

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Częstochowska 25, 97-570 Przedbórz
ZA ROK OBROTOWY 2013

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu w roku obrotowym była:
 - działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ w ramach zawartego kontraktu na te usługi,
 - świadczenia z zakresu ginekologii, okulistyki oraz stomatologii,
 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
2. Zakład zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Nr KRS 0000045673.
3. Organem założycielskim jest Rada Miasta Przedborza.
4. Zakład zarejestrowany jest w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej – Decyzja Wojewody Łódzkiego o wpisie (po zmianie) z dnia 20.02.2013 r. – Nr 000000005192.
5. Działalność prowadzona jest w obiektach na podstawie umowy – akt notarialny z dn. 03.12.2009 r. Rep. A Nr 7720/2009 r.
6. Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 23.12.1998 r.
7. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez zakład, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
9. Zakład sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo do wyboru:
 - a) wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazano wg cen nabycia (zakupu) powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszono o odpisy umorzeniowe,
 - b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 1 000,00 zł. zakład stosuje stawki określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397),
 - c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono według cen nabycia lub wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy z zachowaniem metody: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło,
 - d) należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty,
 - e) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
 - f) kapitały własne oraz pozostała aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

11. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.
12. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Luty, 2014 rok.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GŁAŁDAŁSKI

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W PRZEDBORZU

ZA 2013 ROK

I PRZYCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł. gr.	%
1.	Sprzedaż usług medycznych			
	z tego:			
	NFZ	1 565 000,00	1 430 191,64	91,39
	Pozostałe podmioty	85 000,00	80 324,00	94,50
	Odpłatność w ZPO	160 000,00	138 670,28	86,67
	Usługi wewn. (labor., RTG)	110 000,00	98 941,00	89,95
	RAZEM:	1 920 000,00	1 748 126,92	91,05
2.	Pozostałe przychody fin. i oper.	20 000,00	4 066,89	20,33
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 940 000,00	1 752 193,81	90,32
4.	OGÓŁEM KOSZTY	1 980 000,00	1 744 823,60	88,12
	z tego:			
	1) Koszty rodzajowe	1 960 000,00	1 726 457,96	88,08
	2) Poz. k-ty finansowe i operacyjne	20 000,00	18 365,64	91,83
5.	WYNIK FINANSOWY	- 40 000,00	7 370,21	X

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŃDAŁSKI

II KOSZTY RODZAJOWE I INNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł. gr.	%
1.	Koszty rodzajowe ogółem	1 960 000,00	1 726 457,96	88,08
	z tego:			
	a) Zużycie materiałów	152 000,00	131 480,74	86,50
	- leki i pozost. mat. med. pomocnicze	50 000,00	48 149,44	96,30
	- materiały diagn. i odczynniki	17 000,00	9 837,38	57,87
	- sprzęt jednorazowego użytku	12 000,00	5 675,76	47,30
	- opał	40 000,00	36 690,10	91,73
	- wyposażenie	8 000,00	7 677,13	95,96
	- pozost. mater. (BHP, biurowe, remont.)	25 000,00	21 450,93	85,80
	b) Zużycie energii elektrycznej	17 000,00	15 491,55	91,13
	c) Usługi obce i własne	393 000,00	356 909,07	90,82
	z tego:			
	- medyczne obce	140 000,00	139 001,35	99,29
	- medyczne własne	110 000,00	98 941,00	89,95
	- dostawa posiłków	86 000,00	76 945,13	89,47
	- remont. konserwac.	6 000,00	3 936,00	65,60
	- transportowe	6 000,00	4756,00	79,27
	- pozostałe (usł. prania, media)	45 000,00	33 329,59	74,07
	d) Podatki i opłaty	8 000,00	6 601,26	82,52
	e) Wynagrodzenia ogółem	1 125 000,00	986 014,69	87,65
	z tego:			
	- wynagrodz. ze stosunku pracy	1 075 000,00	939 344,90	87,38
	- umowy zlecenie i o dzieło	50 000,00	46 669,79	93,34
	f) Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	185 943,08	84,52
	z tego:			
	- skł. ubezp. społ.	182 000,00	171 813,08	94,40
	- ZFŚS	34 000,00	14 130,00	41,56
	- inne	4 000,00	1 206,00	30,15
	g) Amortyzacja	25 000,00	23 907,66	95,63
	h) Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	18 903,91	94,52
	w tym:			
	- podróże służbowe	15 000,00	14342,76	95,62
	- ubezpieczenia	5 000,00	4 561,15	91,22
2.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	20 000,00	18 365,64	91,83
	OGÓŁEM KOSZTY	1 980 000,00	1 744 823,60	88,12

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI

III Szczegółową strukturę z wykonania przychodów i kosztów oraz ich układ kalkulacyjny za 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 1.

IV Wykonanie kontraktów NFZ w zakresie świadczeń poszczególnych usług medycznych za powyższy okres sprawozdawczy ilustruje Załącznik Nr 2.

Informacje uzupełniające

Stan zatrudnienia, bez przeliczania na pełne etaty wg stanu na **31.12.2013 r.** ukształtował się następująco:

- zatrudnienie wg umów o pracę 35 osób
- zatrudnienie wg umów zlecenia 3 osoby
- zatrudnienie wg innych umów cywilnoprawnych 5 osób.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 32,75 **osoby** na planowane 29.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013r. zł. **125 394,27 zł**

z tego:

Należność z NFZ – 118 343,88

Należność od innych odbiorców – 5720,60

Należność z tytułu odpłatności w ZPO – 1221,79

Należność od dostawcy – 108,00

Gotówka w kasie - 311,42

Środki na rachunku bankowym – 18 418,77

Środki na rachunku ZFŚS - 14 596,90

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r.

Zobowiązania wobec dostawców 32 487,82

Nadpłata w ZPO - 537,00

Podatek PIT – 6156,00

Podatek VAT – 70,00

ZUS bieżący – 28 338,52

ZUS układ ratalny /kwota główna/ - 119 737,64

ZUS układ ratalny /odsetki/ - 75 994,60

PKZP – 20 700,00

Przychody ogółem wykonano w **90,32%**.

Głównym źródłem przychodów były usługi medyczne wg kontraktów NFZ stanowiące 91,39% przychodów ogółem.

Planowane koszty wykonano w 88,12% tj. niżej niż przychody - stąd nastąpiła znaczna poprawa wyniku: zysk w wysokości 7 370,21 zł na planowaną stratę 40 000,00
Szczegółowe wyniki na poszczególnych kierunkach działalności medycznej zakładu obrazuje Załącznik nr 1.

Średni stan pacjentów w 2013 roku w ZPO wyniósł: 16,51 osób,

Na poszczególne miesiące stan wyglądał następująco:

styczeń – 17,96 osób

luty -15,89 osób

marzec – 15,48 osób

kwiecień – 15,76 osób

maj – 15,32 osób

czerwiec – 14,93 osób

lipiec – 16,09 osób

sierpień – 16,77 osób

wrzesień – 16,30 osób

październik – 17,81 osób

listopad – 18,33 osób

grudzień – 17,48 osób

Rozliczyliśmy w 2013 roku z NFZ 6002,65 osobodni co stanowi 102,78% ilości zakontraktowanej na 2013 rok

Podstawowa stawka NFZ dot. jednego osobodnia wynosi **74,00 zł.**

Rozpiętość indywidualnej odpłatności w ZPO jest znaczna (są to emerytury i renty socjalne, odpłatność 70 %) i tak najniższą odpłatność wnoszą pacjenci z MOPS-ów tj.: 272,30 zł., najwyższa 1 907,76 zł (1 osoba, przez 2 miesiące), natomiast średnia odpłatność wynosi 698,04 złotych.

Zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy za 4 osoby w latach 2004-2012 została rozłożona do spłaty na 72 raty. W 2013 roku spłaciliśmy 8 rat na kwotę 22 339,00.

Dokładne rozliczenie spłaty zaległości obrazuje załącznik Nr 3.

W 2013 roku została zawarta ugoda z pielęgniarzami dotycząca wypłaty zasądzonej przez sąd wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Respektując wyrok sądowy, który był podstawą zawarcia ugody wypłaciliśmy 9 353,22 zł

W grudniu 2013 roku zawarliśmy ugodę z PKZP na spłatę zadłużenia, która wynosiła 22700,00 złotych, pierwszą ratę w kwocie 2000,00 zł zapłaciliśmy w grudniu 2013 roku.

Zaległość na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012rok odprowadziliśmy na konto funduszu w 2013 roku kwotę 14 300,00 zł.

Kara z Narodowego Funduszu Zdrowia zapłacona w 2013 roku wyniosła 5689,75 zł.

Łącznie zostało uregulowane zaległości na kwotę: 53 681,97 zł.

W 2013 roku zakupiono do SP ZOZ wyposażenie na łączną kwotę 7 677,13 zł.

Przedbórz. 28.02.2014roku

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLADALSKI

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

jednostka obliczeniowa: zł i gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012 r.	2013 r.			2012 r.	2013 r.
A	Aktywa trwałe	267 661,21	243 753,55	A	Kapitał (fundusz) własny	188 442,87	194 483,64
I	Wartości niematerialne i prawne	1 411,55	953,74	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	414 245,06	414 245,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 411,55	953,74	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	266 249,66	242 799,81	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	266 249,66	242 799,81	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 170,64	44 752,28	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-171 920,05	-227 131,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	130 888,06	122 780,41	VIII	Zysk (strata) netto	-53 882,14	7 370,27
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	89 190,96	75 267,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 999,23	222 623,81
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	119 737,6
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	119 737,6
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		119 737,6
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	231 999,23	102 886,2
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	231 534,78	88 289,3
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	51 003,66	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	152 780,89	173 353,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	14 355,89	14 632,61	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	14 355,89	14 632,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 239,29	33 024,82
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	12 239,29	33 024,82
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	135 910,21	125 394,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	145 591,83	34 564,52
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	22 700,00	20 700,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	464,45	14 596,90
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	135 910,21	125 394,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 709,82	125 394,27		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	128 709,82	125 394,27		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 200,39					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	479,87	33 327,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	479,87	33 327,09				
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	479,87	33 327,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	479,87	33 327,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 034,92	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		420 442,10	417 107,52	PASYWA razem (suma poz. A i B)		420 442,10	417 107,52

Sporządzono dnia **27.02.2014** r.

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

Marek Gładalski
Marek Gładalski
 (imie, nazwisko i podpis osoby, która kieruje organem, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 695 724,55	1 748 126,92
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 695 724,55	1 748 126,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 761 696,13	1 726 457,96
I	Amortyzacja	23 924,99	23 907,66
II	Zużycie materiałów i energii	133 806,97	146 972,29
III	Usługi obce	302 355,39	356 909,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 973,94	12 368,41
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 096 713,31	986 014,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 682,54	185 943,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 238,99	14 342,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-65 971,58	21 668,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 751,48	4 053,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	14 751,48	4 053,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 553,53	6 297,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 553,53	6 297,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-53 773,63	19 425,79
G	Przychody finansowe	5,56	12,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5,56	12,91
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	114,07	12 068,49
I	Odsetki, w tym:	114,07	12 068,49
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-53 882,14	7 370,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-53 882,14	7 370,21
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-53 882,14	7 370,21

Sporządzono dnia 27.02.2014 r.

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI
Marek Gładalski
(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)

**PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM
ZA 2013 ROK**

Lp.	Kierunki działalności	Przychody ogółem			Koszty ogółem			Wynik finansowy		
		Plan 2013 r. w zł.	Wykonanie		Plan 2013 r.	Wykonanie		Plan 2013 r. w zł.	Wykonanie	
			Kwota w zł.	%		Kwota w zł.	%		Kwota w zł.	%
1.	POZ wraz z pielęgn. i położn. środ. oraz hig. szk. diagnost. – dz. bież.	820 000,00	772 565,75	94,21%	795 000,00	712 128,40	89,57%	+ 25 000,00	+60 437,35	241,75%
		160 000,00	148 466,38	92,79%	170 000,00	137 054,84	80,62%	- 10 000,00	+11 411,54	X
2.	RAZEM POZ	980 000,00	921 032,13	93,98%	965 000,00	849 183,24	90,07%	+ 15 000,00	+71 848,89	345,65%
3.	Stomatologia	125 000,00	129 537,60	103,63%	120 000,00	120 403,48	100,34%	+ 5 000,00	+9 134,12	182,68%
4.	Specjalistyka	105 000,00	99 441,10	94,70%	100 000,00	92 202,85	92,20%	+ 5 000,00	+7 238,15	144,76%
5.	Pkt Konsult.	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	26299,09	87,66%	0	+ 3 700,91	X
6.	RAZEM	1 240 000,00	1 180 010,83	95,16%	1 215 000,00	1 088 088,66	91,20%	+25 000,00	+91922,17	367,69%
7.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	700 000,00	572 182,98	81,74%	765 000,00	656 734,94	85,85%	-65 000,00	- 84 551,96	130,08%
8.	OGÓŁEM SP ZOZ	1 940 000,00	1 752 193,81	90,32%	1 980 000,00	1 744 823,60	88,12%	- 40 000,00	+7 370,21	X

(+) zysk
(-) strata

Przedbórz, dnia 28.02.2014 r. *p.o. Głównego Księgowego*
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przedbórz
MAREK GŁADYSKI

Wykonanie kontraktów NFZ – 2013 rok

I. POZ – populacja na 31.12.2013 r.

4 254

	Ilość zакontraktowana na 2013 rok	Ilość zrealizowana w 2013 roku	%
II. Specjalistyka			
• Poradnia K	4 899	5 037,00	102,81 %
• Poradnia Okulistyczna	7 000	7 817,00	111,67 %

III. ZPO

w przeliczeniu na osobodni	5 840	6 002,65	102,78 %
----------------------------	-------	----------	----------

IV. Stomatologia

144 000	144 093,00	100,06 %
---------	------------	----------

p.o. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Ciepłotłokowa 28
40-721 15-75 631, 840 693554743

Splata ZUS

Układ ratalny		Splata w 2013 roku	
Kwota główna - społeczne	130 333,68	10 736,00	
Fundusz Pracy	666,36	526,40	
Razem:	131 000,04	11 262,40	= 119 737,64
Odsetki - społeczne	60 343,00	10 464,00	
Fundusz Pracy	311,00	248,00	
Razem:	60 654,00	10 712,00	= 49 942,00
Oplata prolongacyjna - społeczne	26 225,00	330,00	
Fundusz Pracy	25,00	17,00	
Razem:	26 250,00	347,00	= 25 903,00
Koszty upomnienia - społeczne	149,60	17,60	
Fundusz Pracy	17,60	0,00	
Razem:	167,20	17,60	= 149,60

p.o. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI SPOŁECZNEJ
w Przedborzu
ul. Ciesielska 73
NIP 772-13-76-631, Reg. 99025255

Konto 010, 011, 020

Środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne

Ewidencja księgowa syntetyczna:

na dzień: 31.12.2013 r.

Konto 010	Wn	548 555,73 zł.
Konto 011	Wn	112 488,54 zł.
Konto 020	Wn	10 082,23 zł.
Razem:		671 126,50 zł.

Konta 070, 071, 072 (umorzenie)	- 427 372,95 zł.
Wartość majątku netto (poz. A bilansu - aktywa)	= 243 753,55 zł.

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Zawisza

Zatwierdził:

dyrektor
mgr Krystyna Zawisza
.....
.....

Przedbórz, luty 2014 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Opatowska 23
NIP 772-18-76-031, Reg. 50006553

**Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Umorzenie środków trwałych	305 755,92 zł.
Umorzenie innych środków trwałych	112 488,54 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 128,49 zł.
	427 375,95 zł.

P.O. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MARCEŁ GLAŁAŁSKI

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Wn: 33 327,09 zł.

poz. B.III.1c bilansu (aktywa)

z tego:

Konto 100 – Kasa Wn 311,42 zł.

zgodnie z protokołem inwentaryzacyjnym

Konto 132 – R-k bankowy środków ZFŚS Wn 14 596,90 zł.

zgodnie z potwierdzeniem salda BS Przedbórz

Konto 131 – R-k bankowy bieżący Wn 18 418,77 zł.

zgodnie z potwierdzeniem salda BS Przedbórz

Sporządził:

Głównego Księgowego
Przedbórz
K. Kozłowski

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedbórz
M. G. G. G.

Przedbórz, luty 2014 r.

Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami – należności

Wn: 5 720,60 zł.

z tego:

MEDICUS	Przedbórz	1 156,00
Gminny Ośrodek Zdrowia	Wielgomłynny	375,00
NZOZ AM-MED	Ręczno	200,00
NZOZ Alfa	Góry Mokre	190,00
Gminny Ośrodek Zdrowia	Masłowice	575,00
FEL-MED	Łódź	700,00
Estetic Viola	Przedbórz	24,60
Gmina Przedbórz	Przedbórz	2 500,00

Konto 208 – Rozrachunki z NFZ

Wn: 118 343,88 zł.

Konto 203 – Rozrachunki z tytułu odpłatności w ZPO

Wn: 1 221,79 zł. (Bajek Tadeusz)

Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami

Wn: 108,00 zł. (Termed Kielce)

Razem: 125 394,27 zł.

Poz. B.II.2a bilansu (aktywa)

Sporządził:

Głównego Księgowego
Krzysztof Zawisza

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI

Przedbórz, luty 2014 r.

Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami

Ma: 32 487,82 zł.

z tego:

Lp.	Dostawca	Kwota zł.
1.	AQUA-MED.	168,91
2.	J. Frankiewicz-Piszczyk	1 102,00
3.	NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o.	153,00
4.	PGE Obrót SA	1 105,93
5.	ECO-ABC Sp. z o.o.	120,96
6.	Pracownia Techniki Dentystycznej Rafi-Dent	690,00
7.	Gabinet Ginekologiczny T. Kuban	1 445,75
8.	Polkomtel	46,70
9.	Gabinet USG Bożena Wielgos	270,00
10.	Zakład Prod. Handlowo Usługowy Cieślak	7 493,60
11.	Elektromechanika Dźwigowa	246,00
12.	Prywatny Gabinet Lekarski M. Buchalska	1 890,00
13.	Szpital Powiatowy w Radomsku	45,00
14.	BOR-POL	314,37
15.	ZOZ Włoszczowa	120,00
16.	Usługi Pralnicze „SAMURAJ”	1 272,00
17.	INCO-MED.	1 074,46
18.	Zakład Instalacji Sanitarno-Grzewczej Łukasiewicz	984,00
19.	Sklep Przemysłowy W. Hofman	76,94
20.	Pharmacol	1 253,34
21.	FEL-MED.	7 035,70
22.	Prywatny Gabinet Lekarski M. Dąbrowski	1 600,00
23.	Gabinet Okulistyczny J. Sobutka	1 725,00
24.	Gabinet Lekarski K. Skura	1 200,00
25.	Jasta	216,00
26.	Firma „Maciej”	29,83
27.	PKP Energetyka	554,08
28.	Infor	254,25
		32 487,82

Konto 203 – Rozrachunki z tytułu odpłatności w ZPO

Ma: 537,00 zł.

Razem: 33 024,82 zł. Poz. B.III.2.d bilansu (Pasywa)

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
mgr *Elżbieta Dawisza*

Zatwierdził:

dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przecborzu
MARCEŁ GĄDALESKI

**Konto 226 – Rozrachunki publicznoprawne
– z US R-sko z tyt. pod. dochodowego**

Ma 6 156,00 zł.

**Konto 227 – Rozrachunki publicznoprawne
– z ZUS R-sko z tyt. składek na ubezp. społ.**

Ma: 28 338,52 zł.

**Konto 222 – Rozrachunki publicznoprawne
– z US R-sko z tyt. pod. VAT**

Ma: 70,00 zł.

Razem: 34 564,52 zł. Poz. B.III.2.g (Pasywa)

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
mgr *Krzysztof Zawissa*

Zatwierdził:

Marek Gładalski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLADALSKI

Przedbórz, luty 2014 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631, Reg. 69035555

Konto 310 – Materiały

Wn 14 632,61 zł.

Poz. B.I.1 bilansu (aktywa)

Sporządził:

.....
Głównego Księgowego
Marek Gładalski

Zatwierdził:

.....
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
MAREK GLAŁAŁSKI

Przedbórz, luty 2014 rok.

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki

Ma 140 437,64

z tego:

ZUS – ukł. ratałny 119 737,64 240-4
Poz. B.II.2d bilansu (pasywa)

PKZP – potrąc. skł. I raty IX-XII 2012 r. i I-II 2013 r.
w tym 20 700,00 240-2
Poz. B.III.2i bilansu (pasywa)

Konto 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Wn 0,00 zł.

Poz. B.IV bilansu (aktywa)

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
mgr Krzysztof Wójcik

Zatwierdził:

Samodzielny Główny Księgowy
Dział Zarządzania i Finansowania
MAREK GRABMAJER

Przedbórz, luty 2014 r.