

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WĄBRZEŹNIE  
ZA ROK 2018



*Wąbrzeźno, 29 marca 2019 r.*



## SPIS TREŚCI

|  |    |
|--|----|
| Informacje ogólne.....   | 4  |
| Wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W brze nie z Krajowego Rejestru S dowego.....  | 6  |
| Aktywa i pasywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W brze nie wg stanu na dzie 22 maja 2018 r. przej te przez Powiat W brzeski..... | 7  |
| Protokół przej cia nale no ci, zobowi za i rodków pieni nych.....  | 9  |
| Przej cie rodków pieni nych i nale no ci.....  | 10 |
| Protokół przej cia rodków trwałych.....  | 11 |
| Rachunek zysków i strat sporz dzony na dzie 22 maja 2018 r.....  | 12 |
| Bilans sporz dzony na dzie 22 maja 2018 r.....   | 15 |

## Informacje ogólne

Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WZ.IV.9610.1.70.2018.MM Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Na tej podstawie, decyzją z dnia 13 marca 2018 r. znak WZ.IV.9610.1.70.2018.MM, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie prowadzenie działalności leczniczej do dnia 11 marca 2021 r.

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stały się podstawą do podjęcia procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Mając na uwadze zapis art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zgodnie, z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta w dniu 28 marca 2018 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926).

W § 1 Rada Powiatu zobowiązała Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie do:

- 1) złożenia, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., wniosku o wykreślenie Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) zawiadomienie banków obsługujących Zakład oraz kontrahentów o złożonym wniosku;
- 3) ściągnięcia należności i zaspokojenia wierzycieli Zakładu;
- 4) uregulowania stosunków pracy z pracownikami Zakładu;
- 5) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zakładu na dzień wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 6) sporządzenia dokumentów finansowych Zakładu według zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym sporządzenie bilansu na dzień wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na wniosek Dyrektora SP ZOZ postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r. sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 22 maja 2018 r. Wykreślenie z KRS oznacza zakończenie działalności SP ZOZ.

Z dniem wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego:

- 1) wszelkie zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wg stanu na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) mienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wg stanu na dzień jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego stało się mieniem Powiatu Wąbrzeskiego.

**Wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego**

Sygnatura sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704

Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 3  
tel. (0-56) 610 56 65

**Postanowienie**

ODPIS

Dnia 07.05.2018 r.

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
w składzie: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY AGNIESZKA LIPKA

po rozpoznaniu w dniu 07.05.2018 w TORUNIU

na posiedzeniu niejawnym  
sprawy z wniosku: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE  
o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego  
dla podmiotu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE, WĄBRZEŹNO  
o numerze KRS: **0000002654**

postanawia

**I. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym :**  
**Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji**  
**Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Dział 6 Rubryka 3 - Informacja o decyzji o wykreśleniu podmiotu**

Wpisać

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 Nazwa organu wydającego decyzję o wykreśleniu | WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI |
|---|----------------------------|

Wpisać

|                |            |
|----------------|------------|
| 2 Data decyzji | 13.03.2018 |
|----------------|------------|

Wpisać

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 3 Numer decyzji o wykreśleniu | WZ.IV.9610.1.70.2018.MM |
|-------------------------------|-------------------------|

**II. Wykreślić podmiot z Krajowego Rejestru Sądowego**

**III. STWIERDZIĆ, ŻE KOSZTY POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE ZE SWOIM UDZIAŁEM W SPRAWIE PONOSI WNIOSKODAWCA NA PODSTAWIE ART. 694 ZE ZN. 8 §1 KPC.**

Na oryginalne właściwe podpisy  
ZA ZGODNOŚĆ  
Toruń, dnia 08.05.2018.....  
Sędzią Sądowym  
Agnieszka Lipka

Sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704

ver.9.03.11

2/3/0/0/1/0/132077 99/2018-05-07-14.47.34.847106

Strona 1 z 1

Sygnatura sprawy: **TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704**

Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 3  
tel. (0-56) 610 58 65

07.05.2018 r.

## Potwierdzenie dokonania wpisu daty uprawomocnienia

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE, WĄBRZEŹNO  
dla wpisu

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Numer pozycji rejestru (numer KRS) | 0000002654          |
| Data i godzina dokonania wpisu     | 23.05.2018 14:34:58 |
| Numer wpisu w pozycji rejestru     | 12                  |

zamieszczono datę uprawomocnienia: 22.05.2018



**Aktywa i pasywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
W brze nie wg stanu na dzie 22 maja 2018 r. przej te przez Powiat W brzeski.**

**Aktywa:**

1. Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym SP ZOZ: 2 826,74 zł.
2. Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych: 555,00 zł.
3. Środki trwałe (wartość netto): 0,00 zł,  
w tym:
  - 1) laparoskop z wyposażeniem stanowiący własność SP ZOZ o wartości księgowej 158 839,00 zł  
(umorzenie 100%),
  - 2) kolonofiberoskop z wyposażeniem stanowiący własność SP ZOZ o wartości księgowej 72 033,00 zł  
(umorzenie 100%).
4. Użytkowany nieodpłatnie, stanowiący własność Powiatu Wąbrzeskiego, aparat ultrasonograficzny Aloca SSD 3500 z kolorowym Dopplerem o wartości księgowej 330 609,74 zł  
(umorzenie 100%).

**Pasywa:**

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 2 048 505,00 zł.

Umowa przejęcia kredytu bankowego po zlikwidowanym SP ZOZ została podpisana z mBankiem Hipotecznym SA w dniu 24 maja 2018 r.



# Protokół przekazania należności, zobowiązań i środków pieniężnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno, dn. 22.05.2018r.

SPZOZ / 14 / 2018

## PROTOKÓŁ

przekazania należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przejęcia jego zobowiązań, należności i mienia przez Powiat Wąbrzeski zakończył swoją działalność z dniem 22.05.2018 roku i w uzupełnieniu do bilansu przekazuje należności, zobowiązania i środki pieniężne :

**Należności:** Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok wynikająca z zeznania rocznego CIT-8 zostanie przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w kwocie - **555,00zł.**

**Zobowiązania:** Kredyt w mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie - **2.048.505,00zł.**

**Środki pieniężne w kwocie - 2.826,74 zł.**

Przekazujący SP ZOZ /

p.o. DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Krzysztof Gumeralski

Przyjmujący Powiat Wąbrzeski

Starosta  
Krzysztof Mackiewicz  
WICESTAROSTA  
Bożena Szpryńska

SKARBNIK POWIATU  
Krzysztof Goleń

POWIAT WĄBRZESKI  
ul. Wolności 44  
87-200 Wąbrzeźno  
NIP: 878-173-62-65  
REGON: 871118773

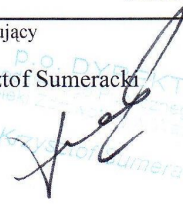

# Przejdźcie rodków pieni nych i nale no ci

| POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI  |  |
|--|--|
| Przelew przychodzący zewnętrzny  |  |
| nazwa odbiorcy<br><b>Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</b><br>nazwa odbiorcy cd.<br><b>Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno</b>   |  |
| nr rachunku odbiorcy (MA)<br><b>63 1560 0013 2249 0676 5000 0003</b>   |  |
| waluta<br><b>PLN</b>   | kwota<br><b>** 2 826,74 **</b>   |
| nr rachunku zleceniodawcy (WN)<br><b>82 1160 2202 0000 0000 6090 8829</b>  |  |
| nazwa zleceniodawcy<br><b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄBRZEŹNIE</b><br>nazwa zleceniodawcy cd.<br><b>UL WOLNOŚCI 27 87-200 WĄBRZEŹNO</b>   |  |
| tytułem<br><b>przekazanie pozostających środków SP ZOZ Wąbrzeźno</b><br>tytułem cd.  |  |
| Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego. | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna<br>Centrum Obsługi Klienta Firmowego<br>Katowice<br>Data transakcji: 22.05.2018<br>Data operacji: 22.05.2018<br>Data księgowania: 22.05.2018 10:46:14<br>Identyfikator operacji: 2018.05.22/430683/1 |

| POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI  |  |
|--|--|
| Przelew przychodzący zewnętrzny  |  |
| nazwa odbiorcy<br><b>STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE</b><br>nazwa odbiorcy cd.  |  |
| nr rachunku odbiorcy (MA)<br><b>63 1560 0013 2249 0676 5000 0003</b>   |  |
| waluta<br><b>PLN</b>   | kwota<br><b>** 555,00 **</b>   |
| nr rachunku zleceniodawcy (WN)<br><b>36 1010 1078 0016 9022 2100 0000</b>  |  |
| nazwa zleceniodawcy<br><b>Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie ul. Rataja 2</b><br>nazwa zleceniodawcy cd.<br><b>87-200 Wąbrzeźno</b>   |  |
| tytułem<br><b>8781547452 ZWROT Z PODATKU CIT ZA 1 2/2018</b><br>tytułem cd.  |  |
| Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego. | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna<br>Centrum Obsługi Klienta Firmowego<br>Katowice<br>Data transakcji: 25.07.2018<br>Data operacji: 25.07.2018<br>Data księgowania: 25.07.2018 16:54:50<br>Identyfikator operacji: 2018.07.25/474627/1 |

# Protokół przekazania środków trwałych

|  |  |   |                              |  |                    |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------|
| <b>Protokół przekazania środka trwałego</b><br>Laparoskop z wyposażeniem       |  | Numer i data<br>PT/02/2018 22.05.2018                                   |                              | <b>PT</b>  |                    |
| Charakterystyka  |  |   |                              |  |                    |
| Płatnik  |  |   | Nr fabryczny                 |  |                    |
| Symbol klasyfikacji rodzajowej<br>802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny |  |   | Numer inwentarzowy<br>000688 |  |                    |
| Wartość pocz. 158.839,00   |  | Umorzenie 158.839,00  |                              | Ilość 1  | Jedn. miary sztuki |
| Uwagi  |  |   |                              |  |                    |
| Przyczyna przekazania  |  | Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r. |                              |  |                    |
| Sposób przekazania   |  |   |                              |  |                    |
| Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie                                      |  |   |                              |  |                    |
| Przekazujący<br>Krzysztof Sumeracki  |  | Załączniki<br>Data<br>22.05.2018  |                              | Przyjmujący dokument<br>Starosta<br>Krzysztof Maćkiewicz |                    |
| Członkowie komisji   |  |   |                              |  |                    |
| Wartość początkowa umorzenia<br>0,00   |  | Kwota   | Wn                           | Ma   |                    |
| Symbol KST   |  | Numer inwentarzowy  | Stopa % umorzenia<br>20%     | Stanowisko kosztów                                       |                    |
| Główny księgowy  |  | Księgowość analityczna  |                              | Księgowość syntetyczna                                   |                    |

|  |  |   |                              |  |                    |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------|
| <b>Protokół przekazania środka trwałego</b><br>Kolonofiberoskop z wyposażeniem     |  | Numer i data<br>PT/03/2018 22.05.2018                                   |                              | <b>PT</b>  |                    |
| Charakterystyka  |  |   |                              |  |                    |
| Płatnik  |  |   | Nr fabryczny                 |  |                    |
| Symbol klasyfikacji rodzajowej<br>802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny     |  |   | Numer inwentarzowy<br>000687 |  |                    |
| Wartość pocz. 72.033,00  |  | Umorzenie 72.033,00   |                              | Ilość 1  | Jedn. miary sztuki |
| Uwagi  |  |   |                              |  |                    |
| Przyczyna przekazania  |  | Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r. |                              |  |                    |
| Sposób przekazania   |  |   |                              |  |                    |
| Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie  |  |   |                              |  |                    |
| Przekazujący<br>Krzysztof Sumeracki  |  | Załączniki  |                              | Przyjmujący dokument   |                    |
|  |  | Data<br>22.05.2018v   |                              | <br>Starosta<br>Krzysztof Maćkiewicz |                    |
| Członkowie komisji   |  |   |                              |  |                    |
| Wartość początkowa umorzenia   |  | Kwota   |                              | Wn   |                    |
| 0,00   |  |   |                              |  |                    |
|  |  | Kwota   |                              | Wn   |                    |
|  |  |   |                              |  |                    |
| Symbol KST   |  | Numer inwentarzowy  |                              | Stopa % umorzenia  |                    |
|  |  |   |                              | 20%  |                    |
| Główny księgowy  |  | Księgowość analityczna  |                              | Księgowość syntetyczna   |                    |
|  |  |   |                              |  |                    |



|   |                        |   |                    |                            |
|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| <b>Protokół przekazania środka trwałego</b>   |                        | Numer i data  |                    | <b>PT</b>                  |
| Aparat Ultrasonograficzny Aloca SSD 3500 z kolorowym Dopplerem  |                        | PT/01/2018 22.05.2018   |                    |                            |
| Charakterystyka   |                        |   |                    |                            |
| Płatnik   |                        | Nr fabryczny  | M02939             |                            |
| Symbol klasyfikacji rodzajowej  |                        | Numer inwentarzowy  |                    |                            |
| 802 - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny  |                        | 000752  |                    |                            |
| Wartość pocz.   | 330.609,74             | Umorzenie   | 330.609,74         | Ilość 1 Jedn. miary sztuki |
| Uwagi   |                        |   |                    |                            |
| Przyczyna przekazania   |                        | Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnic nr XXXII/161/2018 z dnia 28.03.2018r. |                    |                            |
| Sposób przekazania  |                        |   |                    |                            |
| Odbiorca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie   |                        |   |                    |                            |
| Przekazujący  |                        | Załączniki  |                    | Przyjmujący dokument       |
| Krzysztof Sumeracki<br>P.O. DYREKTOR<br>Samodzielny Zespołu Opieki<br>Medycznej Powiatowego Zakładu<br>Opieki Specjalistycznej<br>Krzysztof Sumeracki |                        | Data<br>22.05.2018r.  |                    |                            |
| Członkowie komisji  |                        |   |                    |                            |
| Wartość początkowa umorzenia  | Kwota                  | Wn  | Ma                 |                            |
|   | 0,00                   | Kwota   | Wn                 | Ma                         |
| Symbol KŚT  | Numer inwentarzowy     | Stopa % umorzenia   | Stanowisko kosztów |                            |
|   |                        | 20%   |                    |                            |
| Główny księgowy   | Księgowość analityczna | Księgowość syntetyczna  |                    |                            |

# Rachunek zysków i strat sporz dzony na dzie 22 maja 2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 27

87-200 WĄBRZEŹNO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 22.05.2018r.

| Lp       | Wyszczególnienie  | Stan na<br>31.12.2017r. | Stan na 22.05.2018r. |
|----------|---|-------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                                  | <b>232 625,39</b>       | <b>0,00</b>          |
|          | od jednostek powiązanych  |                         |                      |
| I        | Przychody ze sprzedaży produktów  | 232 625,39              | 0,00                 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia;<br>zmniejszenie wartość ujemna) |                         |                      |
| III      | Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby   |                         |                      |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                       |                         |                      |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>42 343,41</b>        | <b>6 854,11</b>      |
| I        | Amortyzacja   | 22 391,80               | 0,00                 |
| II       | Zużycie materiałów i energii  | 0,00                    | 0,00                 |
| III      | Usługi obce   | 810,54                  | 0,00                 |
| IV       | Podatki i opłaty  | 0,00                    | 0,00                 |
| V        | Wynagrodzenia   | 14 952,27               | 5 850,00             |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 0,00                    | 0,00                 |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 188,80                | 1 004,11             |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>C</b> | <b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>   | <b>190 281,98</b>       | <b>-6 854,11</b>     |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>0,24</b>             | <b>0,00</b>          |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                         |                      |
| II       | Dotacje   | 0,00                    | 0,00                 |
| III      | Inne przychody operacyjne   | 0,24                    | 0,00                 |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>584 483,65</b>       | <b>0,00</b>          |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                         |                      |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                         |                      |
| III      | Inne koszty operacyjne  | 584 483,65              | 0,00                 |
| <b>F</b> | <b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>                           | <b>-394 201,43</b>      | <b>-6 854,11</b>     |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>1,02</b>             | <b>0,33</b>          |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym  |                         |                      |
|          | - od jednostek powiązanych  |                         |                      |
| II       | Odsetki, w tym  | 1,02                    | 0,33                 |
|          | - od jednostek powiązanych  |                         |                      |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji   |                         |                      |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji  |                         |                      |
| V        | Inne  |                         |                      |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>62 055,74</b>        | <b>19 786,22</b>     |
| I        | Odsetki, w tym  | 62 055,74               | 19 786,22            |
|          | - od jednostek powiązanych  |                         |                      |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji   |                         |                      |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji  |                         |                      |
| IV       | Inne  |                         |                      |
| <b>I</b> | <b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                  | <b>-456 256,15</b>      | <b>-26 640,00</b>    |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>65 443,48</b>     |
| I        | Zyski nadzwyczajne  | 0,00                    | 65 443,48            |
| II       | Straty nadzwyczajne   |                         |                      |
| <b>K</b> | <b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>   | <b>-456 256,15</b>      | <b>38 803,48</b>     |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>21 534,00</b>        | <b>5 820,00</b>      |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie<br/>straty)</b>                |                         |                      |
| <b>N</b> | <b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>   | <b>-477 790,15</b>      | <b>32 983,48</b>     |

Data sporządzenia 22.05.2018r.

Sporządził : Irena Olszewska

Zatwierdził :

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Irena Olszewska

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Sumeracki



# Bilans sporz dzony na dzie 22 maja 2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Wąbrzeźnie  
 ul. Wolności 27  
 87-200 WĄBRZEŻNO

Starostwo Powiatowe  
 w Wąbrzeźnie

Bilans na dzień 22.05.2018r.

2018 -06- 0 5

| Pozycja       | Wyszczególnienie   | stan na<br>31.12.2017r. | stan na<br>22.05.2018r. |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1             | 2  | 3                       | 4                       |
| <b>AKTYWA</b> |  |                         |                         |
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Koszty zakończonych prac rozwojowych                     |                         |                         |
| 2             | Wartość firmy  |                         |                         |
| 3             | Inne wartości niematerialne i prawne                     |                         |                         |
| 4             | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              |                         |                         |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Środki trwałe  | 0,00                    | 0,00                    |
|               | a) grunty  | 0,00                    | 0,00                    |
|               | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                    | 0,00                    |
|               | c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                    | 0,00                    |
|               | d) środki transportu                                     |                         |                         |
|               | e) inne środki trwałe                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2             | Środki trwałe w budowie                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3             | Zaliczki na środki trwałe w budowie                      |                         |                         |
| <b>III.</b>   | <b>Należności długoterminowe</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Od jednostek powiązanych                                 |                         |                         |
| 2             | Od pozostałych jednostek                                 |                         |                         |
| <b>IV.</b>    | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Nieruchomości  |                         |                         |
| 2             | Wartości niematerialne i prawne                          |                         |                         |
| 3             | Długoterminowe aktywa finansowe                          |                         |                         |
| 4             | Inne inwestycje długoterminowe                           |                         |                         |
| <b>V</b>      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          |                         |                         |
| 2             | Inne rozliczenia międzyokresowe                          |                         |                         |
| <b>B.</b>     | <b>Aktywa obrotowe</b>                                   | <b>16 657,52</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>I.</b>     | <b>Zapasy</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1             | Materiały  | 0,00                    | 0,00                    |
| 2             | Półprodukty i produkty w toku                            |                         |                         |
| 3             | Produkty gotowe  |                         |                         |
| 4             | Towary   |                         |                         |
| 5             | Zaliczki na dostawy                                      |                         |                         |
| <b>II.</b>    | <b>Należności krótkoterminowe</b>                        | <b>14 346,30</b>        | <b>0,00</b>             |
| 1             | Należności od jednostek powiązanych                      | 0,00                    | 0,00                    |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty             | 0,00                    | 0,00                    |
|               | - do 12 miesięcy   | 0,00                    | 0,00                    |
|               | - powyżej 12 miesięcy                                    |                         |                         |

|             |  |                  |             |
|-------------|--|------------------|-------------|
|             | b) inne  |                  |             |
| 2           | <i>Należności od pozostałych jednostek</i>               | 14 346,30        | 0,00        |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty             | 14 346,30        | 0,00        |
|             | - do 12 miesięcy   | 14 346,30        | 0,00        |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                    |                  |             |
|             | b) z tytułów budżetowych                                 |                  |             |
|             | c) inne  |                  |             |
|             | d) dochodzone na drodze sądowej                          |                  |             |
| <b>III.</b> | <b><i>Inwestycje krótkoterminowe</i></b>                 | <b>2 311,22</b>  | <b>0,00</b> |
| 1           | <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>                  | 2 311,22         | 0,00        |
|             | 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              | 2 311,22         | 0,00        |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach               | 2 311,22         | 0,00        |
|             | - inne środki pieniężne                                  |                  |             |
|             | - inne aktywa pieniężne                                  |                  |             |
|             | 2 <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>                 |                  |             |
| <b>IV.</b>  | <b><i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i></b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|             | <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>16 657,52</b> | <b>0,00</b> |



| Pozycja       | Wyszczególnienie  | stan na<br>31.12.2017r. | stan na<br>22.05.2018r. |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1             | 2   | 3                       | 4                       |
| <b>PASYWA</b> |   |                         |                         |
| <b>A.</b>     | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>-2 081 354,12</b>    | <b>0,00</b>             |
| <i>I.</i>     | <i>Kapitał podstawowy</i>   | <i>3 196 923,11</i>     | <i>0,00</i>             |
| <i>II.</i>    | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>         |                         |                         |
| <i>III.</i>   | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>                       |                         |                         |
| <i>IV.</i>    | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>                                     |                         |                         |
| <i>V.</i>     | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>                                  |                         |                         |
| <i>VI.</i>    | <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>                        |                         |                         |
| <i>VII.</i>   | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>                                  | <i>-4 800 487,08</i>    | <i>0,00</i>             |
| <i>VIII.</i>  | <i>Zysk (strata) netto</i>  | <i>-477 790,15</i>      | <i>0,00</i>             |
| <i>IX.</i>    | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> |                         |                         |
| <b>B.</b>     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>2 098 011,64</b>     | <b>0,00</b>             |
| <i>I.</i>     | <i>Rezerwy na zobowiązania</i>  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| 1             | <i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>               |                         |                         |
| 2             | <i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | - długoterminowa  |                         |                         |
|               | - krótkoterminowa   |                         |                         |
| 3             | <i>Pozostałe rezerwy</i>  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | - długoterminowe  |                         |                         |
|               | - krótkoterminowa   |                         |                         |
| <i>II.</i>    | <i>Zobowiązania długoterminowe</i>                                    | <i>1 951 537,00</i>     | <i>0,00</i>             |
| 1             | <i>Wobec jednostek powiązanych</i>                                    |                         |                         |
| 2             | <i>Wobec pozostałych jednostek</i>                                    | <i>1 951 537,00</i>     | <i>0,00</i>             |
|               | a) kredyty i pożyczki   | <i>1 951 537,00</i>     | <i>0,00</i>             |
|               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    |                         |                         |
|               | c) inne zobowiązania finansowe  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | d) inne   |                         |                         |
| <i>III.</i>   | <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>                                   | <i>146 474,64</i>       | <i>0,00</i>             |
| 1             | <i>Wobec jednostek powiązanych</i>                                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | - do 12 miesięcy  |                         |                         |
|               | - powyżej 12 miesięcy   |                         |                         |
|               | b) inne   |                         |                         |
| 2             | <i>Wobec pozostałych jednostek</i>                                    | <i>146 054,00</i>       | <i>0,00</i>             |
|               | a) kredyty i pożyczki   | <i>145 452,00</i>       | <i>0,00</i>             |
|               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    |                         |                         |
|               | c) inne zobowiązania finansowe  |                         |                         |
|               | d) z tytułu dostaw i usług  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | - do 12 miesięcy  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|               | - powyżej 12 miesięcy   |                         |                         |

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
|            | e) zaliczki otrzymane na dostawy                  |                  |             |
|            | f) zobowiązania wekslowe                          |                  |             |
|            | g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | 602,00           | 0,00        |
|            | h) z tytułu wynagrodzeń                           | 0,00             | 0,00        |
|            | i) inne   |                  |             |
| 3          | <i>Fundusze specjalne</i>                         | 420,64           | 0,00        |
| <b>IV.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1          | <i>Ujemna wartość firmy</i>                       |                  |             |
| 2          | <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>            | 0,00             | 0,00        |
|            | - długoterminowe                                  |                  |             |
|            | - krótkoterminowe                                 |                  |             |
|            | <b>RAZEM PASYWA</b>                               | <b>16 657,52</b> | <b>0,00</b> |

Data sporządzenia: 22.05.2018r

Sporządziła: Irena Olszewska

Zatwierdził

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie  
*Irena Olszewska*

*[Signature]*  
p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie  
Krzysztof Sumaracki