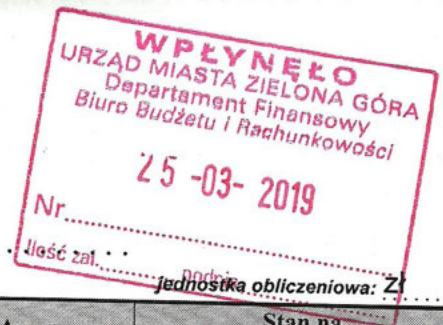


BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.



AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	1 039 778,69	1 147 101,02	A	Kapitał (fundusz) własny	2 395 725,72	2 384 244,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 128 667,11	2 128 667,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	80 484,94	80 484,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 778,69	1 147 101,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 039 778,69	1 147 101,02				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 822,36	85 293,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 927,94	1 131 985,70	VIII	Zysk (strata) netto	174 751,31	89 798,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 607,56	14 966,92	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 756,47	38 331,54
e)	inne środki trwałe	4 243,19	148,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
					– długoterminowa		
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 356,47	35 881,54
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 931,65	34 950,60
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 370 703,50	1 275 474,77	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 445,71	34 950,60
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	12 445,71	34 950,60
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	79 780,89	99 769,79	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	485,94	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	424,82	930,94
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 400,00	2 450,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	79 780,89	99 769,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 400,00	2 450,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 732,11	99 713,71		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	78 732,11	99 713,71		– krótkoterminowe	1 400,00	2 450,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 048,78	56,08				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 290 705,51	1 175 473,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 705,51	1 175 473,98				
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	1 290 705,51	1 175 473,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 290 705,51	1 175 473,98				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217,10	231,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 410 482,19	2 422 575,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 410 482,19	2 422 575,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ladaczyńska

12-03-2019

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

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej "Prómyk" SPZOZ

Dyrektor

mgr inż. Magdalena Biniszkiwicz

12-03-2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

WPLYNĘŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

25-03-2019

(wariant porównawczy)

Nr.....
 Ilość rat.....
 Ilość podpisów.....

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 045 576,49	1 030 135,02
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 045 576,49	1 030 135,02
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	1 798 883,51	1 967 492,55
I	Amortyzacja	70 913,78	50 851,45
II	Zużycie materiałów i energii	129 575,50	114 175,60
III	Usługi obce	363 957,10	450 806,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 935,00	13 397,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	983 499,20	1 091 017,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 396,74	234 498,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 606,19	12 745,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-753 307,02	-937 357,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	917 780,00	1 017 938,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	912 430,00	1 010 821,00
III	Inne przychody operacyjne	5 350,00	7 117,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 606,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		2 606,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	164 472,98	77 974,39
G	Przychody finansowe	10 278,33	11 900,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	10 278,33	11 900,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	76,33
I	Odsetki, w tym:		0,68
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		75,65
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	174 751,31	89 798,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	174 751,31	89 798,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	174 751,31	89 798,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ładaczyńska

Ad: 08-2019

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

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
 Niepełnosprawnej „Promyk” SPZOZ

Dyrektor

mgr inż. Magdalena Biniszkievicz

Ad: 08-2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2018

Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SP ZOZ w Zielonej Górze
przy ul. Głowackiego 8A.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

Zespół "PROMYK" SP ZOZ w Zielonej Górze został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/ 246/ 2000 w Zielonej Górze dnia 22.02.2000r. Wpisany do Rejestru Sądowego pod nr 0000026170, rozpoczął swoją działalność od 01.09.2000 r. i nadal ją kontynuuje. Celem działania Zespołu "Promyk" jest udzielanie świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych, leczniczych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiąganie standardów jakości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych .

1. Okres działalności Zespołu nie jest ograniczony .
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Zespół Promyk SP ZOZ jest jednostką samodzielną i nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości :
 - rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym , w skład którego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze,
 - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 - środki trwałe wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są metodą liniową, w równych ratach miesięcznych do wysokości wartości początkowej),
 - inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia,
 - należności w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - fundusze własne w wartości nominalnej.
5. Jednostka nie podlega badaniu sprawozdania finansowego, gdyż nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w art. 64 pkt. 1. ustawy o rachunkowości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i budowle	1.723.173,86	0	184.969,79	0	184.969,79	0	0	0	0	1.908.143,65
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	326.112,22	0	6.100,80	0	6.100,80	0	0	0	0	332.213,02
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	519.872,06	0	0	0	519.872,06	0	0	0	0	519.872,06
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	197.424,65	0	16.869,57	0	16.869,57	0	0	0	0	214.294,22
Razem	2.766.582,79	0	207.940,16	0	207.940,16	0	0	0	0	2.974.522,95

Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
707.245,92		68.912,03		68.912,03		776.157,95	1.015.927,94	1.131.985,70
306.504,66		10.741,44		10.741,44		317.246,10	19.607,56	14.966,92
515.628,87		4.094,79		4.094,79		519.723,66	4.243,19	148,40
197.424,65		16.869,57		16.869,57		214.294,22	0	0
1.645.971,18		100.617,83		100.617,83		1.827.421,93	1.039.778,69	1.147.101,02

2) Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje programów	27.310,25	0	0	0	0	0	0	0	0	27.310,25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	27.310,25	0	0	0	0	0	0	0	0	27.310,25

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.310,25	0	0	0	0	0	27.310,25	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.310,25	0	0	0	0	0	27.310,25	0	0

3) Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

4) Zmiana stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 +3)
	własny	zapasowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	2.128.667,11	80.484,94	2.209.152,05
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0	0	0
– agio	0	0	0
– podział zysku	0	0	0
– dopłaty	0	0	0
– inne	0	0	0
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0	0	0
– pokrycie straty	0	0	0
– zwrot dopłat	0	0	0
– dywidendy	0	0	0
– inne	0	0	0
4. Stan na koniec roku obrotowego	2.128.667,11	80.484,94	2.209.152,05

5) Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	85.293,25
2. Zysk netto za rok obrotowy	89.798,95
3. Razem zysk do podziału	175.092,20
4. Proponowany podział zysk	175.092,20
- malowanie pomieszczeń i korytarzy wewnątrz budynku (Uchwała Nr 2/2018 50.000 zł + uchwała Nr 8/2018 35.000 zł) - prace nie zostały zakończone w 2018 r.	40.000,00
- szkolenia pracowników	10.000,00
- defibrylator	4.500,00
-rezerwa	120.592,20

6) Rozliczenie podziału zysku za rok 2017

Wyszczególnienie	Zatwierdzony podział zysku z 2017	Wykonanie podziału zysku
1	2	3
1. Malowanie pomieszczeń i korytarzy wewnątrz budynku	85.000,00	34.571,30
2. Drzwi automatyczne oraz nawiewnica	20.000,00	18.400,80
3. Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej	30.000,00	26.796,01
4. Zakup sprzętu do dynamicznej pionizacji (kombinezon i naciągi)	7.100,00	7.052,40
5. Szkolenia pracowników	10.473,67	4.880,00
6. Naprawa placu zabaw	3.700,00	3.614,41
7. Dokumentacja RODO	6.000,00	5.965,50
8. Pozostaje do zagospodarowania	24.300,00	0
Razem	186.573,67	101.280,42

7) Zobowiązania wg okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okresy wymagalności							
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	2	3	4	5	6	7	(2+4 +6+8)	(3+5 +7+9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12.931,65	34.950,60	0	0	0	0	12.931,65	34.950,60
– kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	12.445,71	34.950,60	0	0	0	0	12.445,71	34.950,60
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi								
– zobowiązania wekslowe								
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	485,94	0,00	0	0	0	0	485,94	0,00
– z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fundusze specjalne	424,82	930,94	0	0	0	0	424,82	930,94
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,82	930,94	0	0	0	0	424,82	930,94
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	13.356,47	35.881,54	0	0	0	0	13.356,47	35.881,54

9. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	3.152,25	5.485,70	2.333,45	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.287.553,26	1.169.988,28	-117.564,98	0
Inne środki pieniężne, w tym:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	1.290.705,51	1.175.473,98	-115.231,53	0

III. Zagadnienia osobowe

1. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach/etatach
1	2
Pracownicy umysłowi	22 / 19
Pracownicy na stanowiskach roboczych	4 / 3,5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	26 / 22,5

2. Wynagrodzenie pracowników ZRDiMN PROMYK

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Zarząd i administracja	346.712,67	0
Rehabilitacja społeczna	346.847,55	0
Rehabilitacja lecznicza	276.859,76	0
Zespół obsługi i eksploatacji	84.805,64	0
Poradnia wad postawy	3.875,29	0
Poradnia logopedyczna	27.416,98	0
Półkolonie letnie	4.500,00	0
Razem	1.091.017,89	0

IV Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	943.521,16	940.008,13
- rehabilitacja lecznicza	760.441,00	748.803,00
- specjalistyka	183.080,16	191.205,13
2. Program specjalistyczny Budżet Miasta	912.430,00	1.010.821,00
- program specjalistyczny terapeutyczno-opiekuńczy	912.430,00	1.010.821,00
3. Odpłatność rodziców w tym:	33.985,80	32.462,70
- wyżywienie	17.673,00	17.115,70
- opłata stała	16.312,80	15.347,00
4. Inne wpływy w tym:	83.697,86	76.682,50
- usługi komercyjne	10.618,40	8.281,64
- wynajem	16.236,00	16.436,00
- sprzedaż pozostała	41.215,13	32.946,55
- inne	15.628,33	19.018,31
Razem	1.973.634,82	2.059.974,33

2. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	70.913,78	50.851,45
2. Zużycie materiałów i energii	129.575,50	114.175,60
3. Usługi obce	363.957,10	450.806,34
4. Podatki i opłaty	12.935,00	13.397,00
5. Wynagrodzenia	983.499,20	1.091.017,89
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	211.396,74	234.498,68
7. Pozostałe koszty rodzajowe	26.606,19	12.745,59
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1.798.883,51	1.967.492,55
9. Koszty finansowe o operacyjne	0,00	2.682,83

3. Objasnienia w zakresie wyniku finansowego:

- przychody ogółem	2.059.974,33
- koszty ogółem	1.970.175,38
- wynik finansowy – zysk	89.798,95

Zielona Góra, 12.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ladaczyńska

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej "Promyk" SPZOZ
Dyrektor
mgr inż. Magdalena Biniszkiewicz