

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	6 651 366,88	7 962 523,34	A	Kapitał (fundusz) własny	21 119 401,60	21 010 670,74
I	Wartości niematerialne i prawne	7 475,30	16 368,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 623 255,59	6 623 255,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 387 415,15	14 383 829,11
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 475,30	16 368,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 643 891,58	7 946 155,14	VI	Zysk (strata) netto	108 730,86	3 586,04
1	Środki trwałe	5 435 180,03	7 155 203,64	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 660,39	728 977,05				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	562 622,57	568 466,46				
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	4 335 897,07	5 857 760,13				
2	Środki trwałe w budowie	1 208 711,55	790 951,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 973 135,54	8 107 233,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5 306 865,98	3 785 621,14
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 521 752,84	2 864 075,65
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowa	2 308 888,19	2 261 769,52
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 212 864,65	602 306,13
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 785 113,14	921 545,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowa		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 785 113,14	921 545,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	inne		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 529 292,00	2 053 515,42
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	24 441 170,26	21 155 381,21		- powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	545 927,43	618 666,72	b)	inne		
1	Materiały	545 927,43	618 666,72	3	Wobec pozostałych jednostek	2 210 755,92	1 710 417,39
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4	Towary	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	821 120,15	825 884,82
II	Należności krótkoterminowe	3 761 843,98	3 624 608,34		- do 12 miesięcy	821 120,15	825 884,82
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	- do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	- powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 113 359,15	742 613,92
b)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 697,62	4 569,65

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i)	inne	272 579,00	137 349,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	318 536,08	343 098,03
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 136 977,56	2 268 097,25
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 136 977,56	2 268 097,25
3	Należności od pozostałych jednostek	3 761 843,98	3 624 608,34		- długoterminowe	1 681 353,56	1 768 613,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 547 575,25	3 355 113,92		- krótkoterminowe	455 624,00	499 483,42
	- do 12 miesięcy	3 547 575,25	3 355 113,92				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	214 268,73	269 494,42				
d)	dochodzenie na drodze sądowej						
III	inwestycje krótkoterminowe	20 007 083,17	16 764 388,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 007 083,17	16 764 388,92				
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	20 007 083,17	16 764 388,92				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 007 083,17	16 764 388,92				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 315,68	147 717,23				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	31 092 537,14	29 117 904,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	31 092 537,14	29 117 904,55

19 MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego

[Podpis]
Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Sztyfik

(Data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 926 412,37	29 434 368,13
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 926 412,37	29 434 368,13
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	29 635 136,70	26 574 911,44
	- jednostkom powiązanim		
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	29 635 136,70	26 574 911,44
II	Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 291 275,67	2 859 456,69
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	3 968 312,40	3 608 097,35
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-677 036,73	-748 640,66
G	Pozostałe przychody operacyjne	722 151,21	570 219,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	497 778,58	110 795,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		95 750,91
IV	Inne przychody operacyjne	224 372,63	363 673,13
H	Pozostałe koszty operacyjne	122 284,46	17 878,03
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	122 284,46	17 878,03
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-77 169,98	-196 299,62
J	Przychody finansowe	215 627,84	228 024,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	215 627,84	228 024,66
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V	Inne		0,00
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		0,00

	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV	Inne		0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	138 457,86	31 725,04
M	Podatek dochodowy	29 727,00	28 139,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	108 730,86	3 586,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

19 MAR. 2019

Katarzyna Szaniak
mgr Katarzyna Szaniak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego

Jacek P. Szajlik
(Data i podpis kierownika jednostki)
Prof.dr hab.n.med. Jacek P. Szajlik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 010 670,74	21 007 084,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 010 670,74	21 007 084,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 623 255,59	6 623 255,59
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 623 255,59	6 623 255,59
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 383 829,11	14 013 645,10
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 586,04	370 184,01
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	3 586,04	370 184,01
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 387 415,15	14 383 829,11
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		370 184,01
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
		3 586,04	370 184,01
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		

	b) zmniejszenie (z tytułu) przeksięgowanie ma Fundusz Zakładu	-3 586,04	-370 184,01
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu) korekta z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6	Wynik netto	108 730,86	3 586,04
	a) zysk netto	108 730,86	3 586,04
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 119 401,60	21 010 670,74
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 119 401,60	21 010 670,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
 19 MAR. 2019
mgr Katarzyna Janiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Klinicznego
 Szpitala Okulistycznego

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szujkin
 (Data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	108 730,86	3 586,04
II	Korekty razem	0,00	932 695,61
1.	Amortyzacja	3 350 250,35	1 720 535,38
2.	Zyski (straty) z powodu różnic kursowych	1 897 541,84	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 521 244,84	-716 322,54
6.	Zmiana stanu zapasów	72 739,29	1 073,33
7.	Zmiana stanu należności	-137 235,64	-111 673,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	475 776,58	105 704,87
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-479 816,56	-66 621,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 458 981,21	936 281,65
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
II	Wydatki	-586 385,38	-5 352 426,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-586 385,38	-5 352 426,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-586 385,38	-5 352 426,27
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	370 098,42	2 102 947,02

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	370 098,42	2 102 947,02
II	Wydatki		0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	370 098,42	2 102 947,02
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 242 694,25	-2 313 197,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 242 694,25	-2 313 197,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	16 764 388,92	19 077 586,52
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	20 007 083,17	16 764 388,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	273 712,61	94 190,71

19 MAR. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Janiak
mgr Katarzyna Janiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz B. Szwedlik
Prof. dr hab. n. med. Tomasz B. Szwedlik