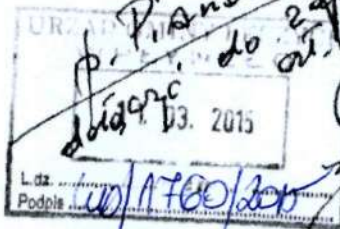


SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 878 92 88 84-218 GODETOWO
REGON 19125789



Łęczyce 10.03.2015



Rada Gminy
w Łęczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach
zwraca się z prośbą o zatwierdzenie przez organ założycielski
sprawozdania finansowego za rok 2014.

W załączeniu:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
[signature]
lek.med. Barbara Włczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 84 11
REGON 141257759

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego			Roku poprzedniego	Roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	90.504,27	167.511,61	A	Kapitał(fundusz) własny	1.193.808,08	1.288.824,01
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał(fundusz) podstawowy	100.127,82	100.127,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	90.504,27	167.511,61	II	Udziały(akcje)własnej wielkości ujemna		
1	Srodki trwałe	90.504,27	167.511,61	III	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.093.680,26	1.188.696,19
III	Należności długoterminowe			IV	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1	Nieruchomości			VI	Zysk (- strata) netto	95.015,93	65.078,50
2	Wartości niematerialne i prawne			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.433,35	70.059,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			I	Rezerwy na zobowiązania		
B	Aktywa obrotowe	1.208.753,09	1.256.449,90	1	Rezerwa na świ. emerytalne i rentowe		
1	Zapasy				- długoterminowa		
1	Materiały				- krótkoterminowa		
2	Towary			II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na dostawy			1	Wobec jednostek powiązanych		
II	Należności krótkoterminowe	158.729,07	199.626,48	2	Wobec pozostałych jednostek		
1	Należności od jednostek powiązanych				o kredyty i pożyczki		
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	158.729,07	199.626,48	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10.433,35	70.059,00
	- do 12 miesięcy	158.729,07	199.626,48	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	b) inne				- do 12 miesięcy	8.629,96	27.691,08
	- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne			2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty				o kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy				b) inne zobowiązania finansowe		
	- powyżej 12 miesięcy				c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych				- do 12 miesięcy		
	c) inne				- powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.044.787,82	1.051.892,42	3	Finanse specjalne	1.803,39	986,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	a) w jednostkach powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) w pozostałych jednostkach				- długoterminowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.044.787,82	1.051.892,42				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.044.787,82	1.051.892,42				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	5.236,20	4.931,00				
	Aktywa razem:	1.299.257,36	1.423.961,51		Pasywa razem:	1.299.257,36	1.423.961,51

Sporządzono dnia : 04.03.2015

Dorota Kołodziejka

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg)

Barbara Wilczyńska

(Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH

lek.med. Barbara Wilczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 078 92 84 00 / warianty podsumowania
REGON 191257759
/Nazwa jednostki /

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2014

Numer statystyczny / 191257759

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		Ubiegły	Bieżący
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym:	2.113.584,91	2.173.130,91
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2.056.026,00	2.132.260,85
I	Amortyzacja	37.209,82	28.992,66
II	Zużycie materiałów i energii	150.240,22	120.728,54
III	Usługi obce	288.705,37	394.594,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.215,90	10.793,95
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.304.272,89	1.312.305,90
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	259.032,16	259.051,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.349,64	5.793,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	57.558,91	40.870,06
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	57.558,91	40.870,06
G	Przychody finansowe	37.457,02	24.208,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki, w tym:	20.420,16	17.518,18
	- od jednostek powiązanych		
III	Inne	17.036,86	6.690,26
H	Koszty finansowe		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	95.015,93	65.078,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	95.015,93	65.078,50
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	95.015,93	65.078,50

Sporządzono dnia 04.03.2015

Dorota Kołodziejke

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie księgi

Barbara Wilczyńska

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

* koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 33.244,68

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Leczyce
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 Łęczycę. 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 23 stycznia 2013 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20130123, pod numerem księgi rejestrowej 000000011402

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 położnej środowisko- rodzinnej w Łęczycach, gabinet medycyny szkolnej w Łęczycach, w Bożympołu Wlk, w Strzebielinie, gabinet promocji zdrowia w Łęczycach, punkt szczepień w Łęczycach, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 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 Wittbrodt- Wójt Gminy Łęczycy |
| 2. Członek | Czarnecka Krystyna - Przedstawiciel Wojewody |
| 3. Członek | Piankowska Wioletta |
| 4. Członek | Labuda Janusz |
| 5. Członek | Białobrzęski Tomasz |
| 6. Członek | Karczewski Krzysztof |
| 7. Członek | Stolz Sylwia |
- * Kierownik Ośrodka Zdrowia

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczycy wyodrębnia się :

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą, niemedyczną wspomagającą działalność podstawową,
- działalność zarządu- administracji polegającej 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 2014 do 31 grudnia 2014,

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 31.12.2014

Środki trwałe	Dotychczasowe Umorzenie	Wartość netto środków trwałych	Amortyzacja 2014 rok
581.805,65	414.294,04	167.511,61	28.992,66

W roku 2014 Ośrodek Zdrowia zakupił następujące wyposażenie:

- czajnik bezprzewodowy – szt 1
- przedłużacz,
- kosz na śmieci – 2 szt,
- dozowniki do mydła- 2 szt (stomatologia Łęczyce)
- podajnik na ręczniki papierowe- 1szt (stomatologia Łęczyce)
- szafa kartoteczna 1 szt (stomatologia Strzebielino)
- rolety (gab.diagnostyczno-zabiegowy)
- drukarka (administracja)
- ciśnieniomierze+ mankety 2 szt
- pompa (kotłownia)
- aparat telefoniczny (gab. zabiegowy)
- skaler (stomatologia Strzebielino)
- endometry- 2 szt (stomatologia Łęczyce i Strzebielino)
- aparatura USG Hitachi Aloka F3I z osprzętem (do amortyzacji)

W roku 2014 dokonano następujących drobnych napraw i remontów:

- montaż 2 plafonów energooszczędnych- gab.stomatologiczny
- montaż drzwi szt 2 – wejście do Ośrodka od strony zachodniej i kotłownia
- montaż zlewozmywaka - pomieszczenie socjalne,
- wykonanie kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu gospodarczym i socjalnym,
- ułożenie płytek ściennych i malowanie ścian w gabinecie stomatologicznym,
- montaż szafek do blatu stanowiskowego w stomatologii.

JK

- zakup i montaż umywalki i 2 kranów dotykowych w gab.stomatologicznym,
- demontaż i montaż grzejnika w pomieszczeniu socjalnym,
- dostosowanie złącz hydraulicznych w gab.stomatologicznym,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy wejściu do kotłowni,
- wykonanie i montaż okapnika z blachy nad drzwiami kotłowni,
- naprawa i uzupełnienie tynków na kominie,
- wymiana pokrycia komina z blachy stalowej na blachę nierdzewną

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 31.12.2014r. 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	
	2013	2014	2013	2014
Kierownik SPZOZ	1 osoba	1 osoba	0,5 etatu	0,5 etatu
Lekarze medycyny	5 osób	4 osoby	4,5 etatów	3,5 etatu
Lekarze stomatolodzy	1 osoba	1 osoba	1,0 etat	1,0 etat
Pielęgniarki i położne	10 osób	10 osób	9,5 etatu	9,5 etatu
Pomoce stomatologiczne	2 osoby	3 osoby	2,0 etaty	2,5 etatu
Rejestratorki medyczne	1 osoby	2 osoba	1,0 etat	1,5 etatu
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	25 osób	26 osób	22 etaty	22 etaty

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

- usługi medyczne w poz lek. med. Małgorzata Hofman
- badania usg – Piotr Bławat
- usługi stomatologiczne- lek.med. Anna Hopa
- usługi stomatologiczne – lek. med.Iwona Rupińska-Mielczarska
- usługi stomatologiczne- lek.med.Jolanta Łosowska – umowa-zlecenie
- usługi ginekologiczno-położnicze – lek.med. Jacek Sadowski
- usługi ginekologiczno-położnicze- lek.med.Barbara Galasiewicz
- usługi medyczne w poz- lek.med. Irena Ołowniuk-Stefaniak

Pacjenci chcący skorzystać z odpłatnych 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

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 31.12.2014/

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”
na dzień 31.12.2014r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
200-01	Narodowy Fundusz Zdrowia	199.626,48
Razem		199.626,48

Ogółem należności krótkoterminowe - 199.626,48

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 48/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”
na dzień 31.12.2014 wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
101	Środki pieniężne w kasie	0
130	Środki pieniężne na rachunku w banku	1.050.905,44
135	Środki pieniężne ZFŚS	986,98
Razem		1.051.892,42

Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 1.051.892,42

Słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 42/100

*Stan konta analitycznego 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
na dzień 31.12.2014 r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4.931,00
Razem		4.931,00

Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi- 4.931,00

Słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100

*Stan konta analitycznego 2- „Rozrachunki”
na dzień 31.12.2014 wynosi:*

Nr.konta	Nazwa rozrachunku z dostawcą – analityka	Kwota
201-01	Szpital Specjalistyczny Wejherowo	274,50
201-02	Kolumna Transportu Sanitarnego Salvomed Gdańsk	259,20
201-03	ISPL Irena Ołowniuk-Stefaniak	4.200,00
201-10	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Lębork	1.352,57

201-13	Eskulap- materiały stomatologiczne Bolszewo	311,99
201-20	NZOZ Ośrodek Luzino	83,00
201-26	Powiatowy Inspektorat Sanitarny Wejherowo	54,00
201-26	Ares Service Gdańsk	123,00
201-29	Pracownia Radiologiczna RTG – R.Kosiński Lębork	741,00
201-30	ISPL Barbara Galasiewicz Leborg	1.600,00
201-32	Indyw. Specj. Prakt. Lekarska Piotr Bławat	1.320,00
201-43	NZOZ na Zatokę Lębork	104,00
201-45	NZOZ „Diagmed” Wejherowo	246,00
201-57	Zakład Usług Pralniczych Lotor-Bis Lębork	268,57
201-58	NZOZ „Stermed” Wejherowo	350,00
201-60	Biuro Usług BHP Kamienica Królewska	615,00
201-67	Kamsoft Kraków Oddział Gdynia	357,35
201-68	Linde Gaz Kraków	148,65
201-68	Invicta Gdańsk	3.807,25
201-75	IPL Anna Hopa	2.000,00
201-78	IPL Jacek Sadowski	2.385,00
201-79	IPL Iwona Rupińska-Mielczarska	7.090,00
Razem		27.691,08

Ogółem stan konta 2 wynosi 27.691,08

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 08/100

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2014

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
401-01	Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe	13.637,95
401-02	Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne	6.443,30
401-03	Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych	3.026,52
401-04	Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy	5.417,21
401-05	Zużycie materiałów – paliwo, energia	60.095,99
401-06	Zużycie materiałów – środki czystości	2.811,54
401-07	Zużycie materiałów – materiały biurowe	5.028,97
401-08	Zużycie materiałów – pozostałe	24.267,06
Razem		120.728,54

Razem zużycie materiałów wynosi - 120.728,54

Słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 54/100

W

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
402-01	Usługi remontowe	22.971,31
402-02	Usługi obce - zakup procedur medycznych	275.569,67
402-04	Usługi obce – pozostałe niemedyczne	41.996,20
402-05	Usługi obce – usługi transportowe	54.057,25
Razem		394.594,43

Razem usługi obce wynoszą – 394.594,43

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100

Nr konta	Nazwa konta- analityka	Kwota
403-00	Podatki i opłaty	10.793,95
Razem	W tym podatek od nieruchomości wpłacony do Gminy	5.299,00

Razem podatki i opłaty wynoszą 10.793,95

Słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 95/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
404-00	Wynagrodzenia	1.312.305,90
Razem		1.312.305,90

Razem wynagrodzenia wynoszą - 1.312.305,90

Słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy trzysta pięć złotych 90/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
405-00	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/	232.479,87
405-01	Świadczenia na rzecz pracowników /ZFSS/	24.673,59
405-02	Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/	798,40
405-03	Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/	1.099,82
Razem		259.051,68

Razem świadczenia wynoszą – 259.051,68

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 68/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
406-00	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
407-00	Podróże służbowe- delegacje	2.443,22
Razem		2.443,22

Razem delegacje wynoszą – 2.443,22

Słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 22/100

JS

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
409-00	Pozostałe koszty – prowizje bankowe	3.350,47
Razem		3.350,47

Razem pozostałe koszty wynoszą- 3.350,47

Słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 47/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
400-00	Amortyzacja	28.992,66
Razem		28.992,66

Razem koszty amortyzacji –28.992,66

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 33.244,68

Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 2.132.260,85

/ dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 85/100

PRZYCHODY w 2014 r.

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
701-00	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.119.632,91
750-00	Przychody finansowe-dopisane odsetki	17.518,18
750-01	Pozostałe przychody	6.690,26
750-02	Przychody finansowe- kwitariusze	53.498,00
Razem		2.197.339,35

Razem przychody wynoszą– 2.197.339,35

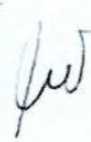
/ dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 35/100

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

Łęczycę, dnia 04.03.2015

Sporządził: Dorota Kołodziejka 

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łęczycach, ul. Długa 15
tel 678 92 84 84-218 GODETOWO
REGON 191257759

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach
pieczęć i podpis kierownika
lek.med. Barbara Włczyńska 

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

**Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2012-2014
wraz z planem przychodów na rok 2015.**

Zawarto umowę z NFZ POW w Gdańsku na rok 2015 w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka zdrowotna
- stomatologia

		2012	2013	2014	2014 plan
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.393.267,46	2.074.199,91	2.119.632,91	2.425.000,00
2.	Przychody finansowe dopisane odsetki	24.581,09	20.420,16	17.518,18	15.000,00
3.	Przychody finansowe kwitariusze	25.856,60	39.385,00	53.498,00	50.000,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	15.109,63	17.036,86	6.690,26	1.000,00
	Razem	2.458.814,78	2.151.041,93	2.197.339,35	2.491.000,00

Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2011-2014

STM do 30 marca 2013 — AOS do 30 czerwca 2013
STM od września 2014 — AOS od kwietnia 2014

		2011	2012	2013	2014
1.	Poradnia dziecięca	10.053	9.566	10.297	9.822
2.	Poradnia ogólna	26.336	26.323	26.833	28.282
3.	Poradnia „K”	2.879	3.228	1.690	1.040
	Razem	39.268	39.117	38.820	39.144
4.	Stomatologia	4.969	4.970	2.835	1.358
	Razem stomatologia	4.969	4.970	2.835	1.358
	Ogółem	44.237	44.087	41.655	40.502

Łęczycy, dnia 04.03.2015

Sporządził: Dorota Kołodziejka *DK*

KIEROWNIK
..... Samodzielnego Publicznego
podpis kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach
lek.med. Barbara Wilczyńska