

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	950 778,18	953 972,46
A. Aktywa trwałe	272 282,11	247 256,29 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 242,11	247 216,29 ✓
1. Środki trwałe	272 242,11	247 216,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 954,45	234 532,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 287,66	12 683,43
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	40,00	40,00 ✓
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40,00	40,00
a) 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
b) 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
c) w pozostałych jednostkach	40,00	40,00
- udziały lub akcje	40,00	40,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	678 496,07	706 716,17 ✓
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	324 980,59	286 655,70 ✓
I. 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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

06.10.2017 Za zgodność z oryginałem
 od In 1063

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	324 980,59	286 655,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	319 041,95	259 355,85
- do 12 miesięcy	319 041,95	259 355,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	365,00
c) inne	5 938,64	26 934,85
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	353 515,48	420 060,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 515,48	420 060,47
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	353 515,48	420 060,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353 515,48	420 060,47
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	950 778,18	953 972,46
PASYWA	950 778,18	953 972,46
A. Kapitał (fundusz) własny	874 359,01	877 705,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	832 642,93	862 870,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	41 716,08	14 835,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 419,17	76 266,50
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Strona 3/3

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 409,17	18 266,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 894,65	11 526,64
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 894,65	11 526,64
- do 12 miesięcy	1 894,65	11 526,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	514,52	6 739,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 010,00	58 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74 010,00	58 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	74 010,00	58 000,00
Pasywa razem	950 778,18	953 972,46

Główna Księgowa
 Ośrodka Leczenia Uzależnień
 SP ZOZ w Lublinie
 mgr Marzena Pomarańska-Olszak

DYREKTOR
 Ośrodka Leczenia Uzależnień
 SP ZOZ w Lublinie
 mgr Paweł Hlętkowski

REGON 431018322-0002	Pozycja	Dane za rok 2015	Dane za rok 2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 508 573,00 zł	2 513 790,91 zł
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 508 573,00 zł	2 513 790,91 zł
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	2 528 234,77 zł	2 546 496,10 zł
I.	Amortyzacja	41 779,79 zł	49 351,51 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	407 924,31 zł	362 572,96 zł
III.	Usługi obce	171 335,53 zł	175 696,70 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 395,00 zł	5 335,00 zł
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 486 934,91 zł	1 533 187,39 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	284 332,11 zł	284 967,16 zł
	- emerytalne		189 361,63 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	130 533,12 zł	135 385,38 zł
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19 661,77 zł	-32 705,19 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	57 422,00 zł	44 270,70 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8,00 zł	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	57 414,00 zł	44 270,70 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37 760,23 zł	11 565,51 zł
G.	Przychody finansowe	3 955,85 zł	3 269,76 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	3 955,85 zł	3 169,76 zł
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		100,00 zł
H.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 716,08 zł	14 835,27 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 716,08 zł	14 835,27 zł

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Wdziału Budżetu i Księgowości

06.10.2017

mgr Mirosława Putoń

Lublin, 24.02.2017

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Marzena Pomarańska-Olszak

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień (081) 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu (081) 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (081) 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. (081) 532-77-37

Lublin dnia 24.02.2017 r.

Informacja dodatkowa Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w
Lublinie, ul. Karłowicza 1.

Ośrodek swoją działalność rozpoczął od dnia 01.12.1998 r., wydzielony został z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na mocy uchwały Rady Miasta Lublina.

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został pod numerem 0000014954.

W Ośrodku rok obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym. Stosowane są zasady określone ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową.

I Metody wyceny składników majątkowych

Składniki majątkowe ewidencjonowane są według cen zakupu, środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji podatkowej z tym, że środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, których cena jednostkowa jest niższa od 3.500,00 zł. w całości odpisywane są w koszty w miesiącu oddania do użytku. Wyjątek stanowią komputery oraz zestawy komputerowe, które są amortyzowane metodą liniową.

Za zgodność z oryginałem

001 02 1 010 4

06.10.2017

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Ośrodek nie prowadzi magazynów. Materiały, leki i sprzęt jednorazowego użytku kupowany w niewielkich ilościach przekazywany jest bezpośrednio do użytku.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Należności i roszczenia

Należności w/g stanu na 31.12.2016 r. wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Roszczenia nie wystąpiły.

2. Środki pieniężne

Ośrodek nie prowadzi konta „Kasa”. Wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane są bezgotówkowo za pośrednictwem banku. Środki pieniężne w walutach obcych w Ośrodku nie występują.

3. Kapitały i fundusze

W Ośrodku występuje fundusz zakładu, którego stan na 31.12.2016 r. wynosi 862.870,69 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2016 r. wynosi 6739,86 zł.

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych następuje w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2016 r. w Ośrodku nie występują zobowiązania długoterminowe oraz nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11.526,64 zł.

5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2016 osiągnął:

Przychody z działalności podstawowej w wysokości 2.513.790,91 zł; w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| › NFZ | 2.507.650,91 zł |
| › umowa z Gminą Lublin na realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży używającej okazjonalnie śr. odurzające | 5.960,- zł |
| › udostępnienie pomieszczeń Ośrodka w ramach zawartej umowy na sprzątnięcie z firmą Eko-Blask | 180,- zł |

Pozostałe przychody operacyjne 44.270,70,-zł; w tym:

- | | |
|---|-------------|
| › dofinansowanie na udział pracowników medycznych w szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji | 18.660,- zł |
| › dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON | 23.850,- zł |
| › pozostałe | 1.760,70 zł |

Przychody finansowe 3.269,76 zł.

Przychody finansowe dotyczące uzyskanych odsetek od lokat terminowych 3.169,76 zł

Pozostałe przychody finansowe 100,- zł

Ogółem przychody 2 561.331,37 zł.

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Paweł Fijałkowski

6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2015 wyniosły **2.546.496,10 zł.**

› koszty działalności operacyjnej	2.546.496,10 zł
› pozostałe koszty operacyjne	nie wystąpiły
› koszty finansowe	nie wystąpiły

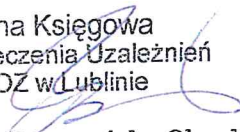
7. Zatrudnienie


Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 28,76 etatu

8. Wynik finansowy za rok 2016

Wynik finansowy za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

1. Przychody	2.561.331,37 zł
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
2. Koszty	2.546.496,10 zł
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	2.546.496,10 zł
Zysk za rok 2016 wynosi	14.835,27 zł

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Marzena Pomarańska-Olszak


DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Hjalikowski