

3

**WYCIĄG
Z POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ
SPZOK W ŁĘCZYCACH
Z DNIA 25.03.2014 r.**

Zaopiniowanie sprawozdania finansowego SPZOK w Łęczycach za 2013r.

Członkowie Rady Społecznej po przeanalizowaniu sprawdzania finansowego SPZOK za 2013r i wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Panią Kierownik (bilans wykazujący aktywa i pasywa w kwocie 1.299.257,36 oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 95.015,93 (sprawozdanie w załączeniu).

Pozytywnie opiniują przedłożone sprawozdanie finansowe SPZOK w Łęczycach na 2013 r.

Przygotowała:

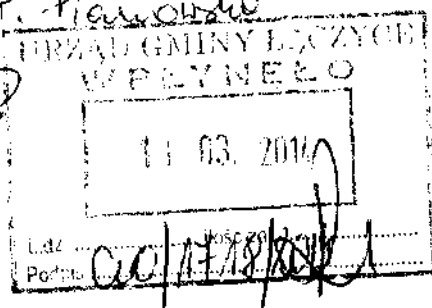
D. Pianańska

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Dziór Wittbrodt

Biuro Rady
P. Piawowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Łęga 18
tel 678 02 43 64-218 GODĘTOWO
REGON 191257750



Łęczycze 11.03.2014

Rada Gminy
w Łęczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach
zwraca się z prośbą o zatwierdzenie przez organ założycielski
sprawozdania finansowego za rok 2013.

W załączeniu:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
[Signature]
lek.med. Barbara Wilczyńska

Informacja dodatkowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia na terenie gminy Łęczycze. Zakres usług nie wykracza poza określone zadania statutowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach działa na podstawie:

Z dniem 01.07.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,poz.654) powodująca zmianę zasad gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa określa:

- *zasady wykonywania działalności leczniczej,*
- *zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami,*
- *zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,*
- *normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,*
- *zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.*

SPZOZ gospodaruje samodzielnie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym. Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ określają przepisy wymienionej ustawy (art.51-82)

SPZOZ sporządza sprawozdanie finansowe wymagane art.45 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity- Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 z późn.zm.), zwana dalej ustawą lub prawem bilansowym.

Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20120720

Sprawozdanie finansowe SPZOZ obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Siedzibą Ośrodka Zdrowia jest budynek mieszczący się w Łęczycach przy ul.Długiej 15

NIP 588-158-54-85

REGON 191257759-00020

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- poradnia lekarza poz w Łęczycach, gabinet lekarski w Strzebielinie, gabinet zabiegowy w Strzebielinie, poradnia pediatryczna w Łęczycach, poradnia stomatologiczna w Łęczycach, gabinet stomatologiczny w Strzebielinie, poradnia ginekologiczno-położnicza w Łęczycach, gabinet zabiegowy- punkt pobrań w Łęczycach, gabinet pielęgniarstwa i położniczo-rodzinnej w Łęczycach, gabinet medycyny szkolnej w Łęczycach, w Bożympolu Wlk. w Strzebielinie, gabinet promocji zdrowia w Łęczycach, punkt szczepień w Łęczycach, rejestracja pacjentów, administracja Ośrodka.

Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach są :

* Rada Społeczna w liczbie 7 osób w następującym składzie:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Przewodniczący | Piotr Witbrodt- Wójt Gminy Łęczyce |
| 2. Członek | Czarnecka Krystyna - Przedstawiciel Wojewody |
| 3. Członek | Piankowska Wioletta |
| 4. Członek | Labuda Janusz |
| 5. Członek | Białobrzęski Tomasz |
| 6. Członek | Karczewski Krzysztof |
| 7. Członek | Kościółek Barbara |
- * Kierownik Ośrodka Zdrowia

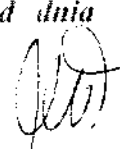
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczyce wyodrębnia się :

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą, niemedyczną wspomagającą działalność podstawową,
- działalność zarządczą- administracyjną polegającą na utrzymaniu niezbędnych stanowisk pracy takich jak: komórka księgowości, sekcja gospodarczo-techniczna itp.
- działalność socjalną, polegającą na świadczeniu na rzecz pracowników zakładu świadczeń socjalnych / z uwzględnieniem przepisów z dnia 04.04.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami/.

Przedmiotem rachunkowości w naszym zakładzie jako samodzielnie działającej jednostce, są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych tj. gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi, rozrachunki z kontrahentami i pracownikami, rozliczanie kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności. Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.



Wykazane w sprawozdaniu składniki majątku aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- 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,
- środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500,00 zł) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- materiały, w tym leki wycenia się w cenach ich zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Definicja środków trwałych nie zawiera wymogu aby składniki majątku zaliczane do środków trwałych stanowiły własność lub współwłasność jednostki. Podstawowym kryterium kwalifikującym rzeczowy składnik aktywów do środków trwałych jest sprawowanie nad nim kontroli, połączone z czerpaniem korzyści ekonomicznych oraz realizacją celów działalności statutowych.

Stan na 31.12.2013

Środki trwałe	Dotychczasowe Umorzenie	Wartość netto środków trwałych	Amortyzacja 2013 rok
475.805,65	385.301,38	90.504,27	37.209,87

W roku 2013 Ośrodek Zdrowia zakupił następujące wyposażenie:

- czajnik bezprzewodowy – szt 2
- termowentylator,
- zestaw komputerowy(Strzebielino)
- przedłużacz,
- ciśnieniomierze- szt 3,
- kasa fiskalna,
- podgrzewacz wody- gab.Strzebielino,
- pady do maszyny czyszczącej,
- szafy kartoteczne metalowe,
- Ups – zasilanie,
- biurko medyczne metalowe,
- drukarka HP P2055d
- telefon Samsung,
- dozowniki do mydła w płynie-2 szt.
- dozownik do płynu dezynfekującego – 1 szt.
- karnisze 2 szt + firany,
- regał biurowy- archiwum,
- waga Seca- gab.med.szkolnej Bożepole ,
- szafa lekarska metalowa oszklona,
- kozetka lekarska,
- stolik zabiegowy metalowy,
- zestaw komputerowy (gab.piel. środowiskowych)



W roku 2013 dokonano następujących drobnych napraw i remontów:

- renowacja mebli medycznych poprzez montaż nóżek i oklein.
- montaż 4 plafonów energooszczędnych- gab.szczepień.
- montaż skrzydła drzwi – gab.szczepień.
- montaż drzwi – pom. piwniczne.
- montaż umywalki- gab.pielęgniarek.
- montaż umywalki- pomieszczenie socjalne.
- położenie glazury – gab.pielęgniarek środowiskowych.
- położenie glazury- gab.szczepień.
- położenie glazury- gab. dzieci zdrowych.
- położenie terakoty- wejście do pomieszczeń piwnicznych.
- montaż kranu lokiegowego- gab. szczepień.
- malowanie grzejników , ścian, sufitów- gab.szczepień.
- tapicerowanie krzeseł 6 szt- poczekalnia dla dzieci.
- tapicerowanie przewijaka- poczekalnia dla dzieci

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczanie.

Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług to rozliczenia wynikające z realizacji zawartych umów z kontrahentami krajowymi. Należności w tej grupie ustala się, przyjmując wartość usług medycznych, która jest przedmiotem rozrachunku z nabywcą. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych należności w rozrachunkach z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z rachunków dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikają z niekwestionowanych przez jednostkę kwot środków pieniężnych, które jednostka ma zapłacić z tytułu zakupu przez nią usług wynikających z wystawionych dla niej faktur. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych zobowiązania z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z faktur dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Gospodarka środkami pieniężnymi, formy rozliczeń pieniężnych oraz ewidencja i wycena środków pieniężnych w SPZOZ jest analogiczna, jak w innych jednostkach posiadających osobowość prawną. Formę rozliczeń gotówkowych stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zastąpienie jej rozliczania w formie bezgotówkowej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych (bieżącym i innych rachunkach bankowych, w tym na rachunku środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) wykazuje się w wielkości potwierdzonej przez bank wyciągiem bankowym.

Środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej, z tym, że wartość gotówki na rachunkach bankowych obejmuje także skapitalizowane odsetki od lokat i na rachunku bieżącym. Odsetki te zalicza się do przychodów finansowych.
SPZOZ w Łęczycach nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – konto 640 przeznaczone jest do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na którym ujmuje się koszty proste i złożone działalności operacyjnej poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów np. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych, opłaconą z góry prenumeratę czasopism i innych fachowych publikacji.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycach w poszczególnych grupach zawodowych: umowy o pracę.
/ z porównaniem roku poprzedniego /

Umowy o pracę	Zatrudnienie w osobach		Zatrudnienie w przeliczeniu na wymiar czasu pracy	
	2012	2013	2012	2013
Kierownik SPZOZ	1 osoba	1 osoba	0,5 etatu	0,5 etatu
Lekarze medycyny	6 osób	5 osób	5,0 etatów	4,5 etatu
Lekarze stomatolodzy	1 osoba	1 osoba	1 etat	1,0 etat
Pielęgniarki i położne	11 osób	10 osób	10,5 etatu	9,5 etatu
Pomoce stomatologiczne	2 osoby		2,0 etaty	
Rejestratorki medyczne	1 osoby	1 osoba	1,0 etat	1,0 etat
Personel dział pomocniczej	3 osoby	3 osoby	1,5 etatu	1,5 etatu
Administracja	2 osoby	2 osoby	2,0 etaty	2,0 etaty
Razem	27 osób	23 osób	23,5 etatu	20,0 etatów

W związku z nieotrzymaniem kontraktu na stomatologię od miesiąca 04.2013 rozwiązano umowę cywilnoprawną z lek.stomatologiem oraz 2 umowy o pracę z asystentkami stomatologicznymi jednocześnie wypłacając należne odprawy.

Lekarz stomatolog posiadający umowę o pracę obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Rozwiązano umowy cywilnoprawne z lekarzami ginekologami – brak kontraktu na AOS od miesiąca lipca 2013.

Na dzień sporządzania informacji dodatkowej do bilansu uzyskano informację z NFZ o możliwości ponownego otrzymania kontraktu w roku 2014 na STM i AOS co umożliwiłoby ponowne zatrudnienie lekarzy i asystentek.

Zawarto 2 umowy cywilno-prawne na wykonywanie usług medycznych w Ośrodku Zdrowia w Łęczycach w zakresie:

- lek. med. Małgorzata Hofman- usługi poz
- badania usg – Piotr Bławat

Pacjenci chcący skorzystać z usług lekarzy specjalistów mają możliwość umówić się na wizyty w tut. Ośrodku Zdrowia

Lekarz ortopeda – 1 raz w tygodniu- piątek.

Lekarz okulista- 1 raz w tygodniu- wtorek,

Lekarz ginekolog- 2 razy w tygodniu –poniedziałek, czwartek

Ze względu na brak kontraktu z NFZ wizyty są odpłatne.

Materiały do badań diagnostycznych pobierane są w tut. Ośrodku w poniedziałki, środy i czwartki.

Laboratorium INVICTA Gdańsk – poniedziałek i środa

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Łęborku- czwartek

Wykonywanie spirometrii - codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Badanie poziomu cukru we krwi, OB, pomiar ciśnienia oraz wykonywanie badań EKG wraz z opisem- codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

ZESTAWIENIE SALD KONT ANALITYCZNYCH
/konta wykazujące saldo na dzień 31.12.2013/

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”
na dzień 31.12.2013r .wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
200-01	Narodowy Fundusz Zdrowia	158.729,07
Razem		158.729,07

Ogółem należności krótkoterminowe - 158.729,07

Słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 07/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”
na dzień 31.12.2013 wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
101	Środki pieniężne w kasie	0
130	Środki pieniężne na rachunku w banku	1.042.984,43
135	Środki pieniężne ZFŚS	1.803,39
Razem		1.044.787,82

Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 1.044.787,820

Słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100

*Stan konta analitycznego 640 – „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
na dzień 31.12.2013 r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.236,20
Razem		5.236,20

Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi- 5.236,20

Słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 20/100

**Stan konta analitycznego 2-„ Rozrachunki „
na dzień 31.12.2013 wynosi:**

Nr.konta	Nazwa rozrachunku z dostawcą – analityka	Kwota
201	Szpital Specjalistyczny Wejherowo	251,70
201	Ares Service Gdańsk	123,00
201	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Lębork	761,56
201	GZUK Łęczyce	856,61
201	Telecom Wrocław	49,31
201	Dar Natury Warszawa	129,15
201	Pracownia Radiologiczna RTG – R.Kosiński Lębork	501,00
201	Indyw. Specj. Prakt. Lekarska Piotr Blawat	660,00
201	NZOZ na Zatoką Lębork	115,00
201	Przedsiębiorstwo Atlas-Lift Straszyn	442,80
201	NZOZ „Diagmed” Wejherowo	149,00
201	Zakład Usług Pralniczych Lotor-Bis Lębork	186,01
201	NZOZ „Stermed” Wejherowo	355,00
201	Pozostale	215,00
201	Kamsoft Kraków Oddział Gdynia	327,03
201	Linde Gaz Kraków	143,65
201	Salvomed Gdańsk Transport i Utylizacja	138,24
201	Invicta Gdańsk	3.220,90
Razem		8.629,96

Ogółem stan konta 2 wynosi- 8.629,96

Słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 96/100

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2013

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
401-01	Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe	11.473,86
401-02	Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne	1.724,08
401-03	Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych	2.524,41
401-04	Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy	8.637,86
401-05	Zużycie materiałów – paliwo , energia	81.561,75
401-06	Zużycie materiałów – środki czystości	3.866,94
401-07	Zużycie materiałów – materiały biurowe	7.023,80
401-08	Zużycie materiałów – pozostałe	33.427,52
Razem		150.240,22

Razem zużycie materiałów wynosi - 150.240,22

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 22/100

JD

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
402-01	Usługi remontowe	21.197,04
402-02	Usługi obce - zakup procedur medycznych	174.245,28
402-04	Usługi obce – pozostałe niemedyczne	38.570,18
402-05	Usługi obce – usługi transportowe	54.692,87
Razem		288.705,37

Razem usługi obce wynoszą –288.705,37

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć złotych 37/100

Nr konta	Nazwa konta- analityka	Kwota
403-00	Podatki i opłaty	10.215,90
Razem		10.215,90

Razem podatki i opłaty wynoszą 10.215,90

Słownie: dziesięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 90/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
404-00	Wynagrodzenia	1.304.272,89
Razem		1.304.272,89

Razem wynagrodzenia wynoszą - 1.304.272,89

Słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 89/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
405-00	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/	229.335,50
405-01	Świadczenia na rzecz pracowników /ZPSS/	25.707,35
405-02	Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/	2.790,50
405-03	Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/	1.199,01
Razem		259.032,16

Razem świadczenia wynoszą – 259.032,16

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote 16/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
406-00	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
407-00	Podróże służbowe- delegacje	2.406,42
Razem		2.406,42

Razem delegacje wynoszą – 2.406,42

Słownie: dwa tysiące czterysta sześć złotych 42/100

Just

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
409-00	Pozostałe koszty – prowizje bankowe	3.943,22
Razem		3.943,22

Razem pozostałe koszty wynoszą- 3.943,22

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 22/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
400-00	Amortyzacja	37.209,82
Razem		37.209,82

Razem koszty amortyzacji –37.209,82

Słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 82/100

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 41.061,82

Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 2.056.026,00

/ dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 00/100

PRZYCHODY w 2013 r.

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
701-00	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.074.199,91
750-00	Przychody finansowe-dopisane odsetki	20.420,16
750-01	Pozostałe przychody	17.036,86
750-02	Przychody finansowe- kwitariusze	39.385,00
Razem		2.151.041,93

Razem przychody wynoszą– 2.151.041,93

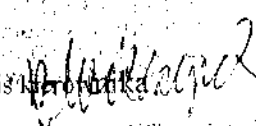
/ dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 93/100

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

Łęczyce, dnia 04.03.2014

Sporządził: Dorota Kolodziejka 

pieczęć zakładu pracy
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘCZYPOLU, ul. Kościuszki 15
16-672 ŁĘCZYCE, tel. 243 60 05 10 Wójt
KRS 0000191397759

pieczęć zakładu pracy
Kierownik
lek.med. Barbara Wilczyńska 

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2011-2013 wraz z planem przychodów na rok 2014.

Zawarto umowę z NFZ POW w Gdańsku na rok 2014 w zakresie:

➤ podstawowa opieka zdrowotna

		2011	2012	2013	2014 plan
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.267,33	2.393.267,46	2.074.199,91	1.840.000,00
2.	Przychody finansowe dopisane odsetki	17.909,23	24.581,09	20.420,16	15.000,00
3.	Przychody finansowe kwitariusze	20.117,30	25.856,60	39.385,00	30.000,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	15.752,00	15.109,63	17.036,86	15.000,00
	Razem	2.321.088,86	2.458.814,78	2.151.041,93	1.900.000,00

Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2010-2013

STM do 30 marca 2013 — AOS do 30 czerwca 2013

		2010	2011	2012	2013
1.	Poradnia dziecięca	10.027	10.053	9.566	10.297
2.	Poradnia ogólna	26.016	26.336	26.323	26.833
3.	Poradnia „K” do 30.06.13	3.025	2.879	3.228	1.690
	Razem	39.068	39.268	39.117	38.820
4.	Stomatologia do 30.03.13	5.022	4.969	4.970	2.835
	Razem stomatologia	5.022	4.969	4.970	2.835
	Ogółem	44.090	44.237	44.087	41.655

Łęczycy, dnia 04.03.2014

Sporządził: Dorota Kołodziejko

SAMODZIELNY FUNDUSZ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Wolności 15
tel 613 51 11 11 FAX 613 51 11 12

KIEROWNIK
..... Szpital Gminy Łęczycy
podpis kierownika zakładu

lek.med. Barbara Wilczyńska

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2013

Aktywa	Stan na dzień zamknięcia		Wzrost	Pasywa	
	Księg rachunkowych	Roku bieżącego		Księg rachunkowych	Roku poprzedniego
A	127.714,09	90.504,27	A	1.104.528,69	1.193.808,08
1	Wartości niematerialne i prawne		I	Kapitał(fundusz) własny	100.127,82
2	Rzeczowe aktywa trwałe	127.714,09	II	Udziały (akcje) w jednostkach wielkości niematerialnej	
3	Środka trwałe	127.714,09	III	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.004.700,87
4	Należności długoterminowe		IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy	
5	Inwestycje długoterminowe		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
6	Nieruchomości		VI	Zysk (strata) netto	88.979,39
7	Wartości niematerialne i prawne		VII	Odpiśnięty zysk netto w ciągu roku obrotowego	
8	Długoterminowe aktywa finansowe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.433,35
9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		I	Rezerwy na zobowiązania	
B	1.145.701,64	1.208.753,09	I	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1	Aktywa obrotowe		II	- długoterminowa	
2	Zapasy		III	- krótkoterminowa	
3	Wartości		IV	Zobowiązania długoterminowe	
4	Zobowiązania długoterminowe		I	Wobec jednostek powiązanych	
5	Należności krótkoterminowe	211.683,24	II	Wobec pozostałych jednostek	
6	Należności od jednostek powiązanych		III	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	19.433,35
7	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	211.683,24	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	79.607,65
8	- do 12 miesięcy		I	Wobec jednostek powiązanych	25.702,66
9	- powyżej 12 miesięcy		II	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
10	inne		III	- do 12 miesięcy	25.202,66
11	Należności od pozostałych jednostek		IV	- powyżej 12 miesięcy	
12	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		V	inne	
13	- do 12 miesięcy		VI	Wobec pozostałych jednostek	
14	- powyżej 12 miesięcy		I	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
15	inne		II	inne zobowiązania finansowe	
16	inne		III	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
17	inne		IV	- do 12 miesięcy	
18	inne		V	- powyżej 12 miesięcy	
19	inne		VI	inne	
20	inne		VII	inne	
21	inne		VIII	inne	
22	inne		IX	inne	
23	inne		X	inne	
24	inne		XI	inne	
25	inne		XII	inne	
26	inne		XIII	inne	
27	inne		XIV	inne	
28	inne		XV	inne	
29	inne		XVI	inne	
30	inne		XVII	inne	
31	inne		XVIII	inne	
32	inne		XIX	inne	
33	inne		XX	inne	
34	inne		XXI	inne	
35	inne		XXII	inne	
36	inne		XXIII	inne	
37	inne		XXIV	inne	
38	inne		XXV	inne	
39	inne		XXVI	inne	
40	inne		XXVII	inne	
41	inne		XXVIII	inne	
42	inne		XXIX	inne	
43	inne		XXX	inne	
44	inne		XXXI	inne	
45	inne		XXXII	inne	
46	inne		XXXIII	inne	
47	inne		XXXIV	inne	
48	inne		XXXV	inne	
49	inne		XXXVI	inne	
50	inne		XXXVII	inne	
51	inne		XXXVIII	inne	
52	inne		XXXIX	inne	
53	inne		XL	inne	
54	inne		XLI	inne	
55	inne		XLII	inne	
56	inne		XLIII	inne	
57	inne		XLIV	inne	
58	inne		XLV	inne	
59	inne		XLVI	inne	
60	inne		XLVII	inne	
61	inne		XLVIII	inne	
62	inne		XLIX	inne	
63	inne		XLX	inne	
64	inne		LI	inne	
65	inne		LII	inne	
66	inne		LIII	inne	
67	inne		LIV	inne	
68	inne		LV	inne	
69	inne		LVI	inne	
70	inne		LVII	inne	
71	inne		LVIII	inne	
72	inne		LIX	inne	
73	inne		LV	inne	
74	inne		LVI	inne	
75	inne		LVII	inne	
76	inne		LVIII	inne	
77	inne		LIX	inne	
78	inne		LV	inne	
79	inne		LVI	inne	
80	inne		LVII	inne	
81	inne		LVIII	inne	
82	inne		LIX	inne	
83	inne		LV	inne	
84	inne		LVI	inne	
85	inne		LVII	inne	
86	inne		LVIII	inne	
87	inne		LIX	inne	
88	inne		LV	inne	
89	inne		LVI	inne	
90	inne		LVII	inne	
91	inne		LVIII	inne	
92	inne		LIX	inne	
93	inne		LV	inne	
94	inne		LVI	inne	
95	inne		LVII	inne	
96	inne		LVIII	inne	
97	inne		LIX	inne	
98	inne		LV	inne	
99	inne		LVI	inne	
100	inne		LVII	inne	
101	inne		LVIII	inne	
102	inne		LIX	inne	
103	inne		LV	inne	
104	inne		LVI	inne	
105	inne		LVII	inne	
106	inne		LVIII	inne	
107	inne		LIX	inne	
108	inne		LV	inne	
109	inne		LVI	inne	
110	inne		LVII	inne	
111	inne		LVIII	inne	
112	inne		LIX	inne	
113	inne		LV	inne	
114	inne		LVI	inne	
115	inne		LVII	inne	
116	inne		LVIII	inne	
117	inne		LIX	inne	
118	inne		LV	inne	
119	inne		LVI	inne	
120	inne		LVII	inne	
121	inne		LVIII	inne	
122	inne		LIX	inne	
123	inne		LV	inne	
124	inne		LVI	inne	
125	inne		LVII	inne	
126	inne		LVIII	inne	
127	inne		LIX	inne	
128	inne		LV	inne	
129	inne		LVI	inne	
130	inne		LVII	inne	
131	inne		LVIII	inne	
132	inne		LIX	inne	
133	inne		LV	inne	
134	inne		LVI	inne	
135	inne		LVII	inne	
136	inne		LVIII	inne	
137	inne		LIX	inne	
138	inne		LV	inne	
139	inne		LVI	inne	
140	inne		LVII	inne	
141	inne		LVIII	inne	
142	inne		LIX	inne	
143	inne		LV	inne	
144	inne		LVI	inne	
145	inne		LVII	inne	
146	inne		LVIII	inne	
147	inne		LIX	inne	
148	inne		LV	inne	
149	inne		LVI	inne	
150	inne		LVII	inne	
151	inne		LVIII	inne	
152	inne		LIX	inne	
153	inne		LV	inne	
154	inne		LVI	inne	
155	inne		LVII	inne	
156	inne		LVIII	inne	
157	inne		LIX	inne	
158	inne		LV	inne	
159	inne		LVI	inne	
160	inne		LVII	inne	
161	inne		LVIII	inne	
162	inne		LIX	inne	
163	inne		LV	inne	
164	inne		LVI	inne	
165	inne		LVII	inne	
166	inne		LVIII	inne	
167	inne		LIX	inne	
168	inne		LV	inne	
169	inne		LVI	inne	
170	inne		LVII	inne	
171	inne		LVIII	inne	
172	inne		LIX	inne	
173	inne		LV	inne	
174	inne		LVI	inne	
175	inne		LVII	inne	
176	inne		LVIII	inne	
177	inne		LIX	inne	
178	inne		LV	inne	
179	inne		LVI	inne	
180	inne		LVII	inne	
181	inne		LVIII	inne	
182	inne		LIX	inne	
183	inne		LV	inne	
184	inne		LVI	inne	
185	inne		LVII	inne	
186	inne		LVIII	inne	
187	inne		LIX	inne	
188	inne		LV	inne	
189	inne		LVI	inne	
190	inne		LVII	inne	
191	inne		LVIII	inne	
192	inne		LIX	inne	
193	inne		LV	inne	
194	inne		LVI	inne	
195	inne		LVII	inne	
196	inne		LVIII	inne	
197	inne		LIX	inne	
198	inne		LV	inne	
199	inne		LVI	inne	
200	inne		LVII	inne	
201	inne		LVIII	inne	
202	inne		LIX	inne	
203	inne		LV	inne	
204	inne		LVI	inne	
205	inne		LVII	inne	
206	inne		LVIII	inne	
207	inne		LIX	inne	
208	inne		LV	inne	
209	inne		LVI	inne	
210	inne		LVII	inne	
211	inne		LVIII	inne	
212	inne		LIX	inne	
213	inne		LV	inne	
214	inne		LVI	inne	
215	inne		LVII	inne	
216	inne		LVIII	inne	
217	inne		LIX	inne	
218	inne		LV	inne	
219	inne		LVI	inne	
220	inne		LVII	inne	
221	inne		LVIII	inne	
222	inne		LIX	inne	
223	inne		LV	inne	
224	inne		LVI	inne	
225	inne		LVII	inne	
226	inne		LVIII	inne	
227	inne		LIX	inne	
228	inne		LV	inne	
229	inne		LVI	inne	
230	inne		LVII	inne	
231	inne		LVIII	inne	
232	inne		LIX	inne	
233	inne		LV	inne	
234	inne		LVI	inne	
235	inne		LVII	inne	
236	inne		LVIII	inne	
237	inne		LIX	inne	
238	inne		LV	inne	
239	inne		LVI	inne	
240	inne		LVII	inne	
241	inne		LVIII	inne	
242	inne		LIX	inne	
243	inne		LV	inne	
244	inne		LVI	inne	
245	inne		LVII	inne	
246	inne		LVIII	inne	
247	inne		LIX	inne	
248	inne		LV	inne	
249	inne		LVI	inne	
250	inne		LVII	inne	
251	inne		LVIII	inne	
252	inne		LIX	inne	
253	inne		LV	inne	
254	inne		LVI	inne	
255	inne		LVII	inne	
256	inne		LVIII	inne	
257	inne		LIX	inne	
258	inne		LV	inne	
259	inne		LVI	inne	
260	inne		LVII	inne	
261	inne		LVIII	inne	
262	inne		LIX	inne	
263	inne		LV	inne	
264	inne		LVI	inne	
265	inne		LVII	inne	
266	inne		LVIII	inne	
267	inne		LIX	inne	
268	inne		LV	inne	
269	inne		LVI	inne	
270	inne		LVII	inne	
271	inne		LVIII	inne	
272	inne		LIX	inne	
273	inne		LV	inne	
274	inne		LVI	inne	
275	inne		LVII	inne	
276	inne		LVIII	inne	
277	inne		LIX	inne	

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 878 92 00 / warianty
REGON 191257759
/Nazwa jednostki/

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2013

/Numer statystyczny / 191257759

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł.gr)	
		Ubiegły 3	Bieżący 4
A	Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym:	2.419.124,06	2.113.584,91
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana zmniejszenie -wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2.369.835,39	2.056.026,00
I	Amortyzacja	41.428,71	37.209,82
II	Zużycie materiałów i energii	180.584,75	150.240,22
III	Usługi obce	321.639,93	288.705,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9.962,30	10.215,90
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.530.660,80	1.304.272,89
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	278.578,11	259.032,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.980,79	6.349,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	49.288,67	57.558,91
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	49.288,67	57.558,91
G	Przychody finansowe	39.690,72	37.457,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki, w tym:	24.581,09	20.420,16
	- od jednostek powiązanych		
III	Inne	15.109,63	17.036,86
H	Koszty finansowe		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V	Inne		
I	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
J	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	88.979,39	95.015,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	88.979,39	95.015,93
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw.straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	88.979,39	95.015,93

Sporządzono dnia 04.03.2014

Dorota Kokodziejka

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie księgi

Barbara Wileczyńska

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

* koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 41.661,82

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

lek.med. Barbara Wileczyńska