

Kancelaria Biegłego Rewidenta

Teresa Lisek

Rząska, os. Sarni Stok 28, 30-199 Kraków

e-mail: sl1@op.pl, Tel. kom. 609737077

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Zarządu Powiatu Proszowickiego i Rady Powiatu Proszowickiego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r, wykazującego sumę bilansową 30.654.756,53zł.
- rachunku zysków i strat wykazującego za okres 01.01.2018-31.12.2018r stratę netto 7.505.395,72zł,
- zestawienia zmian w kapitale-własnym wykazującego za okres 01.01.2018-31.12.2018r zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 7.505.395,72zł.,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78.628,58zł.
- dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z

przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie - Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę na fakt, iż rachunek zysków i strat wykazuje stratę za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018 stratę netto w wysokości 7.505.395,72zł. W wyniku tego fundusz własny, który na 31.12.2017r wynosił 6.253.550,18zł., na koniec 2018 roku przybrał ujemną wartość i wyniósł minus 1.251.845,54zł. Przychody Jednostki wzrosły w badanym roku obrotowym o kwotę 4.069.225,03zł. Koszty działalności operacyjnej w 2018r. wzrosły o 10.857.168,47zł. w stosunku do 2017r. Strata na sprzedaży która wyniosła za 2017 rok 498.269,10zł., za 2018 rok wyniosła 7.286.212,54zł. Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 14.820.815,62zł, gdy na koniec 2017 roku zobowiązania krótkoterminowe przekraczały aktywa obrotowe o kwotę 6.634.631,49zł. Zadłużenie krótkoterminowe w 2018r wzrosło o kwotę 6.880.982,48zł, w porównaniu do 2017 roku, przy równoczesnym obniżeniu się wartości aktywów obrotowych. Strata kilkakrotnie przewyższyła koszty amortyzacji, które w 2018r. wyniosły 1.714.721,95zł. Powyższe warunki, świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która powoduje poważne wątpliwości, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Teresa Lisek.

Działający w imieniu Kancelarii Biegłego Rewidenta Teresa Lisek z siedzibą w Rzęsce (30-199) os. Sarni Stok 28 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 711 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Teresa Lisek nr 2254

Rzęska, 08.05.2019r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Siedziba: Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

8610Z

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000003923

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Polityka Rachunkowości zgodna z Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach nr 55/2002 z 20 grudnia 2002 roku.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

aktywa i pasywa są wyceniane wg rzeczywistych cen nabycia

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Wynik Finansowy ustala się w wyniku różnicy dochodów i kosztów

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	26 448 307,11	25 016 954,20
I. Wartości niematerialne i prawne	47 452,09	46 724,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47 452,09	46 724,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 400 855,02	24 970 230,11
1. Środki trwałe	26 269 299,06	24 304 340,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 320 015,09	21 292 457,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	196 036,30	211 948,00
d) środki transportu	508 542,63	620 620,63
e) inne środki trwałe	2 470 855,04	1 405 464,06
2. Środki trwałe w budowie	131 555,96	665 889,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 206 449,42	5 511 651,07
I. Zapasy	310 879,63	257 215,64
1. Materiały	310 879,63	257 215,64
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	3 149 006,47	4 540 711,13
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 149 006,47	4 540 711,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 890 108,32	4 249 081,23
- do 12 miesięcy	2 890 108,32	4 249 081,23
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	601,27	883,46
c) Inne	217 970,42	261 676,94
d) dochodzone na drodze sądowej	40 326,46	29 069,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 872,85	95 501,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 872,85	95 501,43
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	16 872,85	95 501,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 872,85	95 501,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729 690,47	618 222,87
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	30 654 756,53	30 528 605,27

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8 440 827,48	3 396 544,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 440 827,48	3 396 544,65
- do 12 miesięcy	8 440 827,48	3 396 544,65
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 574 865,56	8 740 115,32
a) kredyty i pożyczki	3 891 653,11	4 767 357,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 357 456,96	1 981 247,88
h) z tytułu wynagrodzeń	1 631 141,99	1 421 954,32
i) inne	694 613,50	569 555,38
4. Fundusze specjalne	11 572,00	9 622,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 510 099,55	8 551 237,28
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 510 099,55	8 551 237,28
- długoterminowe	8 644 856,63	
- krótkoterminowe	865 242,92	8 551 237,28
PASYWA RAZEM	30 654 756,53	30 528 605,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 448 205,48	43 378 980,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 448 205,48	43 378 980,45
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	54 734 418,02	43 877 249,55
I. Amortyzacja	1 714 721,95	1 510 191,22
II. Zużycie materiałów i energii	7 183 533,01	6 559 953,33
III. Usługi obce	16 014 817,38	10 457 735,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	200 691,36	217 532,23
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	24 655 718,29	20 721 283,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 735 302,02	4 187 786,43
- emerytalne	2 241 100,62	1 913 770,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	229 634,01	222 766,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 286 212,54	-498 269,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 470 268,85	937 853,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 890,42
IV. Inne przychody operacyjne	1 470 268,85	933 962,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 217 366,53	242 984,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 217 366,53	242 984,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 033 310,22	196 599,54
G. Przychody finansowe	1 243,03	2 441,09
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:	1 243,03	2 441,09
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	473 328,53	477 643,05
I. Odsetki, w tym:	145 114,99	144 591,68
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	328 213,54	333 051,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 505 395,72	-278 602,42
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 505 395,72	-278 602,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 253 550,18	6 532 152,60
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 253 550,18	6 532 152,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydanía udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	100 904,13	100 904,13
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. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	100 904,13	100 904,13
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9 115 241,20	9 493 329,17
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 115 241,20	9 493 329,17
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	278 602,42	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	278 602,42	
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		378 087,97
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 393 843,62	9 115 241,20
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 393 843,62	-9 115 241,20
6. Wynik netto	-7 505 395,72	-278 602,42
a) zysk netto		
b) strata netto	7 505 395,72	278 602,42
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 251 845,54	6 253 550,18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 251 845,54	6 253 550,18

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-7 505 395,72	-278 602,42
II. Korekty razem	9 308 573,30	1 353 809,63
1. Amortyzacja	1 714 721,95	1 510 191,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83 688,49	83 726,34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	351 449,73	-491 835,13
6. Zmiana stanu zapasów	-53 663,99	-60 421,93
7. Zmiana stanu należności	-1 391 704,66	240 067,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 756 687,11	691 519,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	847 394,67	-619 437,83
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 803 177,58	1 075 207,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 326 394,41	242 936,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 305 730,41	228 616,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	20 664,00	14 320,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		

- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 326 394,41	-242 936,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	900 000,00	1 200 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	900 000,00	1 200 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 455 411,75	1 949 639,96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 174 062,78	1 762 819,98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	281 348,97	186 819,98
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-555 411,75	-749 639,96
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-78 628,58	82 630,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	95 501,43	12 932,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	16 872,85	95 563,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-7 505 395,72	-278 602,42
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM

Małgorzata Barbara Kowal dnia 2019-03-29

Leszek Kołacz dnia 2019.03.29

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja

INFORMACJA_DODATKOWA_2018.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWDZANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy pod datą 18.12.1998 r. Nr Rej PZOZ-39/98/S.

Następnym postanowieniem z dnia 29.12.1999r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy dokonał wykładni postanowienia z dnia 18.12.1998r. sygn. Nr Rej. PZOZ 39/98/S w ten sposób, że ustala się datę wpisu do rejestru i uzyskania osobowości prawnej Zakładu na dzień 1 stycznia 1999r.

Następnie w dniu 22.03.2001r. SPZOZ został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000003923

Działalność SPZOZ w Proszowicach polega na świadczeniu usług medycznych, polegających na zapewnieniu opieki zdrowotnej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania Zespołu.

Do zadań SPZOZ w Proszowicach należy w szczególności:

- badania i porady lekarskie
- leczenie podstawowe, specjalistyczne i stacjonarne,
- pomoc doraźna,
- badania i terapia psychologiczna,
- rehabilitacja lecznicza,
- opieka nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
- szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze,
- pielęgnacja chorych,
- pielęgnacja i opieka na niepełnosprawnymi,
- diagnostyka medyczna,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- działania zmierzające do promowania zdrowia.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

2. Jednostka w 2019 roku będzie kontynuować działalność. Jako podstawowe zagrożenie dla finansów jednostki należy wymienić niedostosowanie poziomu finansowania przez płatnika głównego – Narodowy Fundusz Zdrowia – do rosnących kosztów udzielania świadczeń oraz zmiany w sposobie finansowania, jakie są zapowiadane – przy nieznanych ich skutkach. Niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia oraz rosnące koszty świadczeń, szczególnie w zakresie kosztów pracy ze względu na brak lekarzy niektórych specjalności, oraz rosnące koszty badań, podnoszenie standardu świadczonych usług, rozszerzanie zakresu świadczonych usług, aby Szpital był konkurencyjny dla innych podmiotów.

3. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją inne zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności przez następne 12 miesięcy.

4. Zasady prowadzenia rachunkowości oraz wyceny aktywów, pasywów i ustalania wyniku finansowego określa Zarządzenie Nr 55/2002 Dyrektora Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 20.12.2002r.

Rachunek zysków i strat prowadzony jest wg wariantu porównawczego.

Amortyzację środków trwałych dokonuje się metodą liniową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

5. Zasady wyceny aktywów i pasywów;

- wartości niematerialne i prawne wg rzeczywistych cen nabycia,
- środki trwałe wg rzeczywistych cen nabycia,
- środki trwałe w budowie wg rzeczywistych cen nabycia,
- materiały wg rzeczywistych cen zakupu, rozchód dokonuje się wg zasady pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
- należności wg ceny w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,
- środki pieniężne wycena wg wartości nominalnej,
- kapitały – wycena wg wartości nominalnej,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- fundusze specjalne wycena wg wartości nominalnej,
- kredyty bankowe, pożyczki wycena wg wartości nominalnej.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany wartości środków trwałych:

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowią załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

2) Środki trwałe w budowie wykazują saldo na koniec 2018 roku kwotę: 131 555,96 zł.

Są to następujące inwestycje rozpoczęte, które będą kontynuowane w 2019 roku:

- koszty projektu przebudowa budynku głównego szpitala 123 556,00 zł.
- koszty projektu przebudowa bloku operacyjnego pod kątem ortopedii 3 999,96 zł.
- koszty projektu Małopolski System Informacji Medycznej 4 000,00 zł.

2) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał, aktem notarialnym Repetytorium A. Nr 3324/2007 z dnia 20 września 2007 roku, nieruchomości tj. grunty, budynki i budowle od Organu Założycielskiego oraz nie posiadał żadnej umowy odnośnie zajmowanych pomieszczeń z wyjątkiem OZ Igołomia, OZ Wawrzeńczyce, OZ Skrzyszowice, OZ Niegardów, OZ Wierzbo oraz OZ Łuczyce, z którymi były zawarte umowy o wynajem.

3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2018r. nie wykazuje zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4) Na kapitał Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na koniec roku 2018 składa się:

- fundusz założycielski w wysokości 15 546 489,67 zł.
- fundusz zakładu w wysokości 100 904,13 zł.
- niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości -9 393 843,62 zł.
- wynik finansowy netto roku 2018 w wysokości: - 7 505 395,72 zł.

Łącznie kapitał wynosi: - 1 251 845,54 zł.

Kapitał na początek roku wynosił: 6 253 550,18 zł.

Kapitał w roku 2018 zmniejszył się o kwotę: 7 505 395,72 zł.

5) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę w wysokości: 7 505 395,72 zł.

6) Stan rezerw:

Stan na 01.01.2018r.	Utworzenie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2018r.
1 124 729,69	1 060 093,03	708 643,30	1 476 179,42

Stan rezerw na 01.01.2018r. na kwotę: 1 124 729,69 zł.

- nagrody jubileuszowe 656 399,19 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 438 257,72 zł.
- pozostałe rezerwy 30 072,78 zł.

W ciągu 2018 roku rozwiązano rezerwy na kwotę: 708 643,30 zł.

- nagrody jubileuszowe 520 446,74 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 188 196,56 zł.

W roku 2018 zostały utworzone przez EUROPFIT Biuro Rachunkowe – aktuariusz Kazimierz Lichorobiec – rezerwy z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw rentowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości: 1 049 645,42 zł.

- nagrody jubileuszowe 481 610,96 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 568 034,46 zł.

Stan rezerw na dzień 31.12.2018r. wynosi kwotę: 1 476 179,42 zł

w tym

- nagrody jubileuszowe 617 563,41 zł.
- odprawy emerytalne i rentowe 818 095,62 zł.
- składki na zakład ubezpieczeń społecznych 30 502,44 zł.
- rezerwa na nagrody dla pracowników 10 017,95 zł.

7) Odpisy aktualizujące wartość należności stanowią na 31.12.2018r. kwotę: 59 238,57 zł.

i dotyczą:

- konto 200 – rozrachunki z odbiorcami 52 416,07 zł.
- konto 246 – inne rozrachunki 6 822,50 zł.

8) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania długoterminowe na kwotę: 1 893 058,06 zł.

- kredyty bankowe – należność główna 1 538 460,00 zł.

- odsetki od kredytu 354 598,06 zł.

Kredyt został zaciągnięty w 2011r. w wysokości 5 000 000,00 zł na realizację projektu pn.

„Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz lch technologicznego wyposażenia w SPZOZ w Proszowicach”.

Projekt był współfinansowany w 60% ze środków Unii Europejskiej, a 40% ze środków własnych SPZOZ.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) poręczenie wekslowe Powiatu Proszowickiego (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04.11.2010r.)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dzień 31.12.2018r. posiada również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na kwotę: 3 891 653,11 zł.

- kredyt w Getin Banku 1 724 650,35 zł.

w tym należność główna 1 650 000,00 zł. odsetki 74 650,35 zł.

- kredyt inwestycyjny w Getin Banku 451 849,46 zł.

W tym należność główna 400 000,00 zł. odsetki 51 849,46 zł.

- kredyt w rachunku bieżącym Getin Bank 1 715 153,30 zł.

Prawne zabezpieczenie spłaty ww kredytów stanowią kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

9) W roku 2018 rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazują saldo:

- na początek roku konto 840 i konto 841 = 8 551 237,28 zł.

- na koniec roku konto 840,841, 842 i 844 = 9 510 099,55 zł

Zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2018 roku było o kwotę: 549 190,95 zł.
tj. o wartość:

- dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Proszowicach na zakupy inwestycyjne w wysokości: 80 000,00 zł.

- dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Proszowicach na remont izby przyjęć w wysokości: 280 000,00 zł.
- dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Proszowicach na fundusz szkoleniowy dla personelu medycznego w wysokości: 60 000,00 zł.
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na ogólną kwotę: 13 770,00 zł. tj. urządzenie do badania słuchu dla noworodków,
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na kwotę: 27 670,95 zł. tj.
 - mikroskop dla laboratorium 6 537,45 zł.
 - urządzenie do suchego rozmrażania osocza dla banku krwi 21 133,50 zł.
- dotacja od Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na kwotę: 7 000,00 zł. na zakup chłodziarki do przechowywania szczepionek
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na kwotę: 80 750,00 zł. na zakup kardiomonitorów
- dotacja unijna na realizację projektu pn: „Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach". na kwotę: 1 162 380,24 zł. na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wykaz sprzętu stanowi Załącznik nr 4.

Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2018 roku na kwotę: 752 708,92 zł.

- z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Starostwa Powiatowego w Proszowicach 215 540,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Ministerstwa Zdrowia 67 420,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PFRON 798,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji PZU 3 600,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UG Igołomia-Wawrzeńczyce 174,00
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków UE 60% 171 386,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji ambulansów finansowych z dotacji Wojewody Małopolskiego 103 337,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darze 124 731,00 zł.
 - z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji WFOŚ 40% 21 948,00 zł.
- Razem rozliczenie dotacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych wynosi: 708 934,00 zł.
- z tytułu kosztów remontu ZOL Serdeczna Troska 43 774,92 zł.

10) Zobowiązań zabezpieczonych na majątku SPZOZ nie posiada.

11) Zobowiązań warunkowych, gwarancyjnych i potrąceń wekslowych SPZOZ nie posiada.

12) Rozliczenie międzyokresowe kosztów:

Stan na 01.01.2018r. 618 222,87 zł.

Zwiększenia rozliczeń w roku 2018:

- podatek od nieruchomości 93 593,00 zł.
- ubezpieczenie OC i majątkowe 13 641,50 zł
- zaliczki dla dostawców 155 858,79 zł.
- odsetki od Układu ratelnego z ZUS 226 704,00 zł.
- odsetki od kredytu w Getin Noble Bank 149 591,65 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w Getin Noble Bank 63 809,99 zł.
- odsetki od zakupu centrali telefonicznej ORANGE 2 188,59 zł.

RAZEM 705 387,52 zł

W ciągu roku 2018 rozliczono:

- podatek od nieruchomości 93 593,00 zł
- ubezpieczenie OC i majątkowe 180 357,58 zł
- zaliczki dla dostawców 149 026,01 zł.
- odsetki od Układu ratelnego z ZUS 860,00 zł.
- odsetki od kredytu w BGK 46 927,50 zł
- odsetki od kredytu w Getin Noble Bank 74 941,30 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w Getin Noble Bank 11 960,53 zł.
- odsetki od zakupu centrali telefonicznej ORANGE 36 254,00 zł.

RAZEM 593 919,92 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na 31.12.2018 wykazują saldo 729 690,47 zł

- ubezpieczenie OC i majątkowe 48 598,50 zł
- rozliczenia zaliczek dla dostawców 8 215,52 zł.
- odsetki od kredytu 354 598,05 zł
- odsetki od układu ratalnego z ZUS 225 844,00 zł.
- raty zakupu centrali telefonicznej ORANGE - 34 065,41 zł
- odsetki od kredytu w Getin Noble Bank 74 650,35 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w Getin Noble Bank 51 849,46 zł.

2.

1) Struktura działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

SPZOZ Proszowice prowadzi działalność usługową na terenie kraju, polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Struktura przychodów za rok 2018 wygląda następująco:

Przychody ogółem wynosiły: 48 919 717,36 zł.

z tego:

a) przychody netto ze sprzedaży: 47 448 205,48 zł

w tym

- sprzedanym osobom fizycznym: 42 680,57 zł
- sprzedanym pracodawcom: 695,00 zł
- sprzedanym Funduszowi Zdrowia: 41 484 075,17 zł
- sprzedaż samorządowi terytorialnemu 900 000,00 zł.
- sprzedaż organom administracji państwowej 12 760,00 zł.
- pozostała sprzedaż usług medycznych 4 280 500,75 zł
- pozostała sprzedaż usług niemedycznych 727 493,99 zł

b) pozostałe przychody operacyjne: 1 470 268,85 zł w tym:

- leki 40 146,84 zł
- gotówka 8 996,45 zł.
- wpłaty odpisanych należności 3 832,32 zł
- umorzone odsetki od zobowiązań 4 248,55 zł
- dary rzeczowe 28 833,29 zł
- różnice groszowe 18,90 zł
- dochody z amortyzacji ŚT dotacji MRPO 171 386,00 zł.
- dochody lekarza rezydenta 150 565,78 zł.
- dochody z tytułu ref. prac. Interwencyjnych 14 259,53 zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji 412 817,00 zł.
- dochody z tytułu amortyzacji ŚT otrzymanych w darze 124 731,00 zł.
- dochody z tytułu odszkodowań 10 433,19 zł.
- Powiat Proszowicki umorzenie pożyczki 500 000,00 zł.

c) przychody finansowe 1 243,02 zł w tym - odsetki uzyskane 1 243,03 zł

d) Koszty finansowe za rok 2018 wyniosły ogółem: 473 328,53 zł w tym:

- odsetki karne wobec kontrahentów 83 688,49 zł
- odsetki z tyt. zobowiązań publiczno-prawnych 24 440,14 zł
- koszty postępowania procesowego 78 256,41 zł
- odsetki i prowizja od kredytu bankowego WRB 118 938,25 zł.
- prowizje i odsetki od kredytu w Getin Banku 72 808,47 zł.
- odsetki od kredytu Magellan 26 481,34 zł
- odsetki od pożyczki Siemens 4 232,88 zł.
- odsetki od kredytu z banku BGK 46 927,50 zł
- odsetki z tyt. ratalnego zakupu centrali tel. 2 727,63 zł.

- kary umowne 328,42 zł.
- odsetki od kredytu inwestycyjnego w Getin Banku 13 309,00 zł.
- odsetki od kredytu na remont budynku głównego 1 190,00 zł.

e) Pozostałe koszty operacyjne za 2018 rok wyniosły ogółem: 1 217 366,53 zł w tym

- umorzone należności 3 374,00 zł
- utworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 049 645,42 zł
- różnice groszowe 25,58 zł
- Koszty pracy przewodniczącego MOT OZZL w Osieku 31 644,30 zł.
- kary z tyt. wystąpień pokontrolnych NFZ Kraków 2 972,28 zł
- ubytki naturalne – leki przeterminowane i inne 11 283,12 zł
- Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (OIOM) 24 350,51 zł.
- koszty niezrealizowanych projektów inwestycyjnych 74 722,50 zł. (
- koszty upomnienia 60,78 zł.
- Kasacja materiałów z magazynów szpitala 15 972,01 zł.
- Koszty z tyt. wyroków sądowych 3 316,03 zł.

Nadmienić należy, że każdego roku SPZOZ w Proszowicach wykonuje usługi medyczne ponad ilości określone w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, i tak :

ROK 2012

1. Wysokość kontraktu z NFZ 34 867 378,36 zł
2. Dochody z kontraktu 34 431 033,42 zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 36 357 799,56 zł
4. Wartość ugody z NFZ 609 062,56 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 1 317 703,38 zł

ROK 2013

1. Wysokość kontraktu z NFZ 35 490 615,92 zł
2. Dochody z kontraktu 35 043 948,39 zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 36 298 605,08 zł
4. Wartość umowy z NFZ 938 388,22 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 1 024 204,98 zł

ROK 2014

1. Wysokość kontraktu z NFZ 33 348 740,15zł
2. Dochody z kontraktu 33 022 414,91zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 34 509 890,66 zł
4. Wartość umowy z NFZ 463 270,77 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 1 024 204,98 zł

ROK 2015

1. Wysokość kontraktu z NFZ 33 595 335,36 zł
2. Dochody z kontraktu 33 219 134,17 zł
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 34 709 093,20 zł
4. Wartość umowy z NFZ 608 835,30 zł
5. Kwota niezapłaconych świadczeń ok. 631 757,55 zł

ROK 2016

1. Wysokość kontraktu z NFZ 35 362 919,57 zł.
2. Dochody z kontraktu 35 264 690,83 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 37 281 773,36
4. Wartość umowy 1 198 955,28 zł.
5. Kwota niezapłaconych świadczeń 831 989,36 zł.

ROK 2017

1. Wysokość kontraktu z NFZ 37 905 286,64 zł.
2. Dochody z kontraktu 37 775 182,62 zł.
3. Faktyczne wykonanie kontraktu 38 812 630,83 zł.

4. Wartość umowy 702 376,29 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń 335 071,92 zł.

ROK 2018

1. Wysokość kontraktu z NFZ 41 529 891,93 zł.

2. Dochody z kontraktu 41 484 075,17 zł.

3. Faktyczne wykonanie kontraktu 43 811 857,58 zł.

4. Wartość umowy 238,50 zł.

5. Kwota niezapłaconych świadczeń 2 281 965,65 zł.

2) Amortyzacja środków trwałych za 2018 rok wyniosła kwotę: 1 714 721,95 zł z tego:

- wartość amortyzacji środków trwałych wyniosła: 1 406 555,60 zł

- wartość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wyniosła: 19 936,00 zł

- wartość amortyzacji pozostałych środków trwałych 288 230,35 zł.

3) Wartość zapasów materiałów na dzień 31.12.2018. wynosi: 310 879,63 zł

4) W roku obrotowym 2018 w SPZOZ Proszowice zanleżana działalność nie wystąpiła.

5) Za rok obrotowy 2018 podatek dochodowy wyniósł: 0,00 zł

6) SPZOZ Proszowice sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym..

7) SPZOZ w roku obrotowym dokonał zakupu aktywów trwałych z własnych środków na kwotę: 1 629 234,71 zł.

- środki trwałe 1 305 730,41 zł.

- wartości niematerialne i prawne 20 664,00 zł.

- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł na kwotę: 302 840,30 zł.

SPZOZ w Proszowicach w roku obrotowym 2018 zwiększył wartość majątku tj. środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych darowych o kwotę: 2 115 499,44 zł. od:

- Starostwa Powiatowego w Proszowicach dotacje na zakup środków trwałych w wysokości: 80 000,00 zł. na remont izby przyjęć 380 000,00 zł. oraz samochód marki SKODA 65 900,00 zł.

- Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 13 770 zł.

- Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na kwotę: 27 670,95 zł. tj.

- Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na kwotę: 7 000,00 zł. na zakup chłodziarki do przechowywania szczepionek

- Ministerstwa Zdrowia na kwotę: 80 750,00 zł. na zakup kardiomonitorów

- RPO WM na realizację projektu pn: „Modernizacja pomieszczeń pp "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach".
na kwotę: 1 460 408,49 zł. na remont pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu medycznego.

8) Nakłady na niefinansowe aktywa w SPZOZ nie wystąpiły

9) Zyski i straty w roku sprawozdawczym:

- zyski losowe: 0,00 zł.

- zyski pozostałe: 0,00 zł.

- straty losowe: 0,00 zł.

- straty pozostałe: 0,00 zł.

3.

1) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone metodą bezpośrednią.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych to:

a) przepływ środków z działalności operacyjnej: 1 803 177,58 zł

b) przepływ środków z działalności inwestycyjnej: -1 326 394,41 zł.

c) przepływ środków z działalności finansowej: - 555 411,75 zł.

d) zmiana stanu środków netto: -78 628,58 zł.

e) środki pieniężne na początku roku obrotowego: 95 501,43 zł

f) środki pieniężne na koniec roku obrotowego: 16 872,85 zł

4.

1) W roku 2018 w SPZOZ Proszowice przeciętne zatrudnienie wynosiło ogółem:

etaty: 436,85 z tego:

- lekarze 42,71
- farmaceuci 2
- inni z wyższym wykształceniem 31,82
- pielęgniarki i położne 195,47
- technicy medyczni 23,15
- pozostały personel medyczny 16
- personel niższy 10
- personel administracyjno-ekonomiczno-techniczny 39,50
- pracownicy gospodarczy i obsługi 76,20

2) Wynagrodzenia w roku obrotowym 2018 wraz z świadczeniami na rzecz pracowników wyniosły kwotę: 29 391 020,31 zł z tego:

- wynagrodzenia: 24 655 718,29 zł
- świadczenia na rzecz pracowników: 4 735 302,02 zł

3) Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2018 wynosi: 4 920,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).

5.

1) Sprawozdanie za rok ubiegły zamknęło się sumą aktywów i pasywów: 30 528 605,27 zł

a sprawozdanie za rok bieżący zamyka się sumą aktywów i pasywów: 30 654 756,53 zł

6.

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji nie dotyczą SPZOZ Proszowice.

7.

1) W ciągu okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z żadną inną jednostką.

Proszowice, dnia 22.03.2019r.

Środki trwałe wg tabelli amortyzacyjnej za 2018 rok.

Grupa środków trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2018r.	Umniejszenie na 01.01.2018r.	Przychody w 2018 roku.	Przychody w roku 2018 - umniejszenie	Rozchody w 2018 roku - wartość początkowa	Rozchody w 2018 roku - umniejszenie	Umniejszenie w 2018 roku.	Wartość brutto na 31.12.2018r.	Umniejszenie na 31.12.2018r.	Wartość netto na 31.12.20
RAZEM 0	Starostwo	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
1	środki własne	4 864 914,43	1 660 204,00	239 731,17	0,00	0,00	0,00	104 018,00	5 104 645,60	1 764 222,00	3 340 423,60
1	DARY	2 440 139,73	418 839,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	57 621,00	2 820 139,73	476 460,00	2 343 679,73
1	Starostwo	9 435 094,00	2 452 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 279,00	9 435 094,00	2 691 886,00	6 743 208,00
1	blok op. śr.wł.	4 066 660,62	660 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	4 066 660,62	762 494,00	3 304 166,62
1	blok op. śr.um.	6 099 990,93	991 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	6 099 990,93	1 143 748,00	4 956 242,93
1	O.An. i in. Ter. śr.wł.	0,00	0,00	291 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	291 339,56	0,00	291 339,56
1	O.An. i in. Ter. śr.um.	0,00	0,00	813 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	813 759,39	0,00	813 759,39
RAZEM 1	Starostwo	26 906 799,71	6 183 726,00	1 724 830,12	0,00	0,00	0,00	655 084,00	28 631 629,83	6 838 810,00	21 792 819,83
2	Starostwo	783 718,00	361 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,00	783 718,00	396 748,00	386 970,00
2	środki własne	13 800,26	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	13 800,26	975,00	12 825,26
2	DARY	140 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	140 000,00	12 600,00	127 400,00
2	DARY	937 518,26	368 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,00	937 518,26	410 323,00	527 195,26
RAZEM 2	środki własne	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
3	RAZEM 3	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
4	środki własne	723 565,81	628 204,81	11 182,53	0,00	2 476,00	2 476,00	37 427,00	732 272,34	663 155,81	69 116,53
4	DARY	4 240,64	4 240,64	7 000,00	0,00	0,00	0,00	174,00	11 240,64	4 414,64	6 826,00
4	śr. Unijne	211 173,76	211 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 173,76	211 173,76	0,00
4	śr.wł. - projekt	2 320,09	2 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,09	2 320,09	0,00
4	poz. śr. trwałe	31 620,18	31 620,18	49 167,55	0,00	0,00	0,00	49 167,55	80 787,73	80 787,73	0,00
RAZEM 4	środki własne	972 920,48	877 559,48	67 350,08	0,00	2 476,00	2 476,00	86 768,55	1 037 794,56	961 852,03	75 942,53
5	RAZEM 5	24 124,00	24 073,00	0,00	0,00	11 541,00	11 541,00	51,00	12 583,00	12 583,00	0,00
6	środki własne	299 267,00	296 082,00	41 172,77	0,00	0,00	0,00	3 413,00	340 439,77	299 495,00	40 944,77
6	DARY	31 756,60	28 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	31 756,60	31 297,60	459,00
6	blok op. śr.wł.	125 904,00	81 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	125 904,00	94 424,00	31 480,00
6	blok op. śr.un.	188 856,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	188 856,00	141 646,00	47 210,00
6	poz. śr. trwałe	42 409,02	42 409,02	15 476,55	0,00	0,00	0,00	15 476,55	57 885,57	57 885,57	0,00
RAZEM 6	środki własne	688 192,62	571 656,62	56 649,32	0,00	0,00	0,00	53 091,55	744 841,94	624 748,17	120 093,77
7	DARY	206 668,22	189 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	206 668,22	192 711,69	13 956,53
7	DARY	1 576 484,02	973 195,92	65 900,00	0,00	0,00	0,00	174 602,00	1 642 384,02	1 147 797,92	494 586,10
RAZEM 7	DARY	1 783 152,24	1 162 531,61	65 900,00	0,00	0,00	0,00	177 978,00	1 849 052,24	1 340 509,61	508 542,63

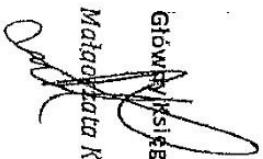
SAHARDEBIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPLEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, fgg-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Marta Kowal

Grupa środka trwałego	Źródło finansowania	Wartość brutto na 01.01.2018r.	Umorzenie na 01.01.2018r.	Przychody w 2018 roku.	Przychody w roku 2018 - umorzenie	Rozchody w 2018 roku - wartość początkowa	Rozchody w 2018 roku - umorzenie	Umorzenie w 2018 roku.	Wartość brutto na 31.12.2018r.	Umorzenie na 31.12.2018r.	Wartość net na 31.12.20
8	środki własne	4 088 915,86	3 656 755,00	467 449,23	0,00	119 166,00	119 166,00	143 281,00	4 437 199,09	3 680 870,00	756 329,
8	DARY	3 082 604,40	2 110 088,20	202 190,95	0,00	43 118,00	43 118,00	318 747,00	3 241 767,35	2 385 717,20	856 050,
8	blok op.śr.wł.	1 731 637,00	1 731 637,00	0,00	0,00	7 987,00	7 987,00	0,00	1 723 650,00	1 723 650,00	0,
8	blok op.śr.un.	2 597 453,00	2 597 453,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	2 585 473,00	2 585 473,00	0,
8	śr.un. - projekt	3 541,95	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,95	3 541,95	3 541,95	0,
8	śr.wł. - projekt	625,05	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05	625,05	625,05	0,
8	poz.śr. trwałe	1 300 492,89	1 300 492,89	224 604,05	0,00	68 439,72	68 439,72	224 604,05	1 456 657,22	1 456 657,22	0,
8	O.An. i In.Ter.śr.wł.	0,00	0,00	254 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254 855,15	0,00	254 855,
8	O.An. i In.Ter.śr.un.	0,00	0,00	603 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	603 620,65	0,00	603 620,
8	p.śt.śr.wł. OIOM	0,00	0,00	13 592,15	0,00	0,00	0,00	13 592,15	13 592,15	13 592,15	0,
8	p.śt.śr.un. OIOM	0,00	0,00	43 028,45	0,00	0,00	0,00	43 028,45	43 028,45	43 028,45	0,
RAZEM 8		12 805 360,15	11 399 896,09	1 809 340,63	0,00	250 690,72	250 690,72	743 949,65	14 364 010,06	11 893 155,02	2 470 855,
Środki trwałe ogółem		45 420 962,46	21 116 621,80	3 724 070,15	0,00	264 707,72	264 707,72	1 759 111,75	48 880 324,89	22 611 025,83	26 269 299,

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH**
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel./12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny księgowy

Małgorzata Kowal

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa i ich umorzenie na 31.12.2018r.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				odpisy aktualizuj ące z tytułu	wartość netto na BZ
		stan brutto na BO	przychody	rozchody	stan na BZ	stan na BO	zwiększenie	zmniejszenie	stan na BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) (0)	773 850,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1,2)	27 844 317,97	1 724 830,12	0,00	29 569 148,09	6 551 860,00	697 273,00	0,00	7 249 133,00	0,00	22 320 015,09
3	Urządzenia techniczne i maszynny (3-6)	2 214 282,10	123 999,40	14 017,00	2 324 264,50	2 002 334,10	139 911,10	14 017,00	2 128 228,20	0,00	196 036,30
4	Środki transportu (7)	1 783 152,24	65 900,00	0,00	1 849 052,24	1 162 531,61	177 978,00	0,00	1 340 509,61	0,00	508 542,63
5	Inne środki trwałe (8)	12 805 360,15	1 809 340,63	250 690,72	14 364 010,06	11 399 896,09	743 949,65	250 690,72	11 893 155,02	0,00	2 470 855,04
6	Razem środki trwałe	45 420 962,46	3 724 070,15	264 707,72	48 880 324,89	21 116 621,80	1 759 111,75	264 707,72	22 611 025,83	0,00	26 269 299,06
7	Środki trwałe w budowie	665 889,45	2 347 611,10	2 881 944,59	131 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,96
8	RAZEM Wartości niematerialne i	46 086 851,91	6 071 681,25	3 146 652,31	49 011 880,85	21 116 621,80	1 759 111,75	264 707,72	22 611 025,83	0,00	26 400 855,02
9	prawne	363 897,10	20 664,00	0,00	384 561,10	317 173,01	19 936,00	0,00	337 109,01	0,00	47 452,09
10	OGÓŁEM	46 450 749,01	6 092 345,25	3 146 652,31	49 396 441,95	21 433 794,81	1 779 047,75	264 707,72	22 948 134,84	0,00	26 448 307,11

c: umorzenie środków trwałych

Grupa	Umorzenie na 01.01.2018r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2018r.	Wartość netto na 31.12.2018r.
		Naliczenie	Przychody w roku	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	6 183 726,00	655 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 810,00	
2	368 134,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 323,00	
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	
4	845 939,30	37 601,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	881 064,30	
5	24 073,00	51,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	12 583,00	
6	529 247,60	37 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 862,60	
7	1 162 531,61	177 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 509,61	
8	10 099 403,20	462 725,00	0,00	0,00	0,00	182 251,00	10 379 877,20	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe środki trwale	1 374 522,09	345 868,75	0,00	0,00	0,00	68 439,72	1 651 951,12	
	21 116 621,80	1 759 111,75	0,00	0,00	0,00	264 707,72	22 611 025,83	

d: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Umorzenie na 01.01.2018r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2018r.	Wartość netto na 31.12.2018r.
		Naliczenie		Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
8	317 173,01	19 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 109,01	

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH**
 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 woj. małopolskie
 NIP: 682-14-36-049, REGON 000300593
 KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
 tel:12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Załącznik nr 3

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp miesiąc	Wartość na 01.01.2018r.	Przychody w roku 2018	Umorzenie w roku 2018	Rozchody w roku 2018	Wartość na 31.12.2018r.
	1 374 522,09				
1		6 684,18	6 684,18		
2		4 452,14	4 452,14		
3		14 647,63	14 647,63		
4		10 944,70	10 944,70		
5		859,00	859,00		
6		27 393,49	27 393,49		
7		0,00	0,00		
8		13 117,36	13 117,36		
9		0,00	0,00		
10		23 020,53	23 020,53		
11		18 314,93	18 314,93		
12		226 434,79	226 434,79		
Razem:	1 374 522,09	345 868,75	345 868,75	68 439,72	1 651 951,12

Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.

Lp	Wartość na 01.01.2018r.	Przychody w roku 2018	Umorzenie w roku 2018	Rozchody w roku 2018	Wartość na 31.12.2018r.
1	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34
Razem	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34

Główny księgowy
Marta Kowal

Środki trwałe grupa 1 - Projekt

Miesiąc	Dokument	Konto Wn	Kwota Wn	Opis	Uwagi
Grudzień	IN1-12026	014-01-0001	813 759,39 zł	Zwiększenie wartości budynku głównego - modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku Operacyjnym dla potrzeb oddziału Int.Ter.Anest. OT nt 91	
Grudzień	IN1-12026	014-01-0002	291 339,56 zł	Zwiększenie wartości budynku głównego - modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku Operacyjnym dla potrzeb oddziału Int.Ter.Anest. OT nt 91	ŚT zakup UE
			1 105 098,95 zł		ŚT zakup SPZOZ

Środki trwałe grupa 8 - Projekt

Miesiąc	Dokument	Konto Wn	Kwota Wn	Opis	Uwagi
Grudzień	IN1-12006	014-08-0002	33 573,85 zł	VARIMED Sp. z o.o. Wrocław D374 OT nr 10 - bronchofiberoskop intubacyjny przenośny dla Int.Ter.Anest.	
Grudzień	IN1-12006	014-08-0001	8 546,15 zł	VARIMED Sp. z o.o. Wrocław D374 OT nr 10 - bronchofiberoskop intubacyjny przenośny dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,04 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 11 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,96 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 11 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,04 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 12 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,96 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 12 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,04 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 13 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,96 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 13 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,03 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 14 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,97 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 14 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,03 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 15 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,97 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 15 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup UE
Grudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,97 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 15 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	ŚT zakup SPZOZ

rudzień	IN1-12007	014-08-0002	4 498,03 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 OT nr 16 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12007	014-08-0001	1 441,97 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 OT nr 16 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12008	014-08-0002	5 315,86 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 OT nr 17 - przepływowy podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12008	014-08-0001	1 704,14 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 OT nr 17 - przepływowy podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 18 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 18 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 19 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 19 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 20 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 20 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 21 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 21 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 22 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 22 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 23 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12009	014-08-0001	9 110,60 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 23 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12009	014-08-0002	28 419,40 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 24 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12010	014-08-0002	10 631,75 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 24 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12010	014-08-0001	3 408,25 zł	PROMED S.A. D071 - OT nr 24 za kardiomonitoring typu elite V6 z wyposażeniem dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12011	014-08-0002	63 992,31 zł	B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. C026 - OT nr 25 za aparat do ciągłego oczyszczania krwi OMNI na Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12011	014-08-0001	20 514,45 zł	B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. C026 - OT nr 25 za aparat do ciągłego oczyszczania krwi OMNI na Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12012	014-08-0002	3 696,57 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 26 za wózek reanimacyjny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12012	014-08-0001	1 185,03 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 26 za wózek reanimacyjny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE

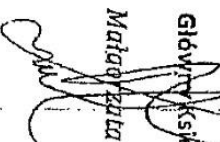
Grudzień	IN1-12013	014-08-0002	4 628,89 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 27 za wózek anesteziologiczny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12013	014-08-0001	1 483,91 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 27 za wózek anesteziologiczny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12013	014-08-0002	4 628,89 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 28 za wózek anesteziologiczny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12013	014-08-0001	1 483,91 zł	Zakład Techniki Medycznej TECH-MED sp. z o.o. Z351 - OT nr 28 za wózek anesteziologiczny dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12014	014-08-0002	75 648,78 zł	TRIMED Sp. z o.o. C025 OT nr 29 za Ultrasonograf Siemens ACUSON na Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12014	014-08-0001	24 251,22 zł	TRIMED Sp. z o.o. C025 OT nr 29 za Ultrasonograf Siemens ACUSON na Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12015	014-08-0002	25 352,56 zł	Alpha Diagnostics Sp. z o.o. C024 - OT nr 30 za analizator do gazometrii dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12015	014-08-0001	8 127,44 zł	Alpha Diagnostics Sp. z o.o. C024 - OT nr 30 za analizator do gazometrii dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12016	014-08-0002	16 616,56 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 31 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12016	014-08-0001	5 326,88 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 31 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12016	014-08-0002	16 616,56 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 32 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12016	014-08-0001	5 326,88 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 32 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12016	014-08-0002	16 616,56 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 33 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12016	014-08-0001	5 326,88 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 33 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12016	014-08-0002	16 616,56 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 34 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12016	014-08-0001	5 326,88 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 34 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12016	014-08-0002	16 616,56 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 35 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12016	014-08-0001	5 326,88 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 35 za łóżka szpitalne wielofunkcyjne dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12017	014-08-0002	10 059,26 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 36 za wózek do kąpielii pacjentów dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12017	014-08-0001	3 224,74 zł	KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz D964 - OT nr 36 za wózek do kąpielii pacjentów dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12018	014-08-0002	4 825,17 zł	UNIWAG Andrzei Starzyk D977 OT nr 37 za waga łóżkową dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
Grudzień	IN1-12018	014-08-0001	1 546,83 zł	UNIWAG Andrzei Starzyk D977 OT nr 37 za waga łóżkową dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
Grudzień	IN1-12019	014-08-0002	42 363,31 zł	MAQUET Polska Sp. z o.o. C023 OT nr 38 za respirator dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE

rudzień	IN1-12019	014-08-0001	13 580,69 zł	MAQUET Polska Sp. z o.o. C023 OT nr 38; za respirator dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0002	3 025,96 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 39 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0001	970,04 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 39 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12020	014-08-0002	3 025,96 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 40 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0001	970,04 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 40 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12020	014-08-0002	3 025,96 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 41 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0001	970,04 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 41 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12020	014-08-0002	3 025,96 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 42 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0001	970,04 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 42 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12020	014-08-0002	3 025,96 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 43 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12020	014-08-0001	970,04 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 43 za pompy objętościowe dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12021	014-08-0002	7 399,16 zł	Medela Polska Sp. z o.o. Z829 OT nr 59 za ssak operacyjny BASIC dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12021	014-08-0001	1 883,44 zł	Medela Polska Sp. z o.o. Z829 OT nr 59 za ssak operacyjny BASIC dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12022	014-08-0002	3 895,91 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 60 za aparat do hipotermii dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12022	014-08-0001	66 088,09 zł	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Grupu Z628 OT nr 60 za aparat do hipotermii dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12023	014-08-0002	11 891,17 zł	Medline sp. z o.o. D424 OT nr 61 za medyczną prowadnicę światłowodową dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12023	014-08-0001	3 026,87 zł	Medline sp. z o.o. D424 OT nr 61 za medyczną prowadnicę światłowodową dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12024	014-08-0004	697,30 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - mankiety ciśnieniowy (6 szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12024	014-08-0003	177,50 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - mankiety ciśnieniowy (6 szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12024	014-08-0004	1 713,13 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - laryngoskop światłowodowy dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12024	014-08-0003	436,07 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - laryngoskop światłowodowy dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12024	014-08-0004	646,85 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - aparat AMBU (2 szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12024	014-08-0003	164,66 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 - aparat AMBU (2 szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12025	014-08-0004	23 753,88 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - pompa strzykawkowa (9szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12025	014-08-0003	7 614,99 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - pompa strzykawkowa (9szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12025	014-08-0004	5 278,64 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - pompa strzykawkowa (2szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12025	014-08-0003	1 692,22 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - pompa strzykawkowa (2szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12025	014-08-0004	9 038,58 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - szafka przyłóżkowa (6szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12025	014-08-0003	2 897,58 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - szafka przyłóżkowa (6szt.) dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12025	014-08-0004	596,10 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - wózek na odpady lub brudną bieliznę dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12025	014-08-0003	191,10 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - wózek na odpady lub brudną bieliznę dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
rudzień	IN1-12025	014-08-0004	1 303,97 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - wózek na czystą bieliznę dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup SPZOZ
rudzień	IN1-12025	014-08-0003	418,03 zł	Zestawienie zużycia za 07/2018 - wózek na czystą bieliznę dla Int.Ter.Anest.	\$T zakup UE
			915 096,40 zł		\$T zakup SPZOZ

Środki trwałe grupa 4 i 8

Miesiąc	Dokument	Konto Wn	Kwota Wn	Opis	Uwagi
Grudzień	IN1-12002	014-04-0003	1 168,50 zł	Fa 449/2018 Systemy Meblowe Impet M Kornasiewicz A Krupowicz Sp. jawna na 014 konto	
Październik	PK-10108	014-08-0006	1 463,70 zł	Zestawienie zużycia za 10/2018 śr. trwałych niskocennych - wózek na odpady dla Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12002	014-08-0005	101 886,82 zł	Fa 449/2018 Systemy Meblowe Impet M Kornasiewicz A Krupowicz Sp. jawna	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12005	014-08-0005	2 592,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - stacja dokująca dla Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	PK-12096	014-08-0005	2 372,04 zł	Wózek do sprzątania dla Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12001	014-08-0006	6 017,16 zł	Fa OT nr 71 Systemy Meblowe Impet M Kornasiewicz A Krupowicz Sp. jawna - za wózek łózko transportowe dla Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12003	014-08-0006	27 957,09 zł	Sami-System Sp. z o.o. Sp. z o.o. C191 OT 62 za macerator Incomatic	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 63 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 64 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 65 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 66 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 67 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	3 780,00 zł	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - OT nr 68 za pompe strzykawkowe infuzyjne na Int. Ter. Anest.	zakup 100% SPZOZ
Grudzień	IN1-12004	014-08-0006	166 136,31 zł		zakup 100% SPZOZ

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH**
 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 woj. małopolskie
 NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
 KRS: 000003923, tel./fax 12-386-52-05
 tel. 12-386-51-05, 386-51-02, fax: 386-14-00

Główny Księgowy

 Małgorzata Kowal