UCHWAŁA NR XXX/212/14
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2013r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.), art.121 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 330), Rada Gminy Gniewoszów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Maria Halina Banaś
Maria Halina Banaś

RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Płoszaj
Lrp - Lb 423

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 67[illegible] NIP 812-17-13-654
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A	**Aktywa trwałe**	11 374,43	14 279,78
I	**Wartości niematerialne i prawne**	16,30	990,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16,30	990,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	11 358,13	13 288,99
1	Środki trwałe	11 358,13	13 288,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 100,15	6 749,52
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	7 257,98	6 539,47
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	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	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		

	PASYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	180 135,65	199 899,46
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	62 339,10	62 339,10
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	231 350,49	117 796,55
VIII	**Zysk (strata) netto**	-113 553,94	19 763,81
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	18 247,42	21 240,94
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	18 247,42	17 190,94
1	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	Wobec pozostałych jednostek	18 247,42	17 190,94
a)	kredyty i pożyczki		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	**Aktywa obrotowe**	187 008,64	206 860,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 529,81	5 587,19
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	5 529,81	5 587,19
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	60 504,70	59 378,71	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 650,21	11 603,75
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	67,40	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	4 050,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	60 504,70	59 378,71	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 050,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 504,70	59 378,71		– długoterminowe		4 050,00
	– do 12 miesięcy	60 504,70	59 378,71		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	124 336,92	145 439,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 336,92	145 439,82				
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	124 336,92	145 439,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 336,92	145 439,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	2 167,02	2 042,09				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	198 383,07	221 140,40		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	198 383,07	221 140,40

Sporządzono dnia 06.02.2014 r.

Główny Księgowy

Marianna Jagieło

/-/ Marianna Jagieło

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszów
Tel.: (048)6215016, NIP: 812-17-13-654
BGŻSA Centrala-Departament OperacjiKrajowych,
78203000451110000000524150

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31-12-2013

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	715 314,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	698 604,91
I. Amortyzacja	0,00	4 907,17
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	33 797,23
III. Usługi obce	0,00	80 047,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 900,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	479 505,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	84 017,70
VII. Podróże służbowe	0,00	9 977,76
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 453,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	16 709,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	386,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	45,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	17 051,34
G. Przychody finansowe	0,00	2 723,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	11,46
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	19 763,81
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	19 763,81
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	19 763,81

Gniewonów 06.02.2014

Główny Księgowy

/-/ Marianna Jagiełło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

WPŁYWY I WYDATKI ZA 2013 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE

1.	Stan środków na dzień 01.01.2013r.	124336,92
2.	Wpływy w 2013 roku	977079,16
3.	Wydatki w 2013 roku	955976,26

Stan środków na dzień 31-12- 2013 roku. 145439,82

Gniewoszów, dn. 06 luty 2014 rok.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagiełło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Sarnowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960906 NIP 812-17-13-654

	Zestawienie kosztów i dochodów	za rok 2012	rok 2013
I.	**Koszty ogółem**	**775 468,68**	**698 661,80**
1.	**Amortyzacja**	**11 767,33**	**4 907,17**
2.	**Zużycie materiałów, z tego:**	**29 591,90**	**28 419,16**
	leki	2 869,57	3 736,94
	sprzęt jednorazowego użytku	3 083,58	3 741,21
	odczynniki chem.i mat.diagnost.	58,00	121,09
	wyposażenie	2 039,24	766,88
	środki czystości	1 126,92	1 209,03
	materiały biurowe i druki	4 795,30	4 045,65
	gazety, czasopiurowe i druki	1 283,59	1 065,68
	materiały do remontów i konserwacji	0,00	0,00
	opał	11 771,58	12 321,02
	woda	130,30	71,26
	pozostałe materiały	2 433,82	1 340,40
3.	**Energia**	**4 994,68**	**5 378,07**
4.	**Usługi obce, z tego:**	**104 035,40**	**80 047,01**
	medyczne	27 895,00	6 400,00
	rtg	8 267,00	8 039,00
	usg	924,00	2 801,00
	laboratoryjne	48 116,55	43 161,85
	telekomunikacyjne	4 328,17	5 194,84
	obsługa konta bankowego	1 276,00	1 383,48
	znaczki i opłaty pocztowe	655,17	389,50
	pozostałe usługi	12 573,51	12 677,34
5.	**Podatki i opłaty**	**1 666,00**	**1 900,00**
6.	**Wynagrodzenia, z tego:**	**495 181,50**	**479 505,04**
	osobowe	392 482,50	375 331,04
	umowy o dzieło	5 400,00	2 250,00
	zlecenia	97 299,00	101 924,00
	menadżerskie	0,00	0,00
7.	**Świadcz.na rzecz pracown.**	**102 242,84**	**84 017,70**
	z tego;		
	składki ZUS	91 279,11	75 825,05
	świadcz.urlopowe	7 110,55	7 110,55
	szkolenia pracowników	1 555,00	546,10
	nagrody i upominki	1 650,00	0,00
	badania okresowe	121,00	136,00
	odzież robocz i ochronna	527,18	400,00
8.	**Pozostałe koszty, z tego:**	**12 994,66**	**14 430,76**
	podróże służbowe i ryczłty sam.	9 238,66	9 977,76
	składki członkowskie	2 488,00	2 436,00
	ubezpieczenia majątkowe i oc	1 268,00	2 017,00
9.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10616,5**	**45,43**
10.	**Pozostałe koszty finansowe**	**2 377,87**	**11,46**
11.	**Sprzedaż usług z tego:**	**654 517,69**	**713 307,82**
	NFZ	638 828,93	679 658,65
	pacjentom	15 688,76	33 649,17
12.	**Pozostała sprzedaż**	**1 647,46**	**2 006,98**
13.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**-**	**386,88**
14.	**Pozostałe przychody finansowe**	**5 749,59**	**2 723,93**
I.	**Przychody ogółem**	**661 914,74**	**718 425,61**
II.	**Wynik finansowy**	**-113 553,94**	**19 763,81**

Gniewoszów, 06-02-2014

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagiełka

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Sarnowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie ul. Sarnowska 14 26-920 Gniewoszów.
Przedmiot działalności; świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Regon; 671960996
Sąd rejestrowy; Sąd Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082745

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności przez SPZOZ. Zagrożeń w tym zakresie nie stwierdzono.

Stosowane zasady rachunkowości.

1. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze zmianami/ stosując jako regułę ceny nabycia.
    a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
    b. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
    c. Koszty zakupu materiałów odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
    d. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty,
    e. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa w wartości nominalnej,
    f. Ewidencja kosztów prowadzona jest w ramach kont zespołu „4”,
    g. Rachunek strat i zysków sporządza się w wariancie porównawczym.

BILANS.

Szczegółowy zakres zmian w grupie aktywów trwałych.

- w wartości aktywów trwałych znajduje się wyposażenie o zmienionej wartości pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Stan środków trwałych na początek roku wyniósł 55 706,55 zł. i został powiększony w ciągu roku sprawozdawczego o otrzymany z Urzędu Gminy w Gniewoszowie elektrokardiograf o wartości 4050,00 zł., kasę fiskalną o wartości 1586,70 zł. oraz notebook Lenowo o wartości 2984,99 zł. Stan majątku trwałego brutto na dzień 31-12-2013 r. wynosi 64 328,24 zł.
  Stan wartości niematerialnych i prawnych na początek roku wyniósł 7030,97 zł i w ciągu roku sprawozdawczego zwiększył się o zakupione abonamenty do programów komputerowych o kwotę 2514,07 zł.
  Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r. wynosi 9561,34 zł.
  Umorzenia środków trwałych na 01.01.2013r. wynoszą 44348,42 zł, a na 31.12.2013 r. 51 039,25 zł, a wartości niematerialne i prawne odpowiednio 7047,27 zł i 9561,34 zł.
  Budynek użytkowany przez SPZOZ nie został ujęty w ewidencji bilansowej, ponieważ § 5 umowy zawartej w dniu 03.01.2000r. o przekazaniu nieruchomości w administrację zawiera zapis, że koszty związane z amortyzacją budynków obciążają organ założycielski. Wartość nie amortyzowanych /umarzanych/ przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy przekazania nieruchomości w administrację wynosi;
  - budynek Ośrodka Zdrowia w Gniewoszowie - 126.579,00

Szczegółowy zakres zmian w grupie aktywów obrotowych.

W wartości aktywów obrotowych występują należności krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

- Wartość należności krótkoterminowych na początek roku wynosi 60504,70 zł a na koniec roku sprawozdawczego 59378,71 zł i stanowi należność za wykonane świadczenia zdrowotne w miesiącu grudniu na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 59374,21 zł. oraz zwrot za badania laboratoryjne Przychodnie Kozienice w kwocie 4,50 zł.
- Krótkoterminowe aktywa finansowe to stan środków pieniężnych w banku i gotówki w kasie. Stan środków w banku na początek roku wynosił 121 502,30 zł, a na koniec roku 143 470,05 zł. Stan gotówki w kasie na początek roku wyniósł 2834,62 zł, a na dzień 31.12.2013r. 1969,77 zł.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to poniesione w okresie sprawozdawczym a dotyczące roku następnego wydatki na prenumeratę czasopism i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Stan rozliczeń międzyokresowych na początek roku wynosił 2 167,02 zł a na koniec roku 2 042,09 zł.
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4050,00 zł. to otrzymany elektrokardiograf, którego umorzenie nastąpi w przyszłych latach.

Zakres zmian w kapitale własnym.

Kapitały własne to fundusz podstawowy składający się z funduszu założycielskiego, funduszu zakładu oraz wyniku finansowego.

- Fundusz założycielski wynika z przekazania majątku przez organ założycielski. Stan na dzień 01.01.2013r. wyniósł 6.726,03 zł i na koniec roku nie uległ zmianie.
- Fundusz zakładu tworzony jest z zysku zakładu i wynosi na początek roku 311 123,91 zł. Stan funduszu został zmniejszony o stratę z roku 2012 i na dzień 31.12.2013r. wynosi 173409,62 zł. Po przeksięgowaniu zysku z roku 2013 fundusz ten zostanie zwiększony o kwotę 19 763,81 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu prowadzenia działalności bieżącej uregulowane w miesiącu styczniu następnego roku. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 20 777,28 zł, a na koniec roku 18 247,42 zł.

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW.

1. Przychody ze sprzedaży to;	
- sprzedaż usług NFZ	- 679 658,65
- sprzedaż odpłatnych usług pacjentom	- 33 649,17
- pozostałe usługi	- 2 006,98
razem przychody	715 314,80
2. Struktura kosztów rodzajowych kształtuje się następująco;	
- amortyzacja	- 4 907,17
- zużycie materiałów i energii	- 33 797,23
- podatki i opłaty	- 1 900,00
- usługi obce	- 80 047,01
- wynagrodzenia	- 479 505,04
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 84 017,70
- pozostałe koszty rodzajowe	- 14 430,76
razem koszty	698 604,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Stan środków na dzień 01.01.2013r.		124 336,92
- Bank	121 502,30	
- Kasa	2 834,62	
Wpływy w ciągu roku sprawozdawczego		977 079,16
- Bank	940 076,57	
- Kasa	37 002,59	
Wydatki w ciągu roku sprawozdawczego		955 976,26
- Bank	918108,82	
- Kasa	37 867,44	
Stan środków na dzień 31.12.2013r.		145439,82

- Bank 143 470,05
- Kasa 1 969,77

ZATRUDNIENIE.

Przeciętne zatrudnienie w 2013r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7 osób.

Stan pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2013r. wynosi 7 osób z tego;

- lekarze 1 osoba = 1 etat
- pielęgniarki 4 osoby = 4 etaty
- księgowa 1 osoba = 0,5 etatu
- sprzątaczka 1 osoba = 1 etat

Ponadto zatrudnione jest 4 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, a mianowicie; dwóch lekarzy na podstawie umowy zlecenie, jeden lekarz na podstawie umowy cywilnoprawnej, i położna środowiskowa na podstawie umowy zlecenie.

Gniewoszów, dnia 06 luty 2014r.

Główny Księgowy
.../.Marianna Grzejka....
sporządził

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiaszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej
kierownik SPZOZ