

UCHWAŁA NR LXIII/430/2014
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 17 czerwca 2014 r

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Samorządowego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm) i art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011, Nr 112, poz. 654 ze zm.)- Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zatwierdza się pokrycie straty bilansowej lat ubiegłych zyskiem roku 2013.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
PIEKOSZÓW
Pelagia Lunche
Pelagia Rusiecka

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
z siedzibą Piekoszów ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów, dla której organem
założycielskim jest Rada Gminy Piekoszów

Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie wpisanego do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000004821 jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- Badania diagnostyczne w tym diagnostyka laboratoryjna, badania elektrofizjologiczne, spirometria,
- Pielęgnacja nad obłożnie chorym w domu,
- Szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
- Opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

Czas trwania działalności zakładu nie jest ograniczony.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące S.Z.POZ Piekoszów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte i stosowane przez Zakład:

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie prowadzi księgi rachunkowe w języku polskim i w walucie polskiej za pomocą oprogramowania komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość.

Zapisy księgowe dokonywane są zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia

Kierownika S.Z.POZ Piekoszków nr 8/2009 z dnia 04.12.2009 r., wprowadzającej z dniem 01.01.2010 roku:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentacja systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe, do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości powyżej 3.500,00 zł, S.Z.POZ Piekoszków stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; stosuje metodę liniową amortyzacji, wartości niematerialne i prawne w wysokości do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania,
- b) środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe, do amortyzacji środków trwałych w wysokości powyżej 3.500,00 zł, S.Z.POZ Piekoszków stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; stosuje metodę liniową amortyzacji; środki trwałe o wartości 2.000,00 zł do 3.500,00 zł takie jak: urządzenia techniczne i maszyny odpisywane są jednorazowo w miesiącu następnym po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych; przedmioty długotrwałego użytku – pozostałe o wartości do 3.500,00 zł są zaliczane do materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania,
- c) materiały wyceniane są według cen zakupu, ich wartość odpisywana jest w koszty w dniu zakupu. Zakupione szczepionki ewidencjonowane są jako zapas materiałów a

ich stan pomniejszany jest co miesiąc o ilość i wartość wydanych szczepionek do zużycia. Zużycie szczepionek w miesiącu obciąża koszty danego miesiąca.

d) należności wyceniane są według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty,

e) inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia,

f) kapitały własne wyceniane są według wartości nominalnej,

g) zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty.

18-02-2014

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
26-065 PIEKOSZÓW
ul. Częstochowska 75, tel. 30-61-024
Regon 290749428 NIP 959-12-93-701

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Filipiak
mgr Elżbieta Filipiak

DYREKTOR
SZPOZ w Piekoszowie
T. Sala
lek. med. Tomasz Sala

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Aktywa trwałe	495.888,29	548.371,74
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	495.888,29	548.371,74
1	Środki trwałe	495.888,29	548.371,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25.000,00	25.000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340.657,97	359.491,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	118.621,10	136.526,85
d)	środki transportu	10.589,13	22.133,61
e)	inne środki trwałe	1.020,09	5.219,35
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	330.881,51	234.802,69
I	Zapasy	10.145,72	6.592,68
1	Materiały	10.145,72	6.592,68
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	192.193,13	176.077,46
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	192.193,13	176.077,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192.181,65	176.077,46
- (1)	do 12 miesięcy	192.181,65	176.077,46
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	11,48	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	128.542,66	52.132,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128.542,66	52.132,55
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	128.542,66	52.132,55
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128.542,66	52.132,55
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
Suma				826.769,80	783.174,43

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
26-065 PIEKOSZÓW
ul. Częstochowska 75, tel. 30-61-024
Regon 290749428 NIP 959-12-93-701

18-02-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Filipiak
mgr Elżbieta Filipiak

DYREKTOR
SZPOZ w Piekoszowie
T. Sala
lek. med. Tomasz Sala

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	588.460,96	551.153,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	606.551,52	606.551,52
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	0,00	0,00
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	-55.397,70	-19.883,00
VIII	Zysk (strata) netto	37.307,14	-35.514,70
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238.308,84	232.020,61
I	Rezerwy na zobowiązania	214.163,83	214.163,83
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	214.163,83	214.163,83
	- (1) długoterminowa	150.227,83	214.163,83
	- (2) krótkoterminowa	63.936,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
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	24.145,01	17.856,78
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	23.366,15	17.305,89
	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:	21.740,15	17.111,52
	- (1) do 12 miesięcy	21.740,15	17.111,52
	- (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	1.626,00	69,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	125,08
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	778,86	550,89
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		826.769,80	783.174,43

18-02-2014
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
26-065 PIEKOSZÓW
ul. Częstochowska 75, tel. 30-61-024
Regon 290749428 NIP 959-12-93-701

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rybnik
mgr Elżbieta Filipiak

DYREKTOR
SZPOZ w Piekoszowie
T. Sala
lek. med. Tomasz Sala

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.166.511,95	2.091.388,85
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.166.511,95	2.091.388,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	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	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2.129.356,16	2.172.319,15
I	Amortyzacja	55.995,74	65.910,24
II	Zużycie materiałów i energii	218.772,93	204.171,49
III	Usługi obce	155.088,06	156.056,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.268,70	3.245,40
- (I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.396.456,00	1.434.322,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	287.708,37	291.347,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.066,36	17.265,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	37.155,79	-80.930,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.711,56	45.429,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2.711,56	45.429,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.664,19	1,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2.664,19	1,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37.203,16	-35.502,33
G	Przychody finansowe	103,98	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	103,98	0,00
- (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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	12,37
I	Odsetki, w tym:	0,00	12,37
- (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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	37.307,14	-35.514,70
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)	37.307,14	-35.514,70
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)	37.307,14	-35.514,70
Suma		4.338.654,98	4.273.635,84

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
26-065 PIEKOSZÓW
ul. Częstochowska 75, tel. 30-61-024
Regon 290749428 NIP 959-12-93-701

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Filipina
mgr Elżbieta Filipina

DYREKTOR
SZPOZ w Piekoszowie
Tomasz Sala
lek. med. Tomasz Sala

18-02-2014

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (W ZŁ)

WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

2.

a) środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia z tytułu: Przychody PT	Zmniejszenia z tytułu: Rozchody LT	Stan na koniec roku 2013
Środki trwałe razem:	1164664,48	4801,59	2805,80	1166660,27
z tego:				
Grunty	25000,00	0,00	0,00	25000,00
Budynki i lokale	590421,66	0,00	2805,80	587615,86
Obiekty inżynierii lądowej	44992,23	0,00	0,00	44992,23
Maszyny i urządzenia techniczne	238859,87	0,00	0,00	238859,87
Środki transportu	57722,42	0,00	0,00	57722,42
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	207668,30	4801,59	0,00	212469,89

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku 2013
Środki trwałe razem:	616292,74	4801,59	409,50	50087,15	670771,98
z tego:					
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	266766,32	0,00	409,50	14749,02	281105,84
Obiekty inżynierii lądowej	9155,64	0,00	0,00	1688,64	10844,28
Maszyny i urządzenia techniczne	102333,02	0,00	0,00	17905,75	120238,77
Środki transportu	35588,81	0,00	0,00	11544,48	47133,29
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	202448,95	4801,59	0,00	4199,26	211449,80

c) wartość netto środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na koniec roku 2013
Środki trwałe razem:	495888,29
z tego:	
Grunty	25000,00
Budynki i lokale	306510,02
Obiekty inżynierii lądowej	34147,95
Maszyny i urządzenia techniczne	118621,10
Środki transportu	10589,13
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1020,09

d) wartości niematerialne i prawne - wartość netto:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek 2013	Przychód	Umorzenie	Stan na koniec roku 2013
Wartości niematerialne i prawne – razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

Zysk bilansowy w wysokości 37307,14 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

3. Informacje o stanie rezerw (w zł):

Stan rezerw na 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

a) rezerwa na nagrody jubileuszowe	129974,73 zł
b) rezerwa na odprawy emerytalne	82552,68 zł
c) rezerwa na odprawy rentowe	1636,42 zł

RAZEM 214163,83 zł

z tego :

• krótkoterminowych	63936,00 zł
• długoterminowych	150227,83 zł

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

Zobowiązania wg pozycji bilansu	01.01.2013	31.12.2013
Zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług	17111,52	21740,15
Zobowiązania z tytułu podatków: PIT 4, VAT	19,00	1626,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	50,29	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125,08	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem zobowiązania	17305,89	23366,15

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów oraz rozwiązanych rezerw:

S.Z.POZ Piekoszków w roku 2013 pozyskał **2169327,49 zł** przychodów w tym:

- z tytułu wykonywania usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej- lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna na podstawie umowy z NFZ **1965561,24 zł**
- z tytułu aktualizacji książeczek zdrowia, odpłatności za badania laboratoryjne **34301,50 zł**
- szczepienia pacjentów odpłatne **67718,74 zł**
- inne usługi medyczne **18618,82 zł**
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i gabinet ginekologiczny i inne **77839,38 zł**
- rozwiązane rezerwy **0,00 zł**
- inne przychody operacyjne **2711,56 zł**
- przychody finansowe **103,98 zł**
- pozostałe przychody **2472,27 zł**

4. Informacja o kosztach rodzajowych oraz kosztach operacyjnych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby :

S.Z.POZ Piekoszów w roku 2013 r poniósł 2132020,35 zł kosztów w tym:
218772,93 zł

Zużycie materiałów i energii

w tym:

- leki 57444,32 zł
- sprzęt i materiały jednorazowego użytku 4168,03 zł
- materiały opatrunkowe 974,42 zł
- środki czystości 8079,90 zł
- pozostałe materiały medyczne 7491,53 zł
- odczynniki chemiczne 19571,80 zł
- energia elektryczna 22511,61 zł
- energia cieplna 62434,80 zł
- paliwo 7992,25 zł
- materiały biurowe 14526,43 zł
- pozostałe 13577,84 zł

155088,06 zł

Usługi obce

w tym:

- remonty, naprawy bieżące 5142,06 zł
- usługi łączności (Internet, telefon) 5630,93 zł
- usługi medyczne obce (badania RTG, USG, zewnętrzne laboratoryjne) 112911,10 zł
- usługi pralnicze 2228,71 zł
- utylizacja odpadów medycznych 2628,50 zł
- usługi pozostałe 26546,76 zł

3268,70 zł

Podatki i opłaty

w tym :

- podatek od nieruchomości 3226,00 zł

1396456,00 zł

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników 287708,37 zł

5234,36 zł

Podróże służbowe

55995,74 zł

Amortyzacja

6832,00 zł

Koszty pozostałe

w tym:

- koszty bankowe 3898,00 zł
- ubezpieczenie majątku i OC zakładu 2934,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 2664,19 zł

Koszty finansowe (kary, odsetki) 0,00 zł

WYNIK FINANSOWY

37307,14 ZŁ

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH :

Zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe przedstawiało się następująco:

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
LEKARZE	7	6
PIEŁĘGNIARKI i POŁOŻNE	12	12
PRACOWNICY LABORATORIUM	3	3
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA (kierowca, sprzątaczk)	3	3
REJESTRATORKI	2	2
ADMINISTRACJA	2	2
RAZEM	29	28

Piekoszów 18.12.2014
 (miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Filipiak
 (imię, nazwisko i podpis
 sporządzającego)

**DYREKTOR
 SZPOZ w Piekoszowie**

lek. med. Tomasz Sala
 (podpis Dyrektora S.Z.POZ Piekoszów)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 26-065 PIEKOSZÓW
 ul. Częstochowska 75, tel. 30-61-024
 Regon 290749428 NIP 959-12-93-701

**PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 PIEKOSZÓW**
Pelagia Rusiecka
 Pelagia Rusiecka