

**UCHWAŁA NR LIV/407/2014
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
Z DNIA 21 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2013r. pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3/2014 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 14 maja 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowych.

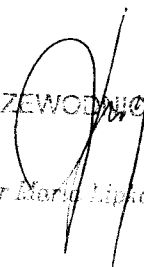
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniowska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

Załącznik do Uchwały Nr LIV/407/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 21 maja 2014r.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2013r.
pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3/2014 Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu z dnia 14 maja 2014 r.**

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

INFORMACJA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK OBROTOWY 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu działa jako jednostka samodzielna od dnia 01.01.2001r. (wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod poz. R ZOZ – 219 z 27.12.2000r. - Sąd Rejonowy w Katowicach.

Siedziba podmiotu leczniczego mieści się w Ogrodzieńcu przy Pl. Wolności 23 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Ogrodzieńcu.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oparta jest na mocy ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 112, poz.654 z późn. zmianami) i obejmuje teren miasta Ogrodzieńca i Gminy Ogrodzieniec.

Podstawowym przedmiotem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Aktywa i pasywa bilansu wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: środki trwałe o wartości:

- 1) Od 1500 zł. do 3500 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
- 2) Środki trwałe o wartości do 1500 zł. i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów,
- 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową.

Stosowana jest metoda ewidencji materiałów przez odpis wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, a następnie przenoszone na układ funkcjonalny odpowiadający miejscom powstawania kosztów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIEŃCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniewska

Bilans

AKTYWA		Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Aktywa trwałe	1.970.372,55	2.055.100,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.970.372,55	2.055.100,79
1	Środki trwałe	1.945.372,55	2.048.950,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.784.086,55	1.833.902,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	161.286,00	215.048,00
2	Środki trwałe w budowie	25.000,00	6.150,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	890.384,18	922.693,02
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	154.302,21	176.672,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	154.302,21	176.672,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146.281,65	176.672,53
- (1)	do 12 miesięcy	146.281,65	176.672,53
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	7.622,54	0,00
c)	inne	398,02	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	720.637,97	746.020,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	720.637,97	746.020,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	720.637,97	746.020,49
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	720.341,44	745.736,25
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

	-(3)	inne aktywa pieniężne	296,53	284,24
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15.444,00	0,00
Suma			2.860.756,73	2.977.793,81

RADA MIEJSKA
w OGRODZIEŃCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniewska

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.448.022,68	1.419.741,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.167.263,22	1.167.263,22
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	252.477,84	203.486,49
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	28.281,62	48.991,35
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.412.734,05	1.558.052,75
I	Rezerwy na zobowiązania	583.942,79	709.075,96
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	583.942,79	709.075,96
	(-1) długoterminowe	569.433,08	623.608,06
	(-2) krótkoterminowe	14.509,71	85.467,90
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	199.482,24	202.227,34
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	199.482,24	202.227,34
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.632,51	28.035,35
	(-1) do 12 miesięcy	19.632,51	28.035,35
	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	96.935,65	89.408,95
	h) z tytułu wynagrodzeń	78.336,31	78.869,43
	i) inne	4.338,41	5.686,54
3	Fundusze specjalne	239,36	227,07
IV	Rozliczenia międzyokresowe	629.309,02	646.749,45
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	629.309,02	646.749,45
	(-1) długoterminowe	629.309,02	0,00
	(-2) krótkoterminowe	0,00	646.749,45
Suma		2.860.756,73	2.977.793,81

27.06.2014 r.
sponadono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
lek.med. Bogdan Kusmierski

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Linka-Stepniowska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.860.356,34	1.876.055,57
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.860.356,34	1.876.055,57
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.555.475,97	1.546.172,47
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.555.475,97	1.546.172,47
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	304.880,37	329.883,10
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	443.022,40	415.584,10
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-138.142,03	-85.701,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	168.524,79	202.062,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	17.440,43	22.315,43
III	Inne przychody operacyjne	151.084,36	179.746,77
H	Pozostałe koszty operacyjne	15.232,04	91.363,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	15.232,04	91.363,90
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	15.150,72	24.997,30
J	Przychody finansowe	13.130,93	23.994,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	13.130,83	23.994,24
-(-I)	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	0,10	0,08
K	Koszty finansowe	0,03	0,27
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,25
-(-I)	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	0,03	0,02
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	28.281,62	48.991,35
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	28.281,62	48.991,35
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	28.281,62	48.991,35

27.03.2014r.

sponoszono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
lek.med. Bogdan Kusmierski

URZĘD MIEJSKA
OGRODZIENIEC
ul. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok 2013 jest trzynastym rokiem obrotowym w działalności Zakładu, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe.

Mienie ruchome jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mienie nieruchomości SPZOZ użytkuje, stanowi ono własność Gminy Ogrodzieniec.

SPZOZ w Ogrodzieńcu nie posiada zobowiązań wobec budżetu ani wobec jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

SPZOZ w Ogrodzieńcu nie posiada na dzień 31.12.2013r. zobowiązań warunkowych i zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Zmiany majątku trwałego w 2013 roku obrotowym przedstawia załącznik Nr 1 i 2.

Rodzaje i kierunki sprzedaży przedstawia załącznik Nr 3.

Koszty wg. rodzajów przedstawia załącznik Nr 4.

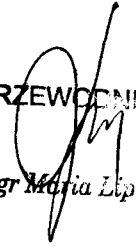
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia załącznik Nr 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych przedstawia załącznik Nr 6.

W 2013r. SP ZOZ w Ogrodzieńcu zakończył działalność zyskiem finansowym brutto w wysokości 28.281,62 PLN. Zysk finansowy netto wynosi 28.281,62 PLN.

Zysk za 2013 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na fundusz zakładu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniowska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

**Struktura przychodów i kosztów w 2013r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.**

Przychody(k-to 702,703,752,763)

w PLN

1. świadczenia medyczne	
kontrakty z NFZ	1.823.406,18
2. odpłatne świadczenia medyczne	33.905,01
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	3.045,15
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	181.655,72

PRZYCHODY OGÓLEM

2.042.012,06

Koszty(k-to 401-407, 753, 764)

1. zużycie materiałów i energii	110.752,55
2. usługi obce	372.112,09
3. podatki i opłaty	14.528,68
4. wynagrodzenia	1.136.606,60
5. świadczenia na rzecz pracowników	228.353,12
6. amortyzacja	103.578,24
7. pozostałe koszty	32.567,09
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	15.232,07

KOSZTY OGÓLEM

2.013.730,44

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH NA KONIEC 2013 r.

<u>Kategoria zawodowa</u>	<u>31.12.2013r</u>
1. Lekarze medycyny	3,60
2. Personel średni	12,45
3. Administracja	2,00
4. Personel obsługi	2,25

Informacja niniejsza jest kompletna. Ujawniono treści, które w SPZOZ -ie wystąpiły.
Informacje, które nie występują zostały pominięte.

Ogrodzieniec 27.03.2014 r.

Sporządził
Gł. Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska

Kierownik Jednostki
Dyrektor


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
lek.med. Bogdan Kusmierski

Rozliczenie majątku trwałego za 2013 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0											
I	1 992 649,38										1 992 649,38
II											
III											
IV	66 544,67										66 544,67
V											
VI											
VII	888,10										888,10
VIII	558 861,43										558 861,43
Razem	2 618 943,58										2 618 943,58
Pozostałe środki trwałe											
śr.trw.w budowie	6 150,00				18 850,00						25 000,00
Wartości niemateri alne	14 146,65										14 146,65
Ogółem aktywa trwałe	2 639 240,23				18 850,00						2 658 090,23

Ogrodzieniec 20 14.03.27

MARIA MIŁOJSKA
w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 23

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2013r.

Zał. Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									
I	158 746,59	49 816,24							208 562,83
II									
III									
IV	66 544,67								66 544,67
V									
VI	0,00	0,00			0,00				0,00
VII	888,10								888,10
VIII	343 813,43	53 762,00							397 575,43
Razem	569 992,79	103 578,24							673 571,03
Pozostałe środki trwałe									
Wartości niematerialne i prawne	14 146,65								14 146,65
Ogółem aktywa trwałe	584 139,44	103 578,24							687 717,68

Ogrodzieniec 2014.03.27

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

RODZAJE I KIERUNKI SPREDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży	Kraj	Rok bieżący	Rok ubiegły
Towary i materiały	-	-	-
Produkty, w tym:	1.851.672,34	1.851.672,34	1.876.055,57
- usługi, z tego:	1.851.672,34	1.851.672,34	1.876.055,57
• kontrakty z NFZ	1.814.722,18	1.814.722,18	1.835.180,64
• pozostałe usługi zdrowotne	33.905,01	33.905,01	40.606,01
• pozostałe usługi	3.045,15	3.045,15	268,92

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniewska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

L.p.	Treść	Rok ubiegły	Rok bieżący
1.	Zużycie materiałów i energii	100.562,45	110.752,55
2.	Usługi obce	378.147,20	372.112,09
3.	Wynagrodzenia	1.140.792,58	1.136.606,60
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	217.420,60	228.353,12
5.	Amortyzacja	87.236,55	103.578,24
6.	Pozostałe	37.597,19	47.095,77
	Razem:	1.961.756,57	1.998.498,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto w 2012 r.**

1a. Zysk brutto	(+)	28.281,62
1b. Strata brutto	(-)	
2. Przychody wolne od podatku:	(-)	172.527,31
3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:	(+)	28.906,45
4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	91.074,41
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym:	(-)	70.487,63
6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5)		- 94.752,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU W 2013 ROKU.

AKTYWA

Na aktywa trwale SPZOOZ składają się:

- rzeczowe aktywa trwale
- wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią licencje, programy komputerowe w 100% umorzone – to majątek wartości 14.146,65 PLN

Rzeczowe aktywa trwale stanowią:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwale pomniejszone o amortyzację.

Środki trwale w 100% umorzone, to majątek wartości 357.484,20 PLN.

Do środków trwałych przyjętych w 2013 r. stosuje się odpisy amortyzacyjne zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na aktywa obrotowe składają się :

- należności krótkoterminowe 154.302,21 PLN
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 720.637,97 PLN składają się :
 - środki pieniężne w kasie
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15.444,00 PLN

Środki finansowe przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników
- składki ZUS płatne w m-cu I i II 2014r.
- należności Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w m-cu I i II 2014r.
 - rezerwa środków przeznaczonych na modernizację II piętra budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Suma aktywów w bilansie wynosi 2.860.756,73 PLN.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniewska

PASYWA

Kapitał własny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu wynosi 1.448.022,68 PLN - stanowi wartość funduszu podstawowego 1.167.263,22 PLN (k-to 801), zapasowego 252.477,84 PLN (k-to 805) i zysku netto 28.281,62 PLN.

Rezerwy w wysokości 583.942,79 PLN stanowią:

- zabezpieczenie środków na modernizację II piętra istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu,
- wypłatę wynagrodzeń – ugody dotyczące 2013 r. zawarte w m-cu lutym 2014 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 19.632,51 PLN (k-to 202,303) są to zobowiązania niewymagalne płatne w styczniu 2014 r.
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne w kwocie 96.935,65 PLN (k-to 220) są to zobowiązania niewymagalne płatne do 15, 20 ,- go m-ca stycznia i lutego 2014 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty wynagrodzeń księgowane są w m-cu , którego dotyczą.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 4.338,41 PLN(k-to 249) stanowią potrącenia z wynagrodzeń.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 239,36 PLN (k-to 851)

Rozliczenia międzyokresowe stanowi kwota 629.309,02 PLN są to rozliczenia międzyokresowe przychodów powstałe w wyniku przeksięgowania na dzień 31.12.2012 r. z funduszu założycielskiego dotacji – zwrot środków UE- w wysokości nieumorzonej wartości budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu.

Suma pasywów równa się kwocie 2.860.756,73 PLN i odpowiada sumie aktywów w bilansie.