

Zarządzenie Nr 22/2014

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, pkt. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

AKTYWA	Stan na koniec okresu (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	16806,64	8043,76	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	311716,29	290160,24
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	291413,95	302962,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	16797,64	8043,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	16797,64	8043,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	20302,34	-12802,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	16797,64	7575,15			
d) środki transportu	0,00	468,61			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	9,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	9,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		294909,65	282116,48	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Poпродукты i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	
4. Towary	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)				- długoterminowe	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	
b) inne	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	d) inne	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	294909,65	282116,48	282116,48	- powyżej 12 miesięcy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	294909,65	282116,48	282116,48	b) inne	
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294909,65	282116,48	282116,48	h) z tytułu wynagrodzeń	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294909,65	282116,48	282116,48	i) inne	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
				- długoterminowe	
				- krótkoterminowe	
AKTYWA RAZEM	311716,29	290160,24	290160,24	PASYWA RAZEM	

Zatwierdził: **DYREKTOR**

Samy Jacek, Puławy, ul. Piłsudskiego 24
Opieki Zdrowotnej w Pomiechowie

lek. med. Jarosław Kr...

Miejscowość Pomiechówek

KSIEGOWA

Biuro rachunkowe i księgowość w Pomiechowie

Alicja Sosnińska

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	712172,70	711958,35
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	712172,70	699668,29
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	12290,06
B. Koszty działalności operacyjnej	691870,36	724760,52
I. Amortyzacja	8753,88	8753,88
II. Zużycie materiałów i energii	50573,21	25276,90
III. Usługi obce	116162,63	130480,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16575,78	16915,70
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	412243,21	444521,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87561,65	91155,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7657,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	20302,34	-12802,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	20302,34	-12802,17
G. Przychody finansowe	38,29	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	38,29	0,00
- od jednostek powiązanych	38,29	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	49,46	0,00
I. Odsetki, w tym:	49,46	0,00
- od jednostek powiązanych	49,46	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)	20291,17	-12802,17
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)	20291,17	-12802,17
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)	20291,17	-12802,17

Miejscowość Pomiechówek

dnia 2014.03.27

Zatwierdził **DYREKTOR**

Sporządził: **Sosińska Alicja**

Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku

KSIEGOWA

dr med. Jarosław Krzemiński

Alicja Sosińska

Dariusz Bielecki

Strata do Cit 8 /711 958,35 – 724 760,52/ = - 12 802,17

9/Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy

10/Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2013 nie wystąpiły

11/W roku 2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje

12/Badanie bilansu za rok 2013 nie obowiązuje

13/W 2013 roku przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy medyczni 4
- pracownik administracyjny 3
- pracownik gospodarczy 3/4

razem: 73/4 etatu

14/W 2013 roku zatrudnionych było 2 lek med. na warunkach:

1 lekarz Umowa Zlecenie

1 lekarz Umowa Cywilno Prawna

sporz.dn.2014.03.31

KSIEGOWA

Alicja Sosńska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Piontchówku
lek. med. Andrzej Krawiński

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki