-342 Szczecin,

- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 75, 71-061 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin,

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez Zakład, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (13 721 podopiecznych wg stanu na 31-12-2015 r.),
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 11 poradniach specjalistycznych w tym poradnia zdrowia psychicznego),
- stomatologii ,
- rehabilitacji leczniczej.

Nadal zawieszona jest działalność poradni ortopedycznej i urologicznej – z uwagi na brak kontraktu w tych zakresach świadczeń. Wskutek wprowadzonych nowelizacji prawnych Fundusz ponownie odsunął termin ogłoszenia konkursu, aneksując aktualnie obowiązujące umowy do dnia 30-06-2016 r.

W efekcie ogłoszonego przez NFZ w roku 2014 konkursu w zakresach świadczeń stomatologicznych uzyskaliśmy kontrakt wyłącznie na poradnię zlokalizowaną przy ul. Bohaterów Warszawy 75. W związku z powyższym w poradni zlokalizowanej przy ul. Starzyńskiego 9 uruchomiono działalność komercyjną, w pozostałych lokalizacjach tymczasowo zawieszono działalność – do czasu ogłoszenia nowego konkursu na świadczenia w zakresie stomatologii.

Dla pełnego zabezpieczenia wykonywania świadczeń we wszystkich zakresach - dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, RTG, USG, EKG, spirometryczną. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi działalność medyczną w zakresie profilaktyki medycyny pracy w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym (w ramach zawartych umów).

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszych

o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że:

- a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, będą odpisywane w koszty stopniowo, metodą amortyzacji liniowej, wg stawek obowiązujących w danym roku obrotowym zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania,
 - b. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 1 000,00 zł (grupy 3-8) będą odpisywane w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie ich do używania,
 - c. składniki majątku o wartości początkowej do 100,00 zł i krótkim okresie użytkowania traktuje się, jako materiały, odpisując ich wartość w koszty w momencie wydania ich do używania i ewidencjonuje się ilościowo.
2. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 3. należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, odsetki naliczane są po indywidualnej ocenie kontrahenta,
 4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 5. fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia do bilansu

1.

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

- Środki trwałe

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2015 (wartość brutto)

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
Gr. 0 Grunty	367 000,00	-	-	367 000,00
Razem: Grunty (poz.A.II.1.a bilansu)	367 000,00	-	-	367 000,00
Gr.I Budynki i budowle	1 176 026,06	-	-	1 176 026,06
Gr.I budynki i budowle ulepszenia w obcych środkach trwałych	212 880,80	-	-	212 880,80
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	1 388 906,86	-	-	1 388 906,86
Gr.IV zestawy komput.	52 592,11	9 346,80	12 297,36	49 641,55
Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN	17 157,47	12 186,84	-	29 344,31
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	69 749,58	21 533,64	12 297,36	78 985,86
Gr. VII transportery (schodolazy)	20 996,98	-	-	20 996,98
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	20 996,98	-	-	20 996,98
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	1 552 305,41	65 782,41	147 690,30	1 470 397,52
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	122 294,90	-	-	122 294,90
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	385 044,77	-	-	385 044,77

Razem gr.VIII środki trwałe	2 059 645,08	65 782,41	147 690,30	1 977 737,19
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	502 513,15	54 336,10	12 876,86	543 972,39
Razem Grupa VIII wyposażenie	502 513,15	54 336,10	12 876,86	543 972,39
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	2 562 158,23	120 118,51	160 567,16	2 521 709,58
Razem środki trwałe	4 408 811,65	141 652,15	172 864,52	4 377 599,52

Specyfikacja zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zwiększenia wartości budynków wg grup w roku 2015

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Pochodzenie		
				Zakup śr.własne	Urząd Miasta , NFOZ	Uwagi
IV	Laptop	1	2 511,45	2 511,45		P. Specjalistyczna
	Laptop	1	2 511,45	2 511,45		P. Specjalistyczna
	Laptop	1	4 323,90	4 323,90		P. Specjalistyczna
	Razem grupa IV	3	9 346,80	9 346,80		
VI	System monitoringu	1	12 186,84	12 186,84		P. Specjalistyczna
	Razem grupa VI	1	12 186,84	12 186,84		
VIII	Sprzęt medyczny, w tym:					
	Zestaw do 24 godzinnego monitorowania RR	2	13 000,00	13 000,00		ZUT-PS
	Rejestrator holterowski	1	4 036,61	4 036,61		ZUT-PS
	Aparat elektrochirurgiczny	1	5 734,80	5 734,80		ZUT-AR
	Dioptriometr komputerowy	1	7 011,00	7 011,00		P. Specjalistyczna
	Laser chirurgiczny	1	36 000,00	36 000,00		P. Specjalistyczna
	Razem	7	65 782,41	65 782,41		
	Razem urządzenia specjalistyczne medyczne, transportowe i urządzenia techniczne grupy IV-VIII	10	87 316,05	87 316,05		
VIII	Wyposażenie inne, w tym:					
	Wózek do aparatu elektrochirurgicznego	1	1 215,00	1 215,00		
	Stolik do badania niemowląt	1	626,50	626,50		
	Stolik zabiegowy	1	539,00	539,00		
	Kozetki lekarskie	4	2 172,01	2 172,01		

	Oftalmoskop	1	1 908,61	1 908,61		
	Kaseta okulistyczna	1	3 187,30	3 187,30		
	Mieszadło hematologiczne	1	1 968,00	1 968,00		
	Lodówka	1	699,00	699,00		
	Komputery / stacje dysków	7	11 367,66	11 367,66		
	Monitory	7	2 755,20	2 755,20		
	Wagi osobowe	2	2 394,21	2 394,21		
	Drukarki	5	2 186,94	2 186,94		
	Niszcarki	2	538,74	538,74		
	Urządzenie wielofunkcyjne	1	553,50	553,50		
	Zestawy do podpisu elektronicznego	2	698,64	698,64		
	Telefony	1	109,00	109,00		
	Szafy, komody	1	319,80	319,80		
	Zestawy meblowe	4	16 955,55	16 955,55		
	Odkurzacze	2	1 451,70	1 451,70		
	Wieszaki	2	239,90	239,90		
	UPS	1	172,20	172,20		
	Podnózek	1	237,50	237,50		
	Fotele biurowe, krzesła	5	788,00	788,00		
	Klimatyzator, klimator	2	1 252,14	1 252,14		
	Razem wyposażenie	56	54 336,10	54 336,10		
	Razem grupa VIII	66	120 118,51	120 118,51		
	Ogółem zwiększenia	69	141 652,15	141 652,15		
023	Wartości niematerialne i prawne	5	3 460,89	3 460,89		

Zwiększenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 0 – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie I – bez zmian w roku obrotowym
- w grupie IV – zakupy środków trwałych – laptopy P. Specjalistyczna,
- w grupie VI – instalacja systemu monitoringu telewizyjnego w lokalizacji al. Wojska polskiego 97,
- w grupie VIII – zwiększenie stanu jest wynikiem zakupu środków trwałych oraz środków trwałych o charakterze wyposażenia wskazanych powyżej,

Zestawienie likwidowanych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych wg grup w roku 2015

Grupa	Treść	Ilość	Wartość	Uwagi
IV	Laptop	1	3 315,96	
	Laptop	1	4 199,00	
	Zestaw komputerowy	1	2 952,40	
	Zestaw komputerowy	1	1 830,00	
	Razem	4	12 297,36	
VIII	Unit stomatologiczny – przekazanie	1	22 187,29	Pismo Prezydenta Miasta Szczecin
	Tonometr export	1	42 249,00	
	Autorefraktometr	1	44 500,00	
	Stolik elektryczny	1	2 700,00	
	Sterylizator Asma	1	5 838,01	
	Aparat EKG	1	7 874,00	
	Bieżnia rehabilitacyjna	1	22 342,00	
	Razem	6	147 690,30	
VIII	Zgrzewarka	1	1 140,70	
	Pipety	5	1 513,71	
	Sumator laboratoryjny	1	87,00	
	Wyjaławiacz na suche powietrze	1	0,45	
	Ultratron	1	2,95	
	Przyrząd do ćwiczeń rehabilitacyjnych	1	0,04	
	Kaseta, tablica okulistyczna	2	76,68	
	Waga	1	1 348,20	
	Stolik zabiegowy	1	0,06	
	Urządzenie wielofunkcyjne	1	599,00	
	Komputery	2	3 275,70	
	Monitory	2	847,90	
	Drukarki	3	2 249,99	
	Telefony	6	253,29	
	Fotele biurowe, krzesła	8	418,85	
	Niszczarka	1	254,98	
	Szafy, biurka	15	564,35	
	Kalkulatory	3	243,01	
	Razem	55	12 876,86	
	Razem grupa VIII	61	160 567,16	
Ogółem likwidacje	65	172 864,52		
060	Programy komputerowe	4	1 834,47	
	Ogółem likwidacje WNiP	4	1 834,47	

Zmniejszenia wynikają z przekazania wycofanego z użytkowania unitu stomatologicznego, dokonanej likwidacji sprzętu komputerowego, aparatury medycznej (zgodnie z orzeczeniami technicznymi i protokołami przekazania do likwidacji), niskocennych środków trwałych

o charakterze wyposażenia (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji) - umorzonych w 100%.
Koszty likwidacji - odniesiono na pozostałe koszty operacyjne.

Umorzenie środków trwałych w roku 2015

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
Gr.I Budynki i budowle	204 636,46	30 586,59	-	235 223,05
Gr.I budynki i budowle ulepszenia w obcych środkach trwałych	38 050,86	21 288,09	-	59 338,95
Razem: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.b bilansu)	242 687,32	51 874,68	-	294 562,00
Gr.IV zestawy komput.	45 578,08	4 824,65	12 297,36	38 105,37
Gr. VI centrala telefoniczna, sieć LAN	9 646,54	2 629,79	-	12 276,33
Razem: Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.c bilansu)	55 224,62	7 454,44	12 297,36	50 381,70
Gr. VII transportery (schodolazy)	4 899,44	2 939,58	-	7 839,02
Razem: środki transportu (poz.A.II.1.d bilansu)	4 899,44	2 939,58	-	7 839,02
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	812 744,28	137 279,52	61 159,49	888 864,31
Gr. VIII Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Miasta Szczecin	98 154,80	24 138,87	-	122 293,67
Gr. VIII Środki trwałe – Regionalny Program Operacyjny	296 709,16	77 008,95	-	373 718,11
Razem gr.VIII środki trwałe	1 207 608,24	238 427,34	61 159,49	1 384 876,09
Gr. VIII Środki trwałe (wyposażenie)	469 242,45	36 921,97	12 876,86	493 287,56
Razem Grupa VIII wyposażenie	469 242,45	36 921,97	12 876,86	493 287,56
Razem Grupa VIII (poz.A.II.1.e bilansu)	1 676 850,69	275 349,31	74 036,35	1 878 163,65
Razem środki trwałe	1 979 662,07	337 618,01	86 333,71	2 230 946,37

Zwiększenia - wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia - wynikają z dokonanej likwidacji sprzętu medycznego, niskocennych środków trwałych oraz zestawów komputerowych, które utraciły wartość użytkową (zgodnie z wnioskami

i protokołami likwidacji).

Wartości niematerialne i prawne 2015

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
Programy komputerowe	246 798,33	3 460,89	1 834,47	248 424,75
Razem	246 798,33	3 460,89	1 834,47	248 424,75

Zwiększenia – wynikają z dokonanych w roku 2015 zakupów oprogramowania

Zmniejszenia – likwidacja oprogramowania, związana z likwidacją zestawów komputerowych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2015

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2015
Programy komputerowe	92 791,54	41 408,54	1 834,47	132 365,61
Razem	92 791,54	41 408,54	1 834,47	132 365,61

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia – wartość zlikwidowanego oprogramowania

W pozycji A.II.3 (aktywa) bilansu „Środki trwałe w budowie” wykazano kwotę 44 752,00 zł, stanowiącą poniesione dotychczas koszty prac związanych z:

1. opracowanie projektów i kosztorysów inwestorskich w zakresie:

a) remont dachu (al. Wojska Polskiego 97)	3 862,20
b) budowa parkingu (al. Wojska Polskiego 97)	3 165,80
c) dostosowanie gabinetu zabiegowego poradni ginekologiczno-położniczej (ZUT-AR) do wymogów NFZ	7 749,00
d) dostosowanie gabinetu zabiegowego poradni ginekologiczno-położniczej (ZUT-PS) do wymogów NFZ	9 225,00
e) projekt dot. laboratorium	9 065,00
f) projekt dostosowania Przzychodni Al. Wojska Polskiego 97	11 685,00
Razem	44 752,00

Inwentaryzacja

W roku 2015 została przeprowadzona inwentaryzacja wg stanu na dzień 31-12-2015 r. w następującym zakresie:

1. środki pieniężne w kasie – metodą spisu z natury,
2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania – drogą uzyskania od banku i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie stanu tych aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic oraz sporządzenia protokołów weryfikacji sald,
3. należności i zobowiązania wobec pracowników, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, a także nie wymienionych w punktach 1 i 2 składników aktywów i pasywów – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz sporządzenia protokołów weryfikacji sald,
4. stan pozostałych składników majątkowych – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
5. środki trwałe w budowie - drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami sporządzenia protokołu weryfikacji sald.

Inwentaryzacja pełna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została przeprowadzona w roku 2014.

2) Grunty

Wykazana w bilansie wartość gruntów – została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego w roku 2006 w momencie przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz jednostki w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony (na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05).

3) Dane o strukturze własności funduszu zakładu

Na fundusz Zakładu składają się:

- 1) **fundusz założycielski 915 450,33** na który składają się:
 - a) 368 417,56 zł – wartość nieruchomości pomniejszona o niezamortyzowaną wartość wynikającą ze zwiększenia wartości środka trwałego, sfinansowanej z dotacji od organu założycielskiego

- b) 367 000,00 zł – operat szacunkowy gruntu - przekazanie jednostce nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05,
- c) 25 418,11 zł - wartość przejętego w roku 1999, za zgodą organu założycielskiego – funduszu środków specjalnych,
- d) 136 511,16 zł – wartość otrzymanych dotacji celowych od organu założycielskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w wartości zamortyzowanej do dnia 31.12.2011 r.
- e) 18 103,50 zł – środki trwałe przekazane Zarządzeniem nr 81/2011, w ramach realizacji programu współfinansowanego z UE „Profilaktyka diabetologiczno-kardiologiczna ...” w wartości zamortyzowanej do dnia 31.12.2011 r.

Wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych w poz. a), d), e) odniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

2) **fundusz zakładu 3 116 894,18 zł**, na który składają się:

- a) 139 164,48 zł - wartość wydzielonego mienia ruchomego przejętego od organu założycielskiego (po uwzględnieniu zmniejszeń),
- b) 2 977 729,70 zł - odpisy z zysku za lata 1999 – 2014.

	Fundusz Zakładu
1. Stan na początek okresu	3 164 620,71
2. zwiększenia, w tym:	+ 38 804,28
a) z zysku za rok 2014 (Uchwała Rady Społecznej nr 1/2015)	+ 38 804,28
3. zmniejszenia, w tym:	
a) likwidacja mienia ruchomego	- 86 530,81
4. Stan na koniec okresu	3 116 894,18

4) Osiągnięty wynik i propozycje podziału zysku za rok obrotowy 2015

Wynik roku 2015– zysk w kwocie + 244 580,25 zł

Propozycje podziału osiągniętego w roku 2015 zysku

W związku z osiągniętym w roku 2015 zyskiem w kwocie **244 580,25 zł** – proponuje się przekazanie sumy **88 075,30 zł** na nagrody z zysku, pozostałą część zysku w kwocie **156 504,95 zł** – proponuje się odnieść na fundusz zakładu.

5) Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym 2015 – nie tworzone rezerw.

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

W roku obrotowym 2015 nie tworzone ani nie rozwiązywano odpisów aktualizujących należności.

7) Należności i odpisy aktualizujące należności.

Należności

Wykazane w poz. B.II.(aktywa) bilansu należności w kwocie **612 252,29zł** obejmują:

Lp.	Tytuł	Kwota
	Należności z tyt. sprzedanych usług:	
1.	ZOW NFZ	583 892,44
2.	Revimed Sp. z o.o.	127,00
3.	SSP "Bratniak"	500,00
4.	Serwis Szczecin Sp. z o.o.	134,00
5.	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	140,00
6.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie	54,00
7.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Edyta Kosińska	463,00
8.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Stanisława Kokocińska	59,00
9.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosława Ugorny	334,00
10.	Centrum Medyczne „VITA” Sp. z o.o.	746,00
11.	Niepubliczny ZOZ „Pogodna II” sp. c.	261,00
12.	NZOZ Stępień Barbara Medycyna Rodzinna	626,00
13.	NZOZ Macuk Jolanta Medycyna Rodzinna	95,00
14.	NZOZ Zarzycka Elżbieta	275,00
15.	Przychodnia Lekarz Rodzinny Szurlej-Kosmalska Patrycja	660,00
16.	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Wiesława Fabian s.j.	990,85
17.	Przychodnia KWOKA Kortowski S.J.	64,00
18.	Indywidualna Specj.Prakt.Lek. Barbara Filarska	29,00
19.	Scan Medica Sp. z o.o.Szeczecin	502,00
20.	NZOZ I. Wołowicz-Naglik Medycyna Rodzinna	365,00
21.	NZOZ FAMILMED E.Charkiewicz PMR	532,00
22.	Poradnia Rodzinna DGW Szczecin	986,00
	Razem należności z tyt. sprzedanych usług medycznych	591 835,29
	Pozostałe należności:	
23.	Podatek Vat do rozliczenia z tyt. zakupu kas fiskalnych	2 873,00
24.	Pożyczki z ZFŚS	17 144,00
25.	Rozrachunki z pracownikami	400,00
	Razem pozostałe należności	20 417,00
	Należności ogółem	612 252,29

Są to należności bieżące.

8) Na poz. B.III.(aktywa) bilansu 1 855 858,58 zł składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	saldo kasy	2 163,52
2.	saldo na rachunku bankowym	1 843 652,04
3.	rachunek ZFŚS	9 267,48
4.	zabezpieczenie wykonania umowy „Optima Izolacje” Sp. z o.o.	775,54

9) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV.(aktywa) bilansu wykazano kwotę 3 935,30 zł, na która składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	opłata za prenumeratę Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	92,91
1.	opłata za dostęp do programu prawnego LEX	1 839,87
2.	zapłacone z góry koszty certyfikatu kwalifikowanego do ZUS	38,00
3.	zapłacone z góry oprogramowanie KS-PPS	1 372,00
4.	opłata Home.pl serwer	416,41
5.	opłata za dostęp do programu Team Viewer	176,11

10) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

W poz. B.II. (pasywa) bilansu – zobowiązania długoterminowe - wykazano kwotę 775,54 zł stanowiącą wartość kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez wykonawcę robót budowlanych.

W poz. B.III. (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania krótkoterminowe na łączną kwotę 263 776,89 zł na którą składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw	257 607,88
2.	Pobrane zaliczki na PDOF/PIT 4	3 984,00
3.	Rozrachunki z tyt. Składek ZUS	1 409,47
	Razem zobowiązania krótkoterminowe	263 001,35
4.	Zobowiązania długoterminowe	
	Wpłacone przez wykonawców kaucje gwarancyjne	775,54
	Zobowiązania ogółem	263 776,89

Wszystkie wykazane zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2015 r. lub wynikającymi z ustalonego terminu zwrotu kaucji.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

11) Rozliczenia międzyokresowe

W poz.B.IV. (pasywa) bilansu wykazano kwotę **211 997,09 zł** stanowiącą pozostałą do rozliczenia wartość:

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	195 019,20
1.	kwoty przebiegowe z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą	195 019,20
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	16 977,89
1.	środki trwałe otrzymane w formie darowizny z NFOZ	638,59
2.	Rozliczenia z tytułu zakupu kas fiskalnych	395,18
3.	Pozostające do rozliczenia środki zwrócone jednostce, a uprzednio wydatkowane na realizację programu współfinansowanego z UE	11 326,66
4.	kwoty przebiegowe z funduszu założycielskiego zgodnie z ustawą	1,23
5.	faktury otrzymane w m-cu styczniu 2016, dotyczące kosztów m-ca grudnia 2015	4 616,23

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat za rok 2015

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	5 743 349,62
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 856 223,72
2.	Urząd Marszałkowski	522 000,00
3.	Inni odbiorcy zbiorowi	124 555,80
4.	Odbiorcy indywidualni	240 570,10
II.	Przychody ze sprzedaży i likwidacji składników niefinansowych	395,51
1.	przychody z fizycznej likwidacji środków trwałych	371,50
2.	pozostałe – przychody ze sprzedaży zużytych tonerów	24,01
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	114 142,03
1.	Przychody operacyjne z tyt. otrzymanych środków trwałych NFOZ	850,00
2.	zaokrąglenia podatku VAT	1,46
3.	naliczone wynagrodzenie płatnika za pobór PDOF, zasiłków ZUS	485,46

4.	otrzymane odszkodowania i kary	4 607,83
5.	przychody z tytułu zwrotu za zakup kas fiskalnych	1 120,32
6.	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji od organu założycielskiego (w tym funduszy UE)	107 076,96
IV.	Przychody finansowe	20 683,48
1.	odsetki uzyskane	20 683,48

Razem przychody (w tym operacyjne i finansowe)

roku 2015

5 878 570,64 zł

STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty rodzajowe, finansowe i pozostałe koszty operacyjne roku 2015

Lp.	Tytuł	Kwota
I.	Koszty rodzajowe roku 2015	5 629 660,36
1.	Amortyzacja	379 026,55
2.	Zużycie materiałów	239 455,68
3.	Zużycie energii	51 037,77
4.	Usługi transportowe	6 984,41
5.	Usługi remontowe środków trwałych	8 409,80
6.	Pozostałe usługi obce (w tym kontrakty z tyt. usług medycznych)	3 022 445,54
7.	Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia)	1 566 200,63
8.	Składki ZUS	223 985,68
9.	ZFŚS	26 821,28
10.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	4 674,63
11.	Podatek od nieruchomości	4 309,00
12.	VAT niepodlegający odliczeniu	72 948,21
13.	Pozostałe podatki i opłaty	299,00
14.	Opłaty bankowe	4 828,96
15.	Podróże służbowe	18 233,22
16.	Inne koszty rodzajowe	0,00
II.	Koszty finansowe	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	4 330,03
1.	Koszty – kradzież środków trwałych	3 355,91
2.	Koszty likwidacji środków trwałych	972,00
3.	Zaokrąglenia podatku VAT należnego	2,12

Razem koszty (w tym operacyjne i finansowe) roku 2015

5 633 990,39 zł

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W roku 2015 nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

Podatek dochodowy

Wszystkie przychody jednostki zostały przeznaczone na działalność statutową.

Rozliczenie wyniku za rok 2015

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto przedstawia załączona tabela „Rozliczenie wyniku”.

Zatrudnienie

Stan na dzień 2015-12-31

Lp.	Grupa zawodowa	Ilość etatów	Liczba osób – umowy o pracę	Liczba osób - kontrakty	Liczba osób – umowy zlecenia, inne umowy cywilnoprawne	Razem
1.	Lekarze	1	2	36	8	46
2.	Stomatolodzy			1	1	2
3.	Pielęgniarki	1,75	2	14	1	17
4.	Położne			1	2	3
5.	Pozostały personel medyczny	1	2	8	2	12
6.	Rejestratorki medyczne i pomoce stomatologiczne	4	4		3	7
7.	Statystyka medyczna	5	5			5
8.	Administracja i obsługa	5,75	6		5	11
9.	Zarząd				1	1
	Razem	18,5	21	60	23	104

Wynagrodzenie członków zarządu w roku 2015

Wynagrodzenie członków zarządu łącznie z nagrodą za rok 2014 w roku 2015 wyniosło 193 456,48 zł brutto.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego 2015.

W roku 2015 zdarzenia takie nie wystąpiły.

Szczecin, dnia 08-03-2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Jańczuk
.....
Jolanta Jańczuk

Główny księgowy

K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cybuluk
.....
lek. med. Alicja Cybuluk

Kierownik SP ZOZ SzW

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZKÓŁ WYŻSZYCH
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
tel. 91 421 28 43
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego należy do kompetencji Prezydenta Miasta Szczecin i jest przedmiotem niniejszego projektu zarządzenia.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.779.510,22 zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 244.580,25 zł.

Przepis art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wskazuje obligatoryjne elementy sprawozdania finansowego i są to: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7. W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, gdyż nie spełnia dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. pkt 4 ustawy. Warunki te odnoszą się do wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1374686457

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 14 kwietnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument