

UCHWAŁA NR XXXIX/239/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 594) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 230)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/239/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2013 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 53 ust.1 określa, iż roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako organ inicjujący i opiniodawczy, wyraziła pozytywną opinię dla rocznego sprawozdania za rok 2013 z realizacji planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach, co stanowi podstawę do podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

1. Nazwa jednostki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2. Siedziba firmy.

Baćkowice 101, 27-552 Baćkowice

3. Podstawowy przedmiot działania.

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr.

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000003760

5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

7. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności podane zostały w złotych i groszach.

8. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowością zgodnie z ustawą.

9. Aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu,
- 2) środki trwałe w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) z tym, że:
 - do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 1.000,00zł. Środki trwałe o wartości od 1.000,00zł do 3.500,00zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do używania. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Zakład stosuje liniową metodę amortyzacji
- 3) należności w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej, z tym, że aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy.
- 4) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 5) kapitały własne w wartości nominalnej,
- 6) zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.
- 7) nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy.

Baćkowice, dnia 17.03.2014 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

KSIĘGOWA

Malgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
Lek. med. Stanisław Gruszka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Baćkowice 101 27-52 Baćkowice NIP 863-150-61-38		BILANS na dzień 31 grudnia 2013r.		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec obecnego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na początek obecnego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec obecnego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na początek obecnego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	150.892,70	154.579,67	A. Kapitał (fundusz) własny	378.289,29	332.581,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	225.349,91	225.349,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	107.231,38	62.068,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150.892,70	154.579,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	150.892,70	154.579,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego (u))	4.520,00	4.520,00	VIII. Zysk (strata) netto	45.708,00	45.162,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143.551,73	149.887,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	2.820,97	172,06			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25.739,94	20.671,93
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec obecnego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na początek obecnego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec obecnego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na początek obecnego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	253.136,53	198.673,55	III. Zobowiązania krótkoterminowe	25.739,94	20.671,93
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	25.739,94	20.671,93
II. Należności krótkoterminowe	61.381,47	59.772,17	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9.413,91	4.068,50
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	9.413,91	4.068,50
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
c) należności od pozostałych jednostek	61.381,47	59.772,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	61.381,47	59.772,17	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	61.381,47	59.772,17	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16.326,03	16.603,43
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	0,00	0,00
c) inne			3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	188.559,06	135.705,38			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188.559,06	135.705,38			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188.559,06	135.705,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188.559,06	135.705,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			- długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.196,00	3.196,00			
Aktywa razem	404.029,23	353.253,22	Pasywa razem	404.029,23	353.253,22

KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

17.03.2014
Data podpisu

17.03.2014
Data podpisu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Boćkowiecach
Stanisław Grzesiek
Podpis kierownika jednostki
(art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Baćkowice 101 27-552 Baćkowice NIP 863-150-61-38</i>	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. <i>wariant porównawczy</i>	Przeznaczenie formularza
TREŚĆ 0	Za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. (zł i gr) 1	Za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r (zł i gr) 2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	732.301,54	733.641,79
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	732.301,54	733.195,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	446,00
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	686.204,37	688.250,12
I. Amortyzacja	10.385,97	7.369,44
II. Zużycie materiałów i energii	43.450,12	44.027,80
III. Usługi obce	52.412,63	50.893,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40,00	448,41
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	489.516,00	496.662,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83.376,01	81.652,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.023,64	7.196,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	46.097,17	45.391,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	121,01	124,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	121,01	124,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	514,40	365,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	514,40	365,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	45.703,78	45.150,97
G. Przychody finansowe	4,22	11,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4,22	11,58
- 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	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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)	45.708,00	45.162,55
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)	45.708,00	45.162,55
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)	45.708,00	45.162,55

KSIEGOWA

Malgorzata Jop

17.03.2014

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

17.03.2014

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

**do sprawozdania finansowego za 2013 rok
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
Baćkowice 101 27-552 Baćkowice**

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2013rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	131 701,96	7 577,97		7 577,97		0,00	0,00	0,00	139 279,93	150 891,70
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	4 520,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 545,82	6 335,88		6 335,88				0,00	109 881,70	143 551,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	16 593,00	0,00		0,00				0,00	16 593,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	11 563,14	1 242,09		1 242,09		0,00	0,00	0,00	12 805,23	2 820,97
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
4	Razem (poz. 2+3)	131 701,96	7 577,97		7 577,97		0,00	0,00	0,00	139 279,93	150 892,70

**1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
za 2013rok**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2 600	0	0	2 600
Wartość gruntów (gr)	4 520,00	0	0	4 520,00

**1.3.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego za 2013 rok**

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	225 349,91
2. Zwiększenia :	0,00
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:	0,00
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	0,00
b/ dary mające charakter majątku trwałego:	0,00
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	0,00
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe	
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia :	0,00
a) dary majątku trwałego całkowicie umorzonego	
Stan na koniec roku obrotowego	225 349,91

**1.3.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu za 2013 rok.**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	62 068,83
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	45 162,55 45 162,55
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	0,00 0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	107 231,38

1.4.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

za 2013 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2013 rok	45 708,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	45 708,00
- zwiększenie funduszu zakładu	45 708,00
- dofinansowanie ZFŚS	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00
3b. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	0,00

1.4.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

za 2013 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2013 rok	0,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	0,00
3b. Zysk do podziału	0,00
- zwiększenie funduszu zakładu	0,00
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	

1.5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d) za 2013 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	0,00	0,00		0,00	0,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00				
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		0,00	0,00
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem :	0,00	0,00		0,00	0,00

**1.6. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)
w 2013 roku**

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013

Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Razem
1	2	3	4	6
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 413,91	0,00	0,00	9 413,91
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	16 326,03	0,00	0,00	16 326,03
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	25 739,94	0,00	0,00	25 739,94

1.7.3. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013

Należności krótkoterminowe	Od 1 m - ca do 3 m - cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m - cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	61 381,47	0,00	0,00	0,00	61 381,47
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	61 381,47	0,00	0,00	0,00	61 381,47
ubezpieczeń społecznych					
Należności wewnątrzzakładowe					
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00	0,00
Pozostałe należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sądowej brutto					
Odpisy aktualizujące					
Należności dochodzone na drodze					
					Razem należności i roszczenia brutto
					61 381,47
					Razem odpisy aktualizujące
					0,00
					Razem należności i roszczenia netto
					61 381,47

1.8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2013 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) <ul style="list-style-type: none"> a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Inne rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> w tym: - remonty 	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> - poniesione koszty remontów środków trwałych - opłacone z góry prenumeraty - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy 	3 196,00	3 196,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 	0,00	0,00	0,00

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2013 roku

Wyszczególnienie	2013	Struktura %	2012	Struktura %	Dynamika 2013 / 2012
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	727 634,74	99,36%	728 483,99	99,36%	99,88
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne					
Porady specjalistyczne					
POZ	727 634,74	99,36%	728 483,99	99,36%	99,88
Diagnostyka					
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	4 666,80	0,64%	4 711,80	0,64%	99,04
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00		
Razem:	732 301,54	100%	733 195,79	100%	99,88

2.2. Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych za rok 2013

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	732 426,77
2. Zmniejszenia:	0,00
a) zwrot wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu	0,00
3. Przychody podatkowe:	732 426,77
4. Koszty działalności brutto	686 718,77
5. Zmniejszenia	10 835,88
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	6 335,88
b) niewypłacone umowy zlecenia art..16, ust.1 pkt 57	4 500,00
6. Zwiększenia	0,00
7. Koszty podatkowe	675 882,89
8. Zysk podatkowy	56 543,88

2.3. Koszty według rodzaju

za 2013 rok.

Treść	Rok bieżący 2013	Struk- tura %	Rok ubiegły 2012	Struk- tura %	Dynamika 2013 / 2012
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	10 385,97	1,51	7 369,44	1,07	140,93
2. Zużycie materiałów i energii	43 450,12	6,33	44 027,80	6,40	98,69
3. Usługi obce	52 412,63	7,64	50 893,42	7,39	102,99
4. Podatki i opłaty	40,00	0,01	448,41	0,07	8,92
5. Wynagrodzenia	489 516,00	71,34	496 662,00	72,16	98,56
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	83 376,01	12,15	81 652,25	11,86	102,11
7. Pozostałe	7 023,64	1,27	7 196,80	1,43	97,59
Ogółem:	686 204,37	100,00	688 250,12	100,00	99,70

2.4. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+2)	0,00	0,00
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
5.	Straty pozostałe		
6.	Razem (4+5)	0,00	0,00
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (3 - 6)	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9	0,00	0,00

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	6,00	5,00	1,00	6,00
Lekarze				
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1,00	0,00	1,00	1,00
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	4,00	4,00		4,00
Położne				
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny				
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny				
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,00	1,00		1,00

Bačkowice, dnia 17.03.2014r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Bačkowice 101
27-552 Bačkowice
NIP 863-150-61-38

KSIĘGOWA
Małgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bačkowicach
lek. med. Stanisław Grzesiński