

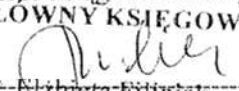
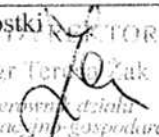
Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 04-530 Dęblin, ul. Rynek 14, woj. lubelskie tel./fax 001 68 31 333 NIP 716 22 09 188 REG. 430938207	
(Pieczęć jednostki)	
REGON 430938207	NIP 7162209188

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:**

1. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego,
2. Bilans na dzień 31.12.2012 r.,
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> 27.03.2013 r.  Elżbieta Pripptak data i podpis	Kierownik jednostki Dyrektor mgr Teresa Żak kierownik działu administracyjno-gospodarczego 27.03.2013 r.  data i podpis
---	--

<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 08-530 DEBLIN UL. RYNEK 14, woj. lubelskie tel./fax: 081 86 31 332 NIP 716-22-09-188 REGON 430938207</p> <p>(Pieczęć jednostki)</p>	<p><b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b></p> <p>za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.</p>	<p>(Adresat sprawozdania)</p>
--	--	-------------------------------

Nazwa (firma) i siedziba jednostki	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE 08-530 DEBLIN UL. RYNEK 14 NIP: 716-22-09-188 REGON 430938207
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przywracanie i poprawa zdrowia, a w szczególności: - prowadzenie działalności profilaktycznej, - badania lekarskie, - leczenie, w tym stomatologiczne, - opieka nad kobietą ciężarną, - szczepienia ochronne, - orzekanie o stanie zdrowia, - badania specjalistyczne, - hospicyjna opieka domowa.
Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000054126, Księga Rejestrowa Nr 000000002969
Czas trwania działalności jednostki	SPZOZ działa od 20 lipca 1993 r.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	Rok obrotowy 2012 i porównawczo rok 2011
Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe.	Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowe.
Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.	Tak
Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	Nie

<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru</p>	<p><b>Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.</b> Rok obrotowy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości zdefiniowany został jako rok kalendarzowy trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Przez okres sprawozdawczy przyjmuje się okres nie dłuższy niż jeden miesiąc w związku z faktem, że zakład dokonuje rozliczeń podatkowych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń.</p>
---	--

### Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie – jako ogół kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszty te pomniejszone będą o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – w cenie nabycia. Wartość z ksiąg będzie pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej.
4. Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny rynkowej albo wg ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje – dla których nie istnieje aktywny rynek – wg określonej wartości godziwej.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – w cenach nabycia lub wg kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
8. Rezerwy – w wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

### Sposoby ustalania kwoty odpisów amortyzacyjnych.

1. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł. (określonej w przepisach podatkowych) – jednorazowo obciążają koszty.
2. Środki trwałe o wyższej wartości początkowej:
  - a) ustalanie kwoty rocznych odpisów drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane przez zakład lata jego użytkowania zgodnie ze stawkami wynikającymi z przepisów podatkowych, stosując metodę liniową (proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach).
3. Ze względu na fakt, że działalność zakładu zwolniona jest z podatku dochodowego, odpisu amortyzacyjnego można dokonać co najmniej raz na rok.
4. W/w sposób dokonuje się również amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

### Metody wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego

Materiały przekazywane są bezpośrednio z zakupu na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych oraz paliwo w transporcie sanitarnym odpisuje się bezpośrednio w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

<p>Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b></p> <p>27.03.2013 /  Ełzbieta Filipiak data i podpis</p>	<p>Kierownik jednostki z up. DYREKTORA</p> <p>mgr Tomasz Jan </p> <p>27.03.2013 /  data i podpis</p>
---	---

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	418 511,30	388 942,66	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	855 648,78	797 018,41
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	7 668,27	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	777 733,58	794 118,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 668,27	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	418 511,30	381 274,39	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	418 511,30	380 274,39	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-83 011,38	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	160 926,58	2 900,33
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 522,60	243 354,60	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 802,50	9 230,40	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	402 579,61	413 672,03
d)	środki transportu	0,00	0,00	1	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	50 615,11
e)	inne środki trwałe	159 186,20	127 689,39	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	50 615,11
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	50 615,11
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	117 241,52	75 862,16
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	117 241,52	75 862,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	117 241,52	75 862,16
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	258 943,57	238 166,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	258 468,64	229 122,63
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	41 379,36	41 379,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	839 717,09	821 747,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 114,93	81 867,80
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	109 114,93	81 867,80
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	89 550,09	81 780,38
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	18 384,26	21 312,09
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	462 873,54	335 674,12	i)	inne	40,00	2 783,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	474,93	9 044,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	26 394,52	49 028,05
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 394,52	49 028,05
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	18 809,80	19 508,29
2	Należności od pozostałych jednostek	462 873,54	335 674,12		– krótkoterminowe	7 584,72	29 519,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 681,34	311 700,62				
	– do 12 miesięcy	461 681,34	311 700,62				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 192,20	0,00				
c)	inne	0,00	5 711,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	18 262,50				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	376 843,55	482 540,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 843,55	482 540,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	376 843,55	482 540,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 843,55	482 540,39				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	3 533,27				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	1 258 228,39	1 210 690,44		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	1 258 228,39	1 210 690,44

Sporządzono dnia 27.03.2013

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Elżbieta Filipiak

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

Stowarzyszenie "Kolegium" z siedzibą w Warszawie, ul. ...  
Kierownik Zakładu ...  
Elżbieta Filipiak

(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)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

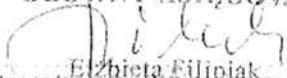
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 398 232,68</b>	<b>3 397 121,43</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 398 232,68	3 447 736,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-50 615,11
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 265 553,36</b>	<b>3 516 221,51</b>
I	Amortyzacja	105 539,43	104 987,81
II	Zużycie materiałów i energii	262 700,97	236 187,56
III	Usługi obce	983 071,31	1 037 146,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 357,00	9 200,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 634 875,90	1 780 062,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 134,17	337 124,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 874,58	11 512,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>132 679,32</b>	<b>-119 100,08</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>145 667,79</b>	<b>122 561,43</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	145 667,79	122 561,43
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>115 771,61</b>	<b>3 133,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	115 771,61	3 133,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>162 575,50</b>	<b>328,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 007,00</b>	<b>14 418,98</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 007,00	14 418,98
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 057,26</b>	<b>11 847,00</b>
I	Odsetki, w tym:	14 057,26	11 847,00
	- 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>154 525,24</b>	<b>2 900,33</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>6 401,34</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	6 401,34	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>160 926,58</b>	<b>2 900,33</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>160 926,58</b>	<b>2 900,33</b>

Sporządzono dnia 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Elżbieta Filijak

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

Prezesa Zarządu



(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)

Spółdzielnia Socjalna "Zakład" Opole Lubuskie, ul. Rybitwa 63-630 Opole Lubuskie, ul. Rybitwa tel./fax: 047 73 31 33 NIP 718-23-08-11 000-00018200	<b>DODATKOWE          INFORMACJE I          OBJAŚNIENIA          DO SPRAWOZDANIA          FINANSOWEGO</b>  za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	
--	--	--

### DZIAŁ I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia poniższa tabela:

	2011 r.	2012 r.	Różnica
Środki trwałe brutto	1 404 825,33	1 107 977,57	-296 847,76
- budynki i budowle	486 713,25	486 713,25	0,00
- maszyny i urządzenia	3 900,00	9 717,90	5 817,90
- pozostałe	914 212,08	611 546,42	-302 665,66
- środki transportu	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00	1 000,00
Wartości niematerialne i prawne	27 939,59	39 404,42	11 464,83

W roku 2012 wystąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych brutto o kwotę 296 847,76 zł na skutek wyśięgowania zlikwidowanych środków trwałych w kwocie 359 802,10 zł oraz zakupu nowych środków trwałych na łączną kwotę 62 954,34 zł, w tym:

- aparat do masażu uciskowego 8 300,01 zł
- zestawy komputerowe i laptop 11 705,00 zł
- unit stomatologiczny 27 000,00 zł
- holter RR 7 560,00 zł
- system monitoringu 5 817,90 zł
- telewizor 51" 2 571,43 zł

Zakup w/w środków trwałych sfinansowano w następujący sposób:

1. dotacja z Urzędu Miasta w Dęblinie – kwota 2 500,00 zł,
2. środki własne SPZOZ w Dęblinie - kwota 60 454,34 zł.

W miesiącu marcu i listopadzie 2012 r. przeprowadzono kasację środków trwałych m.in. sprzętu komputerowego, unitów stomatologicznych, aparatów: EKG, USG, RTG do stomatologii, kolonoskopu, gastrokopu i innych urządzeń medycznych na łączną kwotę 359 802,10 zł, które były znacznie zużyte i wyeksploatowane oraz nie spełniały obowiązujących norm technicznych.

Nieruchomości, w postaci budynku, przekazanego przez Wojewodę Lubelskiego do dyspozycji SPZOZ w Dęblinie stanowią własność samorządu terytorialnego.

Zakupiono licencje na korzystanie z oprogramowania dot. części medycznej i księgowej na łączną kwotę 11 464,83 zł, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu

### Informacja o uzyskanej pomocy z Urzędu Miasta w Dęblinie

Lp.	TYTUŁEM	KWOTA
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2012 (m-c I-IX)	6 552,00
2.	Dotacja Urzędu Miasta w Dęblinie na remont pokrycia dachowego	30 000,00
3.	Dofinansowanie wyposażenia dydaktycznego Poradni Zdrowia Psychicznego ze środków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500,00
	Razem	39 052,00

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY – nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE – nie występują.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE -nie występują.

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - nie występują.

## DZIAŁ II

### PRZYCHODY

Sprzedaż usług zdrowotnych

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	ROK 2011		ROK 2012	
	Kwota	Udz. %	Kwota	Udz. %
Struktura rzeczowa przychodów				
<u>Przychody ze sprzedaży ogółem</u>	3 398 232,68	100,00%	3 447 736,54	100,00%
z tego:				
Usługi finansowane przez NFZ	2 932 527,40	86,30 %	3 106 478,26	90,10 %
- usługi medyczne	2 932 527,40	86,30 %	3 106 478,26	90,10 %
Usługi finansowane przez innych odbiorców	465 705,28	13,70 %	341 258,28	9,90 %
Struktura terytorialna przychodów:				
A) kraj	3 398 232,68	100,00%	3 447 518,94	100,00%
B) eksport	0	0	0	0



## PRZYCHODY

Przychody wg gabinetów	<u>2011 r.</u>	<u>2012 r.</u>
POZ	1 245 438,94	1 260 555,60
ALERGOLOGIA	86 618,40	82 024,00
DERMATOLOGIA	66 424,40	76 147,05
CHIRURGIA	82 592,40	93 509,75
GINEKOLOGIA	268 445,00	253 475,85
KARDIOLOGIA	100 107,20	120 101,60
NEUROLOGIA	113 797,53	115 179,25
LARYNGOLOGIA	94 488,13	48 955,95
UROLOGIA	47 947,95	47 549,85
OKULISTYKA	53 207,43	26 870,00
ORTOPEDIA	89 368,60	95 500,70
DIABETOLOGIA	32 680,00	24 691,50
PRELUKSACJA	44 668,80	54 183,20
ENDOKRYNOLOGIA	111 186,60	144 861,75
REUMATOLOGIA	50 345,55	47 600,00
STOMATOLOGIA	277 978,50	324 220,40
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	184 611,00	211 695,00
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	75 105,00	80 430,00
HOSPICJUM I PALIATYWA	57 080,00	58 320,00
MEDYCYNA PRACY	45 156,59	85 705,70
LABORATORIUM	84 726,28	66 802,18
ZABIEGOWY	50 948,96	34 742,56
RTG I USG	63 507,40	58 250,60
USG GINEKOLOGICZNE	37 529,00	4 280,00
TRANSPORT	33 839,12	29 418,01
ZARZĄD	433,90	2 666,04
<b><u>OGÓLEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</u></b>	<b><u>3 398 232,68</u></b>	<b><u>3 447 736,54</u></b>
<b>Pozostałe przychody</b>		
<b><u>PRZYCHODY OPERACYJNE</u></b>	<b><u>145 667,79</u></b>	<b><u>122 561,43</u></b>
DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ	44 124,26	41 434,80
UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 751,00	6 552,00
POZOSTALE	88 187,05	3 177,46
DOTACJE URZĘDU MIASTA	0	32 500,00
AMORTYZACJA Z DOTACJI URZĘDU MIASTA	3 605,48	7 584,72
AMORTYZACJA Z LAT UBIEGŁYCH	0	31 312,45
<b><u>PRZYCHODY FINANSOWE</u></b>	<b><u>6 007,00</u></b>	<b><u>14 418,98</u></b>
ODSETKI	6 007,00	14 418,98
<b><u>ZYSKI NADZWYCZAJNE</u></b>	<b><u>6 401,34</u></b>	<b><u>0</u></b>
ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ	6 401,34	0
<b><u>SUMA PRZYCHODÓW:</u></b>	<b><u>3 556 308,81</u></b>	<b><u>3 584 716,95</u></b>

## KOSZTY

### KOSZTY WG DZIAŁALNOŚCI:

Koszty działalności podstawowej	<u>2011 r.</u>	<u>2012 r.</u>
POZ	780 096,66	774 780,34
ALERGOLOGIA	48 541,97	51 732,71
DERMATOLOGIA	37 682,72	41 517,33
CHIRURGIA	95 475,04	60 516,54
GINEKOLOGIA	199 598,34	207 141,81
KARDIOLOGIA	66 150,52	103 157,77
NEUROLOGIA	53 329,99	70 476,18
LARYNGOLOGIA	51 788,42	35 982,03
UROLOGIA	34 367,64	34 110,87
OKULISTYKA	49 313,32	40 167,75
ORTOPEDIA	52 633,03	59 085,24
DIABETOLOGIA	23 616,14	18 163,27
PRELUKSACJA	28 665,32	33 579,18
ENDOKRYNOLOG	66 089,00	96 135,05
REUMATOLOGIA	31 942,95	34 777,26
STOMATOLOGIA	195 407,52	252 904,83
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	146 218,24	180 208,17
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	66 575,21	56 877,77
HOSPICJUM I PALIATYWA	35 243,67	66 631,91
MEDYCYNĄ PRACY	29 706,12	88 358,33
LABORATORIUM	198 400,77	191 758,32
ZABIEGOWY	39 929,36	25 187,67
RTG I USG	169 441,68	140 559,10
USG GINEKOLOGICZNE	1 599,11	627,10
TRANSPORT	47 540,31	43 572,74
ZARZĄD	627 657,90	764 371,05
POMOC GOSPODARCZA	88 542,41	94 456,30
<b><u>OGÓLEM KOSZTY OPERACYJNE</u></b>	<b><u>3 265 553,36</u></b>	<b><u>3 566 836,62</u></b>

### WYNIK FINANSOWY NA JEDNOSTKI

Wynik finansowy jednostek	<u>2011 r.</u>	<u>2012 r.</u>
POZ	465 342,28	485 775,26
ALERGOLOGIA	38 076,43	30 291,29
DERMATOLOGIA	28 741,68	34 629,72
CHIRURGIA	-12 882,64	32 993,21
GINEKOLOGIA	68 846,66	46 334,04
KARDIOLOGIA	33 956,68	16 943,83
NEUROLOGIA	60 467,54	44 703,07
LARYNGOLOGIA	42 699,71	12 973,92

UROLOGIA	13 580,31	13 438,98
OKULISTYKA	3 894,11	- 13 297,75
ORTOPEDIA	36 735,57	36 415,46
DIABETOLOGIA	9 063,86	6 528,23
PRELUKSACJA	16 003,48	20 604,02
ENDOKRYNOLOG	45 097,60	48 726,70
REUMATOLOGIA	18 402,60	12 822,74
STOMATOLOGIA	82 570,98	71 315,57
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	38 392,76	31 486,83
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	8 529,79	23 552,23
HOSPICJUM I PALIATYWA	21 836,33	- 8 311,91
MEDYCYNA PRACY	15 450,47	- 2 652,63
LABORATORIUM	-113 674,49	- 124 956,14
ZABIEGOWY I STERYLIZACJA	11 019,60	9 554,89
RTG I USG	-105 934,28	- 82 308,50
USG GINEKOLOGICZNE	35 929,89	3 652,90
TRANSPORT	-13 701,19	- 14 154,73
ZARZĄD	-627 224,00	- 761 705,01
POMOC GOSPODARCZA	-88 542,41	- 94 456,30
<b>OGÓLEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>132 679,32</b>	<b>- 119 100,08</b>

## KOSZTY WG RODZAJÓW

	<u>2011 r.</u>	<u>2012 r.</u>
<b><u>Koszty działalności operacyjnej</u></b>	<b>3 265 553,36</b>	<b>3 516 221,51</b>
<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>262 700,97</b>	<b>236 187,56</b>
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>231 269,75</b>	<b>203 684,18</b>
leki	33 702,24	22 614,76
sprzęt jednorazowy	13 887,95	14 720,35
materiały diagnostyczne	44 686,09	40 251,50
paliwa i części samochodowe	2 841,82	4 122,35
materiały pozostałe	110 796,96	26 898,18
materiały medyczne - pozostałe	25 354,69	25 683,04
materiały remontowe	-	37 746,20
wyposażenie	-	31 647,80
<b>Zużycie energii:</b>	<b>31 431,22</b>	<b>32 503,38</b>
energii elektrycznej	20 507,20	22 361,48
energii pozostałej	10 924,02	10 141,90
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>983 071,31</b>	<b>1 037 146,04</b>
remontowe	30 571,95	81 457,00
medyczne obce	869 166,54	869 957,56
pozostałe	83 332,82	78 724,77
transportowe	-	1 124,72
najem/dzierżawa	-	2 457,15
serwis/naprawa	-	3 424,84

<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>8 357,00</b>	<b>9 200,70</b>
podatek od nieruchomości	8 357,00	8 736,00
inne	0,00	464,70
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 634 875,90</b>	<b>1 780 062,79</b>
ze stosunku pracy	1 374 222,28	1 437 388,48
z umów zleceń i o dzieło	260 653,62	342 674,31
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>251 134,17</b>	<b>337 124,23</b>
ubezpieczenia społeczne	250 694,98	291 289,87
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	59,19	45 049,36
koszty BHP	380,00	785,00
<b>Amortyzacja w tym:</b>	<b>105 539,43</b>	<b>104 987,81</b>
środków trwałych	105 539,43	101 191,25
wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 796,56
<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>19 874,58</b>	<b>11 512,38</b>
podróże służbowe	1 331,13	1 326,30
pozostałe	5 266,85	2 264,92
provizje bankowe	1 706,30	1 914,25
ubezpieczenia majątku	4 886,00	2 677,40
prenumerata	2 168,30	897,51
szkolenia	4 516,00	2 432,00
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>129 828,87</b>	<b>14 980,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>115 771,61</b>	<b>3 133,00</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 057,26</b>	<b>11 847,00</b>
<b><u>Łącznie koszty:</u></b>	<b><u>3 395 382,13</u></b>	<b><u>3 531 201,51</u></b>

Nadmienić należy, że SPZOZ w Dęblinie w roku 2012 wyremontował i wyposażył pomieszczenia przychodni na łączną kwotę ca 151 000,00 zł, m.in.:

- remont Gabinetu Stomatologicznego ca 23 000,00 zł,
- wymiana okien w budynku przychodni (48 szt) 21 817,44 zł,
- wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych 3 262,26 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych (29 szt) 20 295,00 zł,
- remont łazienki dla pacjentów ca 6 500,00 zł,
- remont pokrycia dachowego 46 000,00 zł,
- remont i wyposażenie pomieszczenia archiwum ca 5 000,00 zł,
- meble do gabinetów lekarskich 3 700,00 zł,
- pozostałe ca 21 500,00 zł.

Łączna wartość środków własnych poniesionych na nakłady z tego tytułu (materiały i usługi) wyniosła ca 121 000,00 zł.

Przychody ogółem:	<b>3 584 716,95 zł</b>
Koszty ogółem:	<b>3 531 201,51 zł</b>
Rezerwa na wypłatę art. 2 ustawy:	<b>50 615,11 zł</b>
Wynik finansowy:	<b>+ 2 900,33 zł (zysk)</b>

Zrealizowany zysk za 2012 rok proponujemy przeznaczyć na zakup drobnego sprzętu medycznego.

## ROZLICZENIE PODATKOWE

Osiągnięty dochód podatkowy w wysokości 2 900,33 zł. przeznaczony jest w całości na cele statutowe, czyli na przywracanie i poprawianie zdrowia a w szczególności:

- prowadzenie działalności profilaktycznej,
- badania lekarskie,
- leczenie, w tym stomatologiczne,
- opieka nad kobietą ciężarną,
- szczepienia ochronne,
- badania specjalistyczne,
- hospicyjna opieka domowa.

Wg art. 17.1. /Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ wolne od podatku są: pkt. 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo -techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, **ochrony zdrowia** i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

W związku z powyższym, ponieważ cały dochód przeznaczony jest na cele statutowe – jest zwolniony z opodatkowania.

Wg art. 12 ust. 4. do **przychodów** nie zalicza się: /1999-01-01 dodany Dz.U.1998.144.931 art.1./, między innymi, kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

W przypadku SPZOZ w roku 2012 r. to umorzony podatek od nieruchomości w wysokości 6 552,00 zł.

Wg art. 16 do **kosztów** podatkowych nie zaliczamy:

1. zapłaconych odsetek do ZUS Inspektorat w Puławach w wysokości 8,27 zł – dot. korekt deklaracji złożonych w roku 2011,
2. kary umownej w wysokości 1 000,00 zł nałożonej przez LOW NFZ, po przeprowadzeniu kontroli dot. umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
3. kwoty 2 800,50 zł dot. korekty naliczonego na początku roku 2012 odpisu na ZFŚS, a przekazanej na rachunek w m-cu marcu 2013 r.,
4. wg art. 23 ust. 1 pkt 55 updof I art. 16 ust. 1 pkt 57 updop- wynagrodzenia z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2, 4-9 I 18 updof mogą być kosztem podatkowym dopiero z chwilą wypłaty (postawienia do dyspozycji). W przypadku SPZOZ jest to wynagrodzenie z umowy zlecenia, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2012 r. - wypłaconego w styczniu i marcu 2013 r. w wysokości 21 312,09 zł.

Do kosztów podatkowych należy doliczyć wynagrodzenie dot. grudnia 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r. wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 21 889,39 zł.

## NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności z tytułu dostaw i usług:

	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI KRAJOWYMI</b>	<b>335 674,12</b>
<b>I</b>	<b>Odbiory - NFZ</b>	<b>302 300,96</b>
1	NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia	302 300,96
<b>II</b>	<b>Niepubliczne ZOZ-y</b>	<b>21 638,00</b>
1	NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska	747,00
2	NZOZ "Zdrowy Ząbek" S.C.	100,00
3	"Klinika" Sp. z o.o.	470,00
4	NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "AN-LAB"	18 262,50
5	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężyca S.C.	1 505,00
6	NZOZ "SOLIMED" S.C. Urszula Sochaj, Elżbieta Lis	553,50
<b>III</b>	<b>Pozostali odbiory</b>	<b>6 024,16</b>
1	MZGK	1 006,15
2	Gabinet Medycyny Pracy Poradnia Ogólnolekarska Lek. Med. Artur Płucisz	820,00
3	Gabinet USG dr Skawina	739,48
4	Gabinet Stomatologiczny Renata Papiewska	40,00
5	ACS Słuchmed Sp. z o.o.	1 924,33
6	Geneva Trust Polska Sp. z o.o.	100,00
7	Medicover Sp. z o.o.	275,00
8	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.	424,00
9	Bożena Zienkiewicz Prywatny Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny	246,00
10	Zakład Optyczny Agnieszka Miskurka	344,20
11	Gabinet Dentystyczny M.Madej-Powroźnik	40,00
12	AGROFREEZE S.A. Chłodnia w Zajezerzu	35,00
13	Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.	30,00
<b>IV</b>	<b>Inne należności (gł. zabezpieczenie dot. dzierżawionego lokalu w Dęblinie ul. Kowalskiego 302 nr 27/L, nadpłata składki ubezp.)</b>	<b>5 711,00</b>

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne

Na środki pieniężne składają się:

<b>I</b>	<b>Kasa krajowych środków pieniężnych</b>	<b>1 815,96</b>
1	Kasa	1 815,96
<b>II</b>	<b>Bieżące rachunki bankowe</b>	<b>480 724,43</b>
1	Rachunek bankowy w PEKAO SA	474 395,85
2	Rachunek ZFŚS	6 328,58
	<b>Razem krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>482 540,39</b>

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę **75 862,16 zł** i jest to kwota kredytu zaciągniętego na potrzeby spłaty zaległych zobowiązań w roku 2005. Przewidywany termin spłaty kredytu to 31.10.2015 r.

## ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

### REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA

W miesiącu grudniu 2012 roku została utworzona rezerwa na wypłatę podwyżek dla pielęgniarek zgodnie z art. 2 Ustawy z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 230, poz. 1503) w wysokości **50 615,11 zł**. Wypłata w/w podwyżek nastąpi w pięciu ratach, począwszy od miesiąca stycznia do maja 2013 r.

### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione w kwocie wymagającej zapłaty:

	<b><u>ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KRAJOWYMI</u></b>	<b><u>81 867,80</u></b>
<b>I</b>	<b>Dostawy leków i materiałów medycznych</b>	<b>3 677,76</b>
1	Emapol Sp. z o.o.	1 637,34
2	L-Dent Leszek czaban Sprzęt i Materiały do Stomatologii	47,00
3	Medlab-Products Sp. z o.o.	352,38
4	Neomed Barbara Stańczyk	757,77
5	Polska Grupa Farmaceutyczna –Hurt Sp. z o.o.	883,27
<b>II</b>	<b>Dostawcy usług obcych (medycznych)</b>	<b>57 144,69</b>
1	Gabinet Lekarski H. Kwiecińska	750,00
2	Centrum Badań Psychotechnicznych Tomasz Goździcki	710,00
3	Centrum Medyczne MEDISAN NZOZ K. Grzegorzewicz	5 668,80
4	Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Najsznerski	1 513,20
5	Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna M. Jęczeń	2 741,04
6	NZOZ J. Howorus	1 800,00
7	Gabinet Internistyczny Wizyty Domowe lek. med. J. Czajkowski	605,00
8	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska A. Łubiński	1 250,00
9	Indywidualna Praktyka Lekarska Z. Kozak	1 535,00
10	NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED w Zamościu	405,00
11	Praktyka Lekarska Sławomir Szymajda	2 260,00
12	Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. M. Żabowski	272,40
13	Prywatny Gabinet Ginekologiczny R. Zarzycki	3 577,50
14	Gabinet Pediatryczny lek. med. Waldemar Sadowski	4 565,00
15	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska M. Witkowski	1 791,00
16	SP ZOZ w Puławach	360,00
17	Specjalistyczna Praktyka Ortopedyczna Lek. Spec. D. Fabijańska	2 500,00
18	Specjalistyczna Praktyka Lekarska J. Marcinko	2 700,00
19	Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Banaszek	4 480,00
20	Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.	2 600,90
21	Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie	384,00
22	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosław Gromaszek	3 180,00
23	Gabinet USG lek. S. Kowalski	1 250,00

24	VITA MED. Gabinet Specjal. Lek.med. Tadeusz Palec	5 289,60
25	Poradnia Medycyny Pracy Gab. Psychiatryczny A. Wojtaś	1 908,00
26	SYNEVO POLSKA Sp. z o.o.	384,00
27	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.S.Wyszyńskiego	132,00
28	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii	92,25
29	Protetyka Przemysław Juszcak	1 440,00
30	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1 000,00
<b>III</b>	<b>Dostawcy: woda, gaz, media</b>	<b>4 806,83</b>
1	PGE Obrót S.A.	3 909,15
2	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	897,68
<b>IV</b>	<b>Pozostali dostawcy</b>	<b>16 238,52</b>
1	Miasto Dęblin	76,00
2	Poczta Polska SA	307,05
3	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	450,59
4	Remondis Medison Sp. zo.o	430,66
5	Bio-Ksel Sp. z o.o.	123,00
6	Hurt-Detal Farb i Lakierów MALER Pietruszewski Mariusz	128,19
7	Kancelaria Radcy Prawnego	3 321,00
8	KAMSOFT Sp. z o.o.	3 550,03
9	OXFORD PL Sp. z o.o.	7 560,00

<b>Kwota kredytu do spłaty w 2012 r</b>	<b>41 379,36</b>
---	------------------

#### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEL, UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ

<b>ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b>	<b>81 780,38</b>
PIT-4	18 567,00
ZUS	61 029,38
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 184,00

#### ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę **21 312,09 zł** i są to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2012 r.

#### ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2012 roku został utworzony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 44 818,36 zł. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały wypłacone 4 zapomogi na łączną kwotę 4 500,00 zł oraz dofinansowania do wypoczynku pracowników na łączną kwotę 31 750,00 zł.

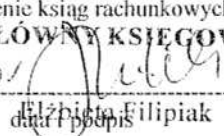
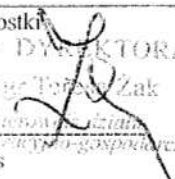
Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **9 044,08 zł**.

**SUMA BILANSOWA** **1 210 690,44 zł**



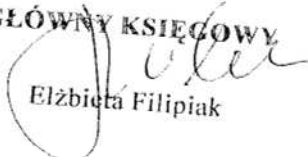
**Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2012 r. z podziałem na grupy zawodowe:**

<b>PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA</b>	<b>40,97</b>
OGÓLEM ZATRUDNIENIE NA 31.12.2012 r.	43 osoby
Z tego w grupach zawodowych:	
lekarze	6 osób /3 lekarzy POZ, 2 stomatologów, 1 kardiolog/
Pracownicy administracyjni	5 osób
Pielęgniarki i położna	11 osób
Inni pracownicy medyczni	10 osób /2 RTG, 3 laboratoriu, 2 pomoc stomatologiczna, 3 rehabilitacja/
Obsługa gospodarcza	4 osoby /3 sprzątaczk, 1 konserwator/
kierowca	1 osoba
rejestr statystyk medycznych	2 osoby
rejestracja	4 osoby

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych <b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b> 27.03.2013 /  data i podpis Elżbieta Filipiak	Kierownik jednostki Zup DYREKTORA mgr Tomasz Zak 27.03.2013 r. /  data i podpis
---	---

**Dane dotyczące umorzenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Umorzenie środków trwałych ogółem:	727 703,18 zł
w tym:	
1. budynki i budowle	243 358,65 zł
2. urządzenia techniczne i maszyny	487,50 zł
3. pozostałe	483 857,03 zł
 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	 31 736,15 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Filipiak