

BM.0050.85.2017

**Zarządzenie Nr 85/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 5 kwietnia 2017 r.**

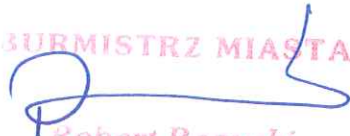
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za 2016 rok

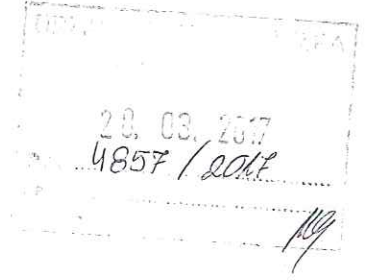
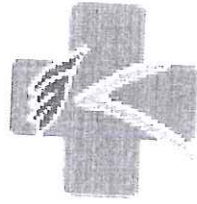
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 24 załącznika nr 1 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Samodzielniemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobyłce oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę pozytywną opinię zawartą w uchwale Nr 1/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Rady Społecznej przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w sprawie zaopiniowania bilansu za rok 2016 - zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 rok Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi MSPZOZ w Kobyłce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBYŁCE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016



**INFORMACJA DODATKOWA
OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE ORAZ DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2016-31.12.2016**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiotem działalności Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kobyłce ul. Żymirskiego 2, zgodnie z jego statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
- 2 MSPZOZ został utworzony z dniem 01 stycznia 2001 r. jako jednostka samodzielna, wydzielona ze struktur SZPZOZ w Wołominie. Organem założycielskim jest Rada Miejska w Kobyłce.
- 3 MSPZOZ zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000011539.
- 4 Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres usług udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa Statut Miejskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
- 5 Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównywalne za 2014 rok.
- 6 Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MSP ZOZ techniką komputerową przy zastosowaniu programu OPTIMA firmy Comarch S.A. Spełnia on warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
- 7 MSP ZOZ jako jednostka posiadająca osobowość prawną prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywająca z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 z 1994r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o działalności leczniczej dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. nr 112 poz. 654 z 2011r.).
- 8 Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym obejmują bilans oraz rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
- 9 Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu „4” oraz „5”.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Aktywa

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

-środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 PLN amortyzowane metodą liniową, przy czym stosuje się stawki zawarte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania;

-środki trwałe o wartości od 500,00 do 3 500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo w miesiącu zakupu,

-środki trwałe o wartości poniżej 500,00 PLN zaliczane są do materiałów i odpisywane w koszty bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzenia. Należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymagających zapłaty.

Środki trwałe przyjęto do bilansu w wartościach netto, w kwocie **588 476,74 zł.**

Wartość brutto środków trwałych wg cen nabycia stanowi kwotę 1 810 798,02 zł, dotychczasowe umorzenie 1 222 321,28 zł.

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie. Wartość ich nabycia stanowi kwotę 15 080,54 zł.

W 2016 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 348 187,57 zł. MSP ZOZ w Kobyłce otrzymał z Urzędu Miasta Kobyłka dotację na cele inwestycyjne w kwocie 60 000 zł. Za w/w kwotę zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny: aparat USG. W celu podniesienia komfortu przyjęć pacjentów, pracy personelu medycznego oraz zapewnienia optymalnej pracy urządzeń informatycznych, sprzętu medycznego sukcesywnie instaluje się klimatyzację z własnych środków. Ponadto wyposażono i wyremontowano pomieszczenia Zakładu z przeznaczeniem na: gabinety lekarskie, archiwum oraz pomieszczenie do sterylizacji sprzętu. Wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych oraz przeprowadzono modernizację daszku nad wejściem do poradni pediatrycznej. Ogółem przeznaczono 79 000 zł na remonty pomieszczeń Zakładu. Zmodernizowano sieć teleinformatyczną na kwotę 55 487,76 zł.



Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2016

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Gr. 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1 Budynki i budowle	235 622,32	30 381	0,00	266 003,32
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	3 271	0,00	0,00	3 271
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	160 490,97	106 529,20	0,00	267 020,17
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6 Urządzenia techniczne	201 804,28	23 493	0,00	225 297,28
Gr. 7 Środki transportu	48 388	0,00	0,00	48 388
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	813 033,88	187 784,37	0,00	1 000 818,25
Razem	1 462 610,45	348 187,57	0,00	1 810 798,02

Umorzenie środków trwałych

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Gr. 1 Budynki i budowle	107 077,74	24068,58	0,00	131 146,32
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	3 271	0,00	0,00	3271
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	155 856,72	33 985,86	0,00	189 842,58
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6 Urządzenia techniczne	122 552,94	10 730	0,00	133 282,94
Gr. 7 Środki transportu	18 064,86	6 774,30	0,00	24 839,16
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	661 328,16	78 611,12	0,00	739 939,28
Razem	1 068 151,42	370 169,86	0,00	1 222 321,28

MSPZOZ nie prowadzi magazynu materiałów. Zakupy są realizowane w miarę bieżących potrzeb. Jedynie na koniec roku objęte inwentaryzacją ilościowo-wartościową są szczepionki oraz leki, których wartość wyniosła 22 065,17 zł.



Należności długoterminowe – nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie są należnościami w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami przeterminowanymi, dotyczą przede wszystkim rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień.

Środki pieniężne:

Wyszczególnienie	w zł.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem, z tego:	1 465 077,06
- środki pieniężne w kasie	8 519,96
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 455 644,95
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS	912,15

Pasywa

Fundusz własny w kwocie 2 179 111,81 zł składa się z:

- wygospodarowanego w latach 2001-2015 funduszu zakładowego w wysokości 1 847 221,85 zł
- fundusz założycielskiego 52 047,74 zł.
- zysku netto 279 842,22 zł

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **256 542,54 zł**, w tym:

ZOBOWIĄZANIA	
Podatek PIT	31 444
PODATEK CIT	2 166
ZUS	101 101,15
PFRON	4 028
Rozliczenia z dostawcami	117 803,39
RAZEM	256 542,54



Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

MSP ZOZ w Kobyłce tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na koniec 2016 r. wynosi **912,15 zł**

BO na 2016 r.	448,59
Odpis podstawowy	44 413,56
Razem	44 862,15
Przeznaczenie ZFŚS:	
Dofinansowanie wypoczynku	26 150
Zapomogi	0
Świadczenia okolicznościowe	17 800
Razem	43 950

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

KOSZTY

Ogółem koszty funkcjonowania MSPZOZ w roku obrotowym przyjętym do bilansu wyniosły 5 531 652,71 zł. Składają się na nie:

Kształtowanie się kosztów rodzajowych w roku obrotowym 2016 przedstawia poniższa tabela:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	434 617,51
2.	USŁUGI OBCE	1 516 719,20
3.	WYNAGRODZENIA	2 776 342,19
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	540 333,68
5.	AMORTYZACJA	156 038,87
6.	PODATKI I OPŁATY	53 745,75
7.	POZOSTAŁE	53 855,51
	RAZEM	5 531 652,71



PRZYCHODY

Ogółem przychody MSPZOZ w roku obrotowym wyniosły 5 821 937,93 zł. Złożyły się na nie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2016
Przychody ze sprzedaży:	5 752 411,63
NFZ	5 368 789,93
Pozostałe medyczne	367 804,00
Pozostała działalność	15 817,70
Pozostałe przychody operacyjne	59 518,68
dotacje	26 386,81
Inne przychody	33 131,87
Przychody finansowe	10 007,62
Razem przychody	5 821 937,93

WYNIK FINANSOWY

Rok obrotowy 2016 zamknął się zyskiem brutto w wysokości 290 285,22 zł.

Podatek CIT 10 443zł

Zysk netto za 2016 rok 279 842,22 zł



ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 równało się 40,75 osób w przeliczeniu na etat. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 wynosił 45 osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zatrudnienie w grupach zawodowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA ZAWODOWA	STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2016
LEKARZE MEDYCYNY	7
LEKARZE STOMATOLODZY	2
PIELĘGNIARKI	16
POŁOZNE	2
POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL	3
PERSONEL NIŻSZY- REJESTRATORKI	6
PERSONEL GOSPODARCZY	5
PERSONEL ADMINISTRACYJNY	4
RAZEM	45

Na koniec 2016 r. na umowach cywilno-prawnych zatrudniono 32 osoby.
W tym na umowy zlecenia - 8 osób
Kontrakty - 24 osób

Sporządziła

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. med. Dariusz Kutylowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2016r

	WY SZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 356 130,51	5 752 411,63
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 356 130,51	5 752 411,63
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.	Koszty działalności operacyjnej	4 887 556,74	5 531 652,71
I.	Amortyzacja	151 770,56	156 038,87
II.	Zużycie materiałów i energii	422 211,09	434 617,51
III.	Usługi obce	1 192 078,86	1 516 719,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	51 820,00	53 745,75
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 562 283,33	2 776 342,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 646,43	540 333,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 746,47	53 855,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	468 573,77	220 758,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 315,28	59 518,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	26 175,31	26 386,81
III.	Inne przychody operacyjne	6 139,97	33 131,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	500 889,05	280 277,60
G.	Przychody finansowe	5 176,04	10 007,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 176,04	10 007,62
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	506 065,09	290 285,22
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	4 787,73	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	6 759,42	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	1 971,69	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	510 852,82	290 285,22
L.	Podatek dochodowy	9 040,00	10 443,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	501 812,82	279 842,22

sporządzono dnia: 10.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. med. Dariusz Kutylowski

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2016

jednostka obliczeniowa pln

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	818 820,41	588 476,74	A.	Fundusz własny	1 949 269,59	2 179 111,81
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz założycielski	52 047,74	52 047,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Fundusz zakładowy	1 395 409,03	1 847 221,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	418 820,41	588 476,74	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	394 459,03	588 476,74	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	501 812,82	279 842,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 544,58	134 857,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	83 885,59	169 191,93	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 265,83	383 557,96
d)	środki transportu	30 323,14	23 548,84	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	151 705,72	260 878,97	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	24 361,38		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	400 000,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	180 775,75	257 454,69
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	400 000,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	180 327,16	256 542,54
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	1 403 715,01	1 974 193,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 548,40	117 803,39
I.	Zapasy	24 121,50	22 065,17	-	do 12 miesięcy	62 548,40	117 803,39
1.	Materiały	24 121,50	22 065,17	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 778,76	138 739,15
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	440 314,54	468 796,58	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	448,59	912,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	92 490,08	126 103,27
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 490,08	126 103,27
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	440 314,54	468 796,58	-	krótkoterminowe	92 490,08	126 103,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	440 314,54	468 796,58				
-	do 12 miesięcy	440 314,54	468 796,58				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	922 731,83	1 465 077,06				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 731,83	1 465 077,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	922 731,83	1 465 077,06				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	922 283,24	1 464 164,91				
-	inne środki pieniężne	448,59	912,15				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 547,14	18 254,22				
	Aktywa razem	2 222 535,42	2 562 669,77		Pasywa razem	2 222 535,42	2 562 669,77

Sporządzono dnia: 10.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rymut

DYREKTOR
 lek. med. Dariusz Kutylowski