

Nagłówek sprawozdania finansowego

GRZ. D. MED. I G. W. P. Z. S. P. Z. O. Z.
Biuro Obsługi Właścicieli
ON | FB | IR | Es | S | K | NO
Wpł. 29. MAR. 2019
ZPIF | BIP | BP | AIN | ZS | PPA
Nr rej. Zai.

Wartość

Nazwa
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2019-03-29

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wartość

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy SAWODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODEK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Siedziba

Województwo Wielkopolskie

Powiat Rawicki

Gmina Rawicz

Mejscowość Rawicz

Adres

Kraj PL

Województwo Wielkopolskie

Powiat Rawicki

Gmina Rawicz

Nazwa ulicy Przyjmy Przyjemskiego

Numer budynku 22

Nazwa miejscowości Rawicz

Kod pocztowy 63-900

Nazwa urzędu pocztowego Rawicz

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod P K D 8690A

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS 000082982

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Data Od 2011-07-19

Data Do Opis Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od 2018-01-01

Data Do 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznie jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych NIE

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości NIE

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności NIE

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po

Handwritten signatures and initials in blue ink.

połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

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

NIE

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2017 poz.2342 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

1. Regulacje szczegółowe dotyczące wyceny aktywów i pasywów wskazanych w bilansie: a) wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, b) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wyworzenia lub wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, c) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wyworzeniem, d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenie nabycia. Wykonanie rozliczeń materiałów dokonuje się metodą FIFO tj. pierwsze przyszło pierwsze wyszło, na dzień bilansowy ustala się stan zapasów materiałów i towarów i dokonuje się jego wyceny, e) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, w stosunku do należności zastosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, g) kapitały wycenia się w wartości nominalnej, h) inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia. 2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika majątku do użytkowania (wyjątek stanowią środki niskocenne - narzędzia, przyrządy, wyposażenie amortyzowane jednorazowo, które amortyzuje się w miesiącu przyjęcia do użytkowania), b) odpisy amortyzuje się do zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W przypadku jego wcześniejszego zbycia lub zaprzestania użytkowania, odpisy dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje sprzedaż lub wycofanie, c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, d) do określenia stawek amortyzacyjnych przypisuje się stawki określone dla celów podatkowych e) odpisy amortyzacyjne są naliczane jednorazowo na koniec roku podatkowego, f) do środków trwałych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, i wartości początkowej ustalonej dla celów podatkowych. Wprowadzone do ewidencji środki trwałe podlegają amortyzacji w czasie. Składniki majątku o jednostkowej kwocie zakupu do 1 500,00zł i przewidywanym okresie używalności powyżej 1 roku uznawane są za środki niskocenne - narzędzia, przyrządy i wyposażenie z wyjątkiem urządzeń elektronicznych o wartości początkowej do 200,00zł. Podlegają wprowadzeniu do ewidencji środków niskocennych i podlegają amortyzacji jednorazowej. Przedmioty w kwocie zakupu poniżej 1 500,00zł oraz poniżej 200,00zł w przypadku urządzeń elektronicznych zaliczane są bezpośrednio w koszty działalności w chwili ich zakupu, g) wartości niematerialne i prawne o minimalnej wartości ustalonej dla celów podatkowych podlegają amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości podlegają amortyzacji jednorazowej. Wszystkie wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka ujmując w księgach rachunkowych wszystkie przychody i koszty, z wyjątkiem kosztów obciążających ją koszty związane z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ustalenie wyniku finansowego przeprowadzane jest metodą porównawczą.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi rezultat przedstawienia przychodów i kosztów, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

 *nieścisłe?*

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	607 674.91	670 430.70	
Aktywa trwałe	342 892.01	360 277.52	
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	
Wartość firmy	0.00	0.00	
Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
Rzeczowe aktywa trwałe	342 892.01	360 277.52	
Środki trwałe	342 892.01	360 277.52	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 811.20	352 551.9*	
urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	
środki transportu	0.00	0.00	
inne środki trwałe	4 280.72	7 725.61	
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	
Należności długoterminowe	0.00	0.00	
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	
Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	
Nieruchomości	0.00	0.00	
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
– udziały lub akcje	0.00	0.00	
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
– udziały lub akcje	0.00	0.00	
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	
– udziały lub akcje	0.00	0.00	
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
Aktywa obrotowe	264 782.90	210 153.18	
Zapasy	147.17	112.91	
Materiały	147.17	112.91	

Kubicki?

Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	86 570,40	61 197,20
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	86 570,40	61 197,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 570,40	61 197,20
– do 12 miesięcy	86 570,40	61 197,20
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	170 608,99	145 339,52
Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 608,99	145 339,52
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 608,99	145 339,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 608,99	145 339,52
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 456,34	3 503,55
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	607 674,91	570 430,70
Kapitał (fundusz) własny	370 912,37	332 535,19
Kapitał (fundusz) podstawowy	325 885,73	325 885,73
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

K. Jan *Wzrostek?*

Rozliczenia międzyokresowe	235 280.13	235 280.13
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	235 280.13	235 280.13
– długoterminowe	235 280.13	235 280.13
– krótkoterminowe	0.00	10 927.21

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	708 398.11	741 467.58	
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	702 446.32	742 426.99	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 952.79	- 958.31	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
Koszty działalności operacyjnej	689 380.26	748 593.27	
Amortyzacja	17 389.91	18 260.85	
Zużycie materiałów i energii	50 604.22	51 885.66	
Usługi obce	98 646.89	94 744.42	
Podatki i opłaty, w tym:	3 484.54	2 956.00	
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	
Wynagrodzenia	434 029.31	479 917.41	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 683.62	97 672.66	
– emerytalne	0.00	0.00	
Pozostałe koszty rodzajowe	1 576.17	3 774.38	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 008.85	- 7 125.58	
Pozostałe przychody operacyjne	35 197.78	10 927.21	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
Dotacje	7 024.00	0.00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Inne przychody operacyjne	28 173.78	10 927.21	
Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Inne koszty operacyjne	0.00	0.00	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	42 206.63	3 801.62	
Przychody finansowe	0.00	2 837.84	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	
Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
Odsetki, w tym:	2 810.01	2 837.84	
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	

K. K. K. *ambled?*

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	45 016.64	6 639.46
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 762.54	237 895.51
Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
– długoterminowa	0.00	0.00
– krótkoterminowa	0.00	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 452.41	2 615.38
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 454.21	2 587.54
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 454.21	2 587.54
– do 12 miesięcy	1 454.21	2 587.54
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
Fundusze specjalne	28.20	27.84

[Signature] *[Signature]*

Inne	0.00	0.00
Koszty finansowe	0.00	0.00
Odsetki, w tym:	0.00	0.00
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Inne	0.00	0.00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 016.64	6 639.46
Podatek dochodowy	0.00	0.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	45 016.64	6 639.46

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
-------	----------------------	------------------------	------------------

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
-------	----------------------	------------------------	------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Z zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Z zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis Dodatkowa informacja 2018						
Załączony plik: DodatkowaInformacja2018.pdf						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
Rok bieżący	45 016.64					
Rok poprzedni	6 639.46					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	740 454.11			756 192.04		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	740 454.11			756 192.04		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00					
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00			0.00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00			0.00		

 

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00 0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dublerki
Paweł Kubiak
29.03.2019

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osob Niepełnosprawnych
w Rawiczu
Kryszyna Szwedler
mgr Krystyna Szwedler
29.03.2019.

Załącznik do informacji dodatkowej za 2018 rok

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
63-900 Rawicz, ul. Przyjmy Przyjemskiego 22
tel./fax 65 546 78 07
REGON: 410191623, NIP: 699-10-26-178

1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, prezentacja danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	656 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	647 228,83
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 624,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	4 362,82
1.4.	Środki transportu	21 660,18	0,00	0,00	0,00						21 660,18
1.5.	Inne środki trwałe	63 581,02	0,00	0,00	0,00						63 581,02
	SUMA	656 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	647 228,83

1. Wartości niematerialne i prawne z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, prezentacja danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 258,42	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	5 162,48	0,00	0,00	13 783,48
	SUMA	15 258,42	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	5 162,48	0,00	0,00	13 783,48

Handwritten signature in blue ink.

2. Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, prezentacja danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	295 780,31	17 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	304 336,82
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	205 072,90	13 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 013,52
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	13 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	4 362,82
1.4.	Umorzenie środków transportu	21 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,18
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	55 855,41	3 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,30
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	295 780,31	17 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	304 336,82

3. Wysokość odpisów aktualizujących:

- a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, prezentacja danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

 *adibid*

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, prezentacja danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, prezentacja danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

[Signature]

4. Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, prezentacja danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary		0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, prezentacja danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Enea Operator	326,22	-	-	-
2	Enea SA	563,67	-	-	-
3	ZWiK Rawicz	108,24	-	-	-
4	RSM Rawicz	456,08	-	-	-

[Handwritten signature] *[Handwritten text]*

6. Rozliczenia międzyokresowe:

a) czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	520,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	2 929,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	4 007,34
SUMA		7 456,34

b) bierne z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		-

7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	11 353,02
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
SUMA	11 353,02

8. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych:

[Handwritten signatures]

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

9. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		-

10. Ewidencja ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

 anbiok?

11. Zobowiązania warunkowe, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poręczenia	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	-	-
5.2.	-	-
		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pawel Kubiak
Pawel Kubiak
 29.03.2019

KIEROWNIK
 SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
 i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
 w Rawiczu
mgr Krystyna Szwedler
mgr Krystyna Szwedler
 29.03.2019 r.