

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1		Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
AKTYWA tel. 532-13-82, 532-29-79		953 972,46 zł	1 196 826,59 zł
A. Aktywa trwałe		247 256,29 zł	314 102,84 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy		0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		247 216,29 zł	314 062,84 zł
1. Środki trwałe		247 216,29 zł	314 062,84 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		234 532,86 zł	208 530,01 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 683,43 zł	105 532,83 zł
d) środki transportu		0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe		0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek		0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe		40,00 zł	40,00 zł
1. Nieruchomości		0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe		40,00 zł	40,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach		40,00 zł	40,00 zł
- udziały lub akcje		40,00 zł	40,00 zł
- inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe		706 716,17 zł	882 723,75 zł
I. Zapasy		0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały		0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe		0,00 zł	0,00 zł
4. Towary		0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe		286 655,70 zł	319 934,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
b) inne		0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
b) inne		0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek		286 655,70 zł	319 934,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		259 355,85 zł	295 191,05 zł
- do 12 miesięcy		259 355,85 zł	295 191,05 zł
- powyżej 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów Publicznych		365,00 zł	0,00 zł
c) inne		26 934,85 zł	24 742,95 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe		420 060,47 zł	562 789,75 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		420 060,47 zł	562 789,75 zł
a) w jednostkach powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł

Pozycja 27.06.2018  
 Za zgodność z oryginałem  
 ocl. dr. J. O. R.  
 D Y R E K T O R  
 Wydziału Budżetowo-Księgowości  
 mgr Mirosława Pulon

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	420 060,47 zł	562 789,75 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 060,47 zł	562 789,75 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
<b>Aktywa razem</b>	<b>953 972,46 zł</b>	<b>1 196 826,59 zł</b>
<b>PASYWA</b>	<b>953 972,46 zł</b>	<b>1 196 826,59 zł</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	877 705,96 zł	1 021 098,59 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	862 870,69 zł	862 870,69 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	2 517,66 zł
VI. Zysk (strata) netto	14 835,27 zł	155 710,24 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 266,50 zł	175 728,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	115 198,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	115 198,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	115 198,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 266,50 zł	60 530,00 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 526,64 zł	57 119,47 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 526,64 zł	1 913,81 zł
- do 12 miesięcy	11 526,64 zł	1 913,81 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów Publicznoprawnych	0,00 zł	54 952,78 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	0,00 zł	252,88 zł
4. Fundusze specjalne	6 739,86 zł	3 410,53 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 000,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 000,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	58 000,00 zł	0,00 zł
<b>Pasywa razem</b>	<b>953 972,46 zł</b>	<b>1 196 826,59 zł</b>

Lublin, 19.02.2018

mgr Marzena Pomarańska-Olszak

Ośrodek Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1

tel. 532-13-82, 532-29-79

REGON 142043240

Rachunek Zysków i Strat (Porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Pozycja	Dane za rok 2016	Dane za rok 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 513 790,91 zł	3 008 976,92 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 513 790,91 zł	3 008 976,92 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	2 546 496,10 zł	2 913 223,69 zł
I. Amortyzacja	49 351,51 zł	41 173,52 zł
II. Zużycie materiałów i energii	362 572,96 zł	415 496,04 zł
III. Usługi obce	175 696,70 zł	168 460,11 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 335,00 zł	3 184,05 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 533 187,39 zł	1 815 477,63 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	284 967,16 zł	320 622,73 zł
- emerytalne	189 361,63 zł	149 030,03 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135 385,38 zł	148 809,61 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-32 705,19 zł	95 753,23 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 270,70 zł	52 086,78 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	44 270,70 zł	52 086,78 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)	11 565,51 zł	147 840,01 zł
G. Przychody finansowe	3 269,76 zł	7 870,23 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:	3 169,76 zł	7 870,23 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)	14 835,27 zł	155 710,24 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 835,27 zł	155 710,24 zł

Za zgodność z oryginałem  
 D Y R E K T O R  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
 27.06.2018

*mgr Mirosława Pilon*

Główna Księgowa  
 Ośrodka Leczenia Uzależnień  
 SP ZOZ w Lublinie

*mgr Marzena Pomarańska-Olszak*

D Y R E K T O R  
 Ośrodek Leczenia Uzależnień  
 SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Robert Białkowski*

Lublin, 19.02.2018



## 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 19.02.2018 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.).

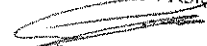
Ewidencja księgową prowadzona jest metodą komputerową.

#### I Metody wyceny składników majątkowych

Składniki majątkowe ewidencjonowane są według cen zakupu, środki trwale amortyzowane są metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji podatkowej z tym, że środki trwale, 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.

27.06.2018 Za zgodność z oryginałem  
sol. In. 1 00 5

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 31.12.2017 r. wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Występują należności przeterminowane na kwotę 3.012,70 zł.

### **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 31.12.2017 r. wynosi 862.870,69 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2017 r. wynosi 3.410,53 zł.

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

### **4. Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2017 r. w Ośrodku nie występują zobowiązania długoterminowe oraz nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.913,81 zł.

## 5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2017 osiągnął:

**Przychody z działalności podstawowej w wysokości 3.008.976,92 zł; w tym:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| › NFZ   | 2.963.976,92 zł |
| › umowa 96/ZSS/17 z Gminą Lublin na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu   | 9.000,- zł      |
| › umowa 97/ZSS/17 z Gminą Lublin na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu   | 9.000,- zł      |
| › umowa 101/ZSS/17 z Gminą Lublin na realizację programów rozszerzających gwarantowane świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze   | 8.500,- zł      |
| › umowa 148/ZSS/17 z Gminą Lublin na realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA                     | 8.500,- zł      |
| › umowa 151/ZSS/17 z Gminą Lublin na prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie | 9.820,- zł      |
| › udostępnienie pomieszczeń Ośrodka w ramach zawartej umowy na sprzątnięcie z firmą Eko-Blask   | 180,- zł        |

**Pozostałe przychody operacyjne 52.086,78,-zł; w tym:**

- |   |              |
|---|--------------|
| › umowa 64/ZSS/17 z Gminą Lublin - na dofinansowanie udziału pracowników medycznych w szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji | 9.360- zł    |
| › dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON   | 30.679,88 zł |
| › pozostałe   | 12.046,90 zł |

---

**Przychody finansowe 7.870,23 zł.**

Przychody finansowe dotyczące uzyskanych odsetek

7.870,23 zł

**Ogółem przychody 3.068.933,93 zł.**



## 6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2017 wyniosły **2.913.223,69 zł**.

› koszty działalności operacyjnej	2.913.223,69 zł
› pozostałe koszty operacyjne	nie wystąpiły
› koszty finansowe	nie wystąpiły

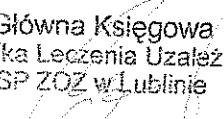
## 7. Zatrudnienie

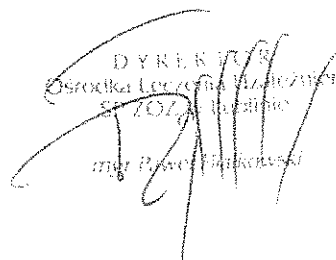
Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 29,58 etatu

## 8. Wynik finansowy za rok 2017

Wynik finansowy za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

1. Przychody	3.068.933,93 zł
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
2. Koszty	2.913.223,69 zł
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	2.913.223,69 zł
<b>Zysk za rok 2017 wynosi</b>	<b>155.710,24 zł</b>

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

DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
  
mgr Paweł Filipkowski

