

ZARZĄDZENIE Nr 8768 /VII/18
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie
Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 45 ust. 1-2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA

Załącznik
do zarządzenia Nr 8768 /VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe
za rok 2017
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
o nazwie
Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi.

**Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego na dzień
31.12.2017r.**

**w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. MCM "Widzew" ul. Al. Piłsudskiego 157 92-332 Łódź.
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki w roku obrotowym było:
 - świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia oraz poprawy stanu zdrowia ludności,
 - prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej.
 - stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przestrzeganie praw pacjenta oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS :0000180460 w Rejestrze Publicznych ZOZ prowadzonym przez XX Wydział KRS SR w Łodzi.
2. Jednostka została wpisana do KRS w dniu 24.11.2003r., od tego dnia prowadzi działalność gospodarczą, czas utworzenia podmiotu - nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
4. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych według przyjętych przez Jednostkę zasad zwanych "Polityką Rachunkowości" zatwierdzonych zarządzeniem Dyrektora nr 12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad prowadzenie rachunkowości - z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w najbliższej przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.


Odniesienie punktu 7 załącznika nr 1 Ustawy o Rachunkowości:

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne : w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
 - należności: w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące, w kwocie z zachowaniem ostrożności.
 - fundusze własne: w wartości nominalnej,
 - zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty tj. z należnymi odsetkami zwłoki na dzień bilansowy.
2. Środki trwałe umarżane są metodą liniową zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast te których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. umarżane są jednorazowo. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są tak samo jak środki trwałe. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Łódź, dnia 29 marzec 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
„Widzew” w Łodzi

lek. med. Elżbieta Junczyk

Badano Sprawozdanie
03.04.2018
Podpis biegłego rewidenta

Jednostka

Nr księgi rej. 000000005459
 MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
 NIP 7282503401 Regon 143198814
 Tel. 727 705 844

BILANS - AKTYWA (w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	2017	2016
		bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		3 300 428,88	2 954 665,45
I. Wartości niematerialne i prawne		14 298,75	17 944,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		14 298,75	17 944,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 286 130,13	2 936 720,82
1. Środki trwałe		3 273 664,69	2 936 720,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 818 706,86	2 626 307,37
c) urządzenia techniczne i maszyny		259 976,50	223 238,20
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		194 981,33	87 175,25
2. Środki trwałe w budowie		12 465,44	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		2 544 473,39	1 988 980,56
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		810 415,72	700 208,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
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			

-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	810 415,72	700 208,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	786 545,37	695 107,88
-	do 12 miesięcy	786 545,37	695 107,88
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 994,75	4 750,72
c)	inne	18 875,60	349,40
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 714 988,59	1 273 907,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 714 988,59	1 273 907,96
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	1 714 988,59	1 273 907,96
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 714 988,59	1 273 907,96
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 069,08	14 864,60
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	5 844 902,27	4 943 646,01

Łódź, dnia 29.03.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
„Widzew” w Łodzi
lek. med. Elżbieta Junczyk

Nr księgi rej. 000000005459
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
NIP 7282503401 Regon 473198814
Tel. 727 705 844

Badano Sprawozdanie

03-04-2018

Podpis biegłego rewidenta

Jednostka

BILANS - PASYWA (w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	2017	2016
		bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 983 639,08	1 490 100,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	295 463,16	295 463,16
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 194 636,98	692 975,73
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	493 538,94	501 661,25
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 861 263,19	3 453 545,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	276 426,00	164 639,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204 649,00	157 259,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa	204 649,00	157 259,00
3.	Pozostałe rezerwy	71 777,00	7 380,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	71 777,00	7 380,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	902 979,26	800 426,30
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	869 772,65	790 236,27
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	176 365,36	158 831,72
-	do 12 miesięcy	176 365,36	158 831,72
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	389 201,36	318 817,13
h)	z tytułu wynagrodzeń	253 731,33	263 984,22
i)	inne	50 474,60	48 603,20
4.	Fundusze specjalne	33 206,61	10 190,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 681 857,93	2 488 480,57
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 681 857,93	2 488 480,57
-	długoterminowe	2 430 578,89	2 269 342,41
-	krótkoterminowe	251 279,04	219 138,16
Pasywa razem		5 844 902,27	4 943 646,01

Łódź, dnia 29.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karlicka-Niedziela

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Medycznego
 „Widzew” w Łodzi

lek. med. Elżbieta Junczyk

Badano Sprawozdanie

09-03-2018
 Podpis biegłego

Jednostka

Nr księgi rej. 000000005459
 MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
 NIP 7282503401 Regon 473198814
 Tel. 727 705 844

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

(w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	2017	2016
		bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 533 826,70	7 724 928,60
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 533 826,70	7 724 928,60
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	8 802 175,65	7 513 178,19
I.	Amortyzacja	375 913,47	279 390,60
II.	Zużycie materiałów i energii	950 373,95	874 428,28
III.	Usługi obce	2 059 354,70	1 376 964,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 778,50	42 652,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 439 476,27	4 138 350,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	873 291,76	759 610,55
	– emerytalne	398 774,83	333 018,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 987,00	41 782,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(268 348,95)	211 750,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 056,92	498 977,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	569 549,22	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	430 507,70	498 977,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	254 616,65	217 821,10
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	254 616,65	217 821,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	477 091,32	492 907,06
G.	Przychody finansowe	16 447,62	9 222,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	16 447,62	9 222,02
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	467,83
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		467,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	493 538,94	501 661,25
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	493 538,94	501 661,25

Łódź, dnia 29.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
„Widzew” w Łodzi

lek. med. Elżbieta Junczyk

Badano Sprawozdanie
 03-04-2018
 Podpis biegłego rewidenta

II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA:

Odnośnie pkt.1 informacji:

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają tabele 1.1
 - Wartości niematerialne i prawne stanowią 0,3% aktywów i obejmują licencje na programy komputerowe.
 - Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 59,3% aktywów i obejmują głównie: budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe.
2. Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
3. Nie są prowadzone prace rozwojowe.
4. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
5. Jednostka nie użytkuje środków trwałych od których nie nalicza amortyzacji i umorzeń.
6. Brak papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek stanowią 13,9% aktywów i dotyczą głównie:

- należności z tytułu dostaw i usług	786 545,37 zł
- należności z tytułu podatków, ubezpieczeń	4 994,75 zł
- inne (głównie dotyczą pożyczek z ZFŚS)	18 875,60 zł
razem	810 415,72 zł

W należnościach krótkoterminowych nie występują przedawnione salda.

8. Dane o strukturze Funduszu Założycielskiego:

stan na 01.01.2017r.	295 463,16 zł
zwiększenia	0
zmniejszenia	0
stan na 31.12.2017r.	295 463,02 zł

9. Dane o strukturze Funduszu Zakładu:

stan na 01.01.2017r.	692 975,73 zł
zwiększenia-przeniesienie zysku netto	501 661,25 zł
zmniejszenia	0
stan na 31.12.2017r.	1 194 636,98 zł

10. Osiągnięty zysk netto na działalności gospodarczej w 2017r w kwocie 493 538,94 zł po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną proponuje się przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Zakładu.

11. Dane o stanie rezerw.

Rozliczenie rezerw utworzonych w 2017 roku

Wyszczególnienie	Wartość
stan na 01.01.2017r.	164 639,00 zł
na "badanie bilansu 2016r."	7 380,00 zł
na odprawy emerytalne	90 273,00 zł
nagrody jubileuszowe	66 986,00 zł
zwiększenia, w tym:	252 894,00 zł
na badanie bilansu 2017r."	8 610,00 zł
na odprawy emerytalne - na 31.12.2017r	104 312,00 zł
nagrody jubileuszowe - na 31.12.2017r.	76 805,00 zł
na odszkodowanie	63 167,00 zł
zmniejszenia, w tym:	141 107,00 zł
rozwiązanie "badanie bilansu 2016r."	7 380,00 zł
rozwiązanie nagrody jubileuszowe - wypłata	57 038,00 zł
rozwiązanie odprawy emerytalne - wypłata	76 689,00 zł
stan na 31.12.2017r.	276 426,00 zł

rezerwa na kwotę 63 167,00 zł została utworzona na ewentualne skutki toczącej się sprawy sądowej z powództwa byłej pracownicy o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Rezerwa utworzona na podstawie informacji od radcy prawnego.

Rezerwy na zobowiązania stanowią 4,8% pasywów.

12. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych, wszystkie zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2017r. winny być spłacone w ciągu jednego roku.

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy:

Wyszczególnienie	Wartość
z tytułu ZUS	308 126,36
z tytułu wynagrodzeń	253 731,33
podatki i opłaty	81 075,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	176 365,36
potrącenia z tytułu wynagrodzeń	9 318,57
depozyty i wadła -należyte wykonanie umowy	17 589,04
inne (ubezpieczenia mienia)	23 566,99
Razem	869 772,65

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 15,5% pasywów.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w bilansie nie zawierają sald przedawnionych kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody operacyjne.

14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Pozycja w Pasywach bilansu B.IV.2 obejmuje wartość netto aktywów trwałych otrzymanych/przejętych nieodpłatnie oraz dotacji otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Wartość rozliczeń międzyokresowych w wysokości 2 681 857,93zł. wynika z:

długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w wysokości	2 430 578,93 zł
krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w kwocie	251 279,04 zł

W 2017r. na rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o kwotę 487 233,53 zł z tytułu:

zadania inwestycyjne sfinansowane dotacją UMŁ	298 432,78 zł
zakup sprzętu sfinansowanego dotacją UMŁ	188 800,75 zł

a zmniejszyły się o kosztów amortyzacji w wysokości 280 288,34 zł. które równoległe odnoszone są na pozostałe przychody operacyjne, oraz wartości netto zlikwidowanego programu komputerowego 13 567,83 kwota rozliczeń międzyokresowych na dzień bilansowy wynosi 2 681 857,93 zł.

16. Zobowiązania warunkowe nie występują.

17. Inne informacje

- Inwestycje krótkoterminowe (poz. B.III bilansu) w kwocie 1 714 988,59 zł. stanowią 29,4% aktywów i obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez bank obsługujący jednostkę.

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (po B.IV bilansu) w kwocie 19 069,08 zł. obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne z tytułu ubezpieczeń.

Odnośnie pkt.2 informacji:

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży:

- usługi zdrowotne sprzedane NFZ	7 265 104,40
- pozostałe usługi zdrowotne	383 829,92
- programy profilaktyczne finansowane przez:	
Urząd Miasta Łodzi	190 530,00
Urząd Marszałkowski	5 500,00
- usługi najmu powierzchni	688 862,48
Razem	8 533 826,80

2. Pozostałe przychody operacyjne:

- otrzymane odszkodowania - za szkodę w mieniu objętą ubezpieczeniem	6 817,97
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze i "badanie bilansu 2016"	141 107,00
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji lub przejętych nieodpłatnie	280 288,34
- przychody z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	1 094,39
- dotacje z Budżetu Obywatelskiego i UM Łodzi na remonty i zakup wyposaż.	569 549,22
- wadium, oferta wybrana a wykonawca odmówił podpisania umowy	1 200,00
Razem	1 000 056,92

3. Przychody finansowe wynoszą 16 447,62 zł., w tym:	
- odsetki od środków pieniężnych	16 432,76
- odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	14,86
4. Koszty działalności operacyjnej wynoszą 8 802 175,65 zł. w tym:	
- amortyzacja	375 913,47
- zużycie materiałów i energii	950 373,95
- usługi obce	2 059 354,70
- podatki i opłaty	41 778,50
- wynagrodzenia	4 439 476,27
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	873 291,76
- pozostałe koszty rodzajowe	61 987,00

Na pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 61 987,00 zł. składają się:

- koszty reprezentacji i reklamy (opłata na Biuletyn Miejski Służby Zdrowia, wyświetlacz LED, tablice i plakaty informacyjne)	7 999,36
- usługi bankowe	2 981,00
- ubezpieczenia OC i majątkowe	31 196,00
- pozostałe koszty (prenumerata, opłata za radio, bilety MPK, ELABORAT opłata dostępową roczną, opłata za zmiany wpisu i wypis i wyrys, zwrot nienależnej refundacji za leki).	19 810,64

5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

6. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.

7. Nie występują odpisy aktualizujące wartość zapasów.

8. W roku obrotowym nie było działalności zaniechanej oraz nie przewiduje się w roku następnym działalności do zaniechania.

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

zysk brutto	493 538,94
koszty działalności	9 056 792,30
koszty nie stanowiące kup, w tym:	
- niewypłacone wynagrodzenia brutto za m-cXII.2017r. art.16 ust 1 pkt 5	357 236,29
- nieopłacone do ZUS składki w części płatnika XII.2017r.	63 407,30
- utworzenie rezerwy na wierzytelności art. 16 ust1 pkt 26 i 27 i rezerwy na świadczenia pracownicze	252 894,00
- amortyzacja od środków trwałych nabytych nieodpłatnie i zakupionych z dotacji	280 288,34
- koszty programów profilaktycznych sfinansowanych dotacją	56 675,86
Razem koszty nie stanowiące kup	1 010 501,79
zwiększenie kup o nkup z 2016r.	

- wynagrodzenia brutto za m-c XII.2016r.- wypłacone w m-c I.2017r.	405 093,29
- opłacone w m-c I.2017r.do ZUS składki w części płatnika za m-c XII. 2016r.	67 180,77
Razem zwiększenia kup	472 274,06
Razem koszty uzyskania przychodu	8 518 564,57
Przychody działalności	9 550 331,24
przychody nie opodatkowane, w tym:	
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze i inne zobowiązania	141 107,00
- przychody z amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji i nabytych nieodpłatnie	280 244,34
Razem przychody nie opodatkowane	421 351,34
przychody do opodatkowania	9 128 979,90
dochód podatkowy	610 415,33
dochód wolny na podstawie art.17 ust.1 ustawy (cele statutowe)	610 415,33

10. Środki trwałe w budowie w kwocie 12 465,44 zł. dotyczą poniesionych nakładów na realizację projektu pod nazwą "Platforma Cyfrowa Miejskich Centrów Medycznych w Łodzi".

Odniesienie pkt.5

3. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe przedstawia Tabela 5.3
5. Nie było zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobą wchodzącą w skład zarządu.

Inne informacje

1. Jednostka posiada w nieodpłatnym użytkowaniu (umowa zawarta w dniu 23.01.2004r. na czas nieokreślony) z Urzędem Miasta Łodzi, Wydział Gospodarowania Majątkiem następujące nieruchomości położone w Łodzi:
 - przy ul. Piłsudskiego 157, uregulowaną w księdze wieczystej KW 134658, składającą się z działki gruntu oznaczonej nr 20/1, w obrębie W-27, o powierzchni 4579m² zabudowaną dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 2000,00m²,
 - przy ul. Szpitalnej 6, uregulowaną w księdze wieczystej KW 50021 składającą się z działki gruntu oznaczonej numerem 26/1, w obrębie W-22, o powierzchni 3927m² zabudowaną dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 3009,20 m² a zabudowy 1256,60m² i kubaturze 14148,00 m³.

Jednostka przejęła z dniem 01.01.2011r. (do ewidencji bilansowej) od Urzędu Miasta Łodzi na podstawie PTM-14/2011, pismo z dnia 7 lipca 2011 znak Ksg-III.3223.36.2011:

- a) 2 budynki o łącznej wartości brutto 3 069 774,06 zł i umorzeniu 1 953 530,72 zł
- b) 5 budowli o łącznej wartości brutto 82 276,50 zł i umorzeniu 64 870,90 zł

2. Informacja o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uwzględniając zapisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. (Dz.U. z 2012 r. poz 592 z póź.zm) Jednostka dokonała odpisu w kwocie 106 051,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku pracownikowi zapomogi. Środki te są zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017r.wynoszą 11 799,81 zł.

3. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego rewidenta.

Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego został dokonany w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Nr 6860/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2017r. Dokonano wyboru Biura Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Sp.z o.o. 98-248 Łódź, ul.P.O.W nr 29 m3 jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, nr NIP 725-000-53-67 REGON 470041510 wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 64 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Halinę Pisarską.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wynosi 6 700,00zł netto plus 23% Vat, co stanowi kwotę 8 610,00 zł brutto.

4. Nakłady na rzeczowe aktywa trwale poniesione w 2017r oraz planowane na następny rok.

W roku bilansowym poniesione zostały nakłady na inwestycje, remonty i doposażenie w sprzęt finansowane z dotacji celowej UMŁ, budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi oraz ze środków własnych.

- w 2017 roku Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" poniosło nakłady finansowane z budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi na łączną kwotę 545 505,86 zł. na następujące zadania:

- a) remont i doposażenie przy ul. Gorkiego 21a na łączną wartość 112 000,93 zł z czego dotacja z budżetu obywatelskiego stanowi kwota 106 400,88 zł i środki własne 5 600,05 zł.
- b) remont i doposażenie ul.Elsnera 19 na łączną wartość 246 954,37 z czego dotacja z budżetu obywatelskiego stanowi kwotę 236 693,11 zł i środki własne 10 261,26 zł.
- c) modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji ul.Piłsudskiego 157 na łączną wartość 213 065,13 zł z czego datacja z budżetu obywatelskiego stanowi kwotę 202 411,87 i środki własne 10 653,26 zł.

- w 2017 roku Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" poniosło nakłady finansowane z dotacji celowej UMŁ na łączną kwotę 511 276,89 zł na następujące zadania:

- a) remont I piętra w budynku przy ul.Piłsudskiego 157 na łączną kwotę 188 894,25 zł. z czego dotacja stanowi kwotę 179 449,54 zł. i środki własne 9 444,72 zł.
- b) przebudowa pomieszczeń i doposażenie w sprzęt dla potrzeb utworzenia Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora w budynku przy ul. Szpitalnej 6 na łączną kwotę 349 291,95 zł z czego dotacja stanowi kwotę 331827,35 i środki własne 17 464,60 zł.

W roku 2018 Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" planuje wykonać dalsze inwestycje, remonty oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

1. Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego 157, planowany koszt wykonania 450 000 zł.
źródło finansowania środki własne.
Celem zadania jest wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniami, a następnie remont parkingu znajdującego się na tyłach budynku przy ul. Piłsudskiego 157, obejmującego również zwiększenie powierzchni parkingu, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac związanych z oświetleniem i odwodnieniem terenu, wytyczeniem nowego miejsca na śmietnik.
2. Remont poradni ginekologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 157, planowany koszt wykonania 120 000,00 zł. źródło finansowania środki własne.
Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych. Zaplanowano wymianę drzwi, wykładzin, malowanie ścian i remont toalet.
3. Remont sali gimnastycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 157, planowany koszt wykonania 30 000,00 zł., źródło finansowania środki własne.
Zadania obejmuje dokończenie remontu rehabilitacji realizowanego w latach 2016-2017 ze środków budżetu obywatelskiego i obejmować będzie salę - nowa posadzka, malowanie ścian, obudowa rur.
4. Remont pomieszczeń po ciemni w budynku przy ul. Piłsudskiego 157 planowany koszt wykonania 15 000,00 zł. finansowany ze środków własnych.
W związku z planowaną cyfryzacją aparatu rtg zostaną zlikwidowane pomieszczenia ciemni i wywoływalni. Remont obejmował będzie likwidację instalacji, malowanie, wykładziny i prace elektryczne.
5. Remont toalet w budynku przy ul. Gorkiego 21a, planowany koszt wykonania 15 000,00 zł. ze środków własnych.
Zakres obejmuje remont wraz z wymianą sanitariatów toalety w poradni dziecka chorego.
6. Przeniesienie pracowni usg w budynku przy ul. Piłsudskiego 157 do innego pomieszczenia planowany koszt to 10 000,00 zł finansowany ze środków własnych.
Celem tego zadania jest poprawa dostępu do gabinetu usg - przystosowanie pomieszczenia znajdującego się przy głównym holu, przekształcenie go w gabinet, poczekalnie dla pacjentów i remont znajdującej się tam toalety.
7. Zakup sprzętu pod kątem nowego kontraktu na AOS (okulistyczny OCT, videodermatoskop, głowica rektalna do aparatu usg), planowany koszt 250 000,00zł. Finansowanie środki własne. celem zakupu jest podniesienie standardu świadczonych usług i punktacji rankingowej przy kontraktowaniu świadczeń w zakresie AOS.
8. Zakup sprzętu medycznego, np..drobny sprzęt diabetologiczny, wymiana zużytego, planowany koszt 30 000,00 zł. ze środków własnych.
Celem jest sukcesywna wymiana sprzętu zużytego w poszczególnych poradniach.
9. Zakup sprzętu (stół ortopedyczny, stół do gipsowni, lampa nad stół operacyjny i inne) finansowanie budżet obywatelski a koszt planowany 30 000,00 zł. w celu umowocześnienia gabinetu zabiegowego w poradni urazowo-ortopedycznej.
10. Zakup szaf kartotekowych pod kątem wymogów ISO, szcunkowy koszt to 25 000,00 zł ze środków własnych.
W związku z działaniami podjętymi w celu uzyskania certyfikatu ISO 27001 Systemem Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji mającymi na celu ochronę danych osobowych występuje konieczność zakupu nowych, zamkniętych szaf kartotekowych.

11. Cyfryzacja aparatu rtg w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157, szacunkowy koszt - około 300 000,00 zł. - źródło finansowania dotacja UMŁodzi.
Ucyfrowienie istniejącego aparatu rtg podniesie standard usług świadczonych w tym zakresie i ułatwi pracę lekarzom ortopedom.
12. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb konkursu na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, szacunkowy koszt 70 000,00 a źródło finansowania to środki własne.
13. Instalacja sieci komputerowej - okablowania, konfiguracja serwera, sieci i programu Mmedica, urządzenia sieciowe; konieczność przekazywania wzajemnych informacji oraz wysyłania ich na zewnątrz we wszystkich lokalizacjach prowadzenie działalności.
Zadania będzie sfinansowane ze środków własnych a jego koszt oszacowano na kwotę 215 000,00 zł.
14. Zakup oprogramowania komputerowego za kwotę około 15 000,00 zł. sfinansowanego ze środków własnych. Zadania wynika z konieczności informatyzacji, z obowiązkowym elektronicznym e-zwolnieniem obowiązującym od lipca 2018 r. oraz z cyfryzacją aparatu rtg - możliwość oglądu zdjęć.

Ogółem planowany koszt inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych na rok 2018 wynosi 1 575 000,00 zł.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w 2017 roku osiągnęło na prowadzonej działalności dodatni wynik finansowy w wysokości 493 538,94 zł. Realizowano kontrakty podpisane z NFZ a także pozyskiwano dodatkowe środki na podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych.

W roku 2018 zakłada się podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wykonanie planowanych inwestycji oraz stabilizację już osiągniętych efektów.

Łódź, dnia 29 marzec 2018r.

Nr księgi rej. 000000005459
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
NIP 7282503401 Regon 473198814
Tel. 727 705 844

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
"Widzew" w Łodzi
lek. med. Elżbieta Junczyk

Badano Sprawozdanie
03-04-2018
str. 8
Podpis biegłego rewidenta

1.1) Szczeg+B517:P5456łowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bez pośredniego zakupu	z inwestycji	dotacje	darowizny i przekazania	nadwyżki inwentaryzacyjne		sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych i inne	niedobory inwentaryzacyjne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wartości niematerialne i prawne	92 830,93	21 648,00					21 648,00		26260,50			26 260,50	88 218,43
2.	Środki trwałe	8 035 447,08	390 686,89	298 432,78				689 119,67		514 243,22			514 243,22	8 210 323,53
	a) grunty własne													
4335315,32	b) budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	4335315,32		298432,78				298 432,78					0,00	4 633 748,10
742893,16	c) urządzenia techniczne i maszyny	742893,16	100187,92					100187,92		14850,91			14850,91	828 230,17
	d) środki transportu	21 000,01												21 000,01
	e) pozostałe środki trwałe	2 936 238,59	278 033,53					278 033,53		499 392,31			499 392,31	2 714 879,81
3.	Inwestycje w obcy śr.trwały	1217220,13		24477,06				24477,06					0,00	1 241 697,19
4.	środki trwałe w budowie		12465,44					12465,44						12465,44
5.	Razem rzeczowy majątek trwały (po.1+2+3+4)	9 345 498,14	412 334,89	298432,78				735 244,73		540 503,72			540 503,72	9 540 239,15

Łódź, dnia 29 marzec 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nr księgi rej. 000000005459
 MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
 NIP 7282503401 Regon 473198814
 Tel. 727 705 844

mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Medycznego
 „Widzew” w Łodzi
 lck. med. Elżbieta Junczyk

1.1) Szczegółowy zakres stanów i tytułów zmian dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny i przekazania	razem	sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	niedobory inwentaryzacyjne	razem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Wartości niematerialne i prawne	74 886,30	11726,05		11726,05		12692,67			12692,67	73919,68	14298,75
2.	środki trwałe	5 927 400,32	333 983,22		333 983,22		514 243,22			514 243,22	5 747 140,32	2 450 717,77
	a) grunty własne											
	b) budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2 537 682,01	100 306,15		100 306,15					0,00	2 637 988,16	1 995 759,94
	c) urządzenia techniczne i maszyny	519 654,96	63 449,62		63 449,62		14850,91			14 850,91	568 253,67	259 976,50
	d) środki transportu	21 000,01				0,00				0,00	21 000,01	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	2 849 063,34	170 227,45		170 227,45		499 392,31			499 392,31	2 519 898,48	194 981,33
3.	Inwestycje w obcych srod.trw.	388 546,07	30204,20		30204,20					0,00	418750,27	822946,92
4.	środki trwałe w budowie											12465,44
5.	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 1+2+3)	6 390 832,69	375 913,47		375 913,47		526 935,89			526 935,89	6 239 810,27	3 300 428,88

Łódź, dnia 29 marzec 2018r.

Nr księgi rej. 000000005459
 MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
 NIP 7282503401 Regon 473198814
 Tel. 727 705 844

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Janicka-Niedziela

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Medycznego
 "Widzew" w Łodzi
 lek. med. Elżbieta Junczyk

Tabela 5.3

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym
01.01.2017 – 31.12.2017

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.17	Kobiety na dzień 31.12.17 w osobach	Mężczyźni na dzień 31.12.17 w osobach	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2016
1	2	3= 4+5	4	5	6
Pracownicy ogółem	98	98	89	9	96
Wyższy personel w tym:	28	28	23	5	27
- Lekarze	19	19	16	3	19
- Magistry	9	9	7	2	8
Personel średni - technicy	14	14	13	1	14
Pielęgniarki	22	22	22		21
Położne	6	6	6		7
Poz. Personel średni.	13	13	13		14
Prac. Administracji	10	10	9	1	9
Dyrekcja	2	2	2		2
Obsługa	3	3	1	2	2

Łódź, 29.03.2018 r.

INSPEKTOR

Ewa Kocotyńska

/podpis sporządzającego/

Nr księgi rej. 000000005459
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
NIP 7282503401 Regon 473198814
Tel. 727 705 844

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
„Widzew” w Łodzi

lek. r./podpis Dyrekcji/ Junczyk

