

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w DĘBLINIE ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie tel. 81 883 00 42, fax 81 883 13 32 NIP 716-22-09-188 REGON 430938207 KRS 000084126	
(Pieczęć jednostki)	
REGON 430938207	NIP 7162209188

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:**

1. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego,
2. Bilans na dzień 31.12.2013 r.,
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 28.03.2014 Elzbieta Filipiak data i podpis	Kierownik jednostki DIREKTOR 28.03.2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie data i podpis lek. med. Leon Famulak
--	---

<p>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w DEBLINIE ul. Rynek 14, 08-530 Deblin, woj. lubelskie tel. 81 883 00 42, fax 81 883 13 32 NIP 716-22-09-188 REGON 430938207 KRS 000004126</p> <p>(Pieczęć jednostki)</p>	<p><b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b></p> <p>za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.</p>	<p>(Adresat sprawozdania)</p>
---	--	-------------------------------

Nazwa (firma) i siedziba jednostki	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W. DEBLINIE 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 2013 i porównawczo rok 2012
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).
1. Ze względu na fakt, że działalność zakładu zwolniona jest z podatku dochodowego, odpisu amortyzacyjnego można dokonać co najmniej raz na rok.
2. 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</p> <p><b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b></p> <p>28.03.2014 data i podpis: <i>[Podpis]</i> Bieta Filipiak</p>	<p>Kierownik jednostki</p> <p><b>DIREKTOR</b></p> <p>Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie</p> <p>28.03.2014 data i podpis: <i>[Podpis]</i> Leon Famulak</p>
--	---

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.			31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>388 942,66</b>	<b>435 918,76</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>797 018,41</b>	<b>799 678,24</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 668,27</b>	<b>2 794,35</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>794 118,08</b>	<b>797 018,41</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 668,27	2 794,35	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>381 274,39</b>	<b>433 124,41</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	380 274,39	433 124,41	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 900,33</b>	<b>2 659,83</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 354,60	300 084,96	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 230,40	13 519,99	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>413 672,03</b>	<b>348 822,33</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>50 615,11</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	127 689,39	119 519,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 000,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	50 615,11	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	50 615,11	0,00
1	Nieruchomości		0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>75 862,16</b>	<b>34 482,80</b>
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	75 862,16	34 482,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	75 862,16	34 482,80
	- 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>	<b>238 166,71</b>	<b>294 831,24</b>
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	229 122,63	279 679,23
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>Aktywa obrotowe</b>	821 747,78	712 581,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 867,80	130 018,86
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	81 867,80	130 018,86
1	Materialy	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	81 780,38	63 198,10
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	21 312,09	10 449,91
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	335 674,12	333 214,17	i)	inne	2 783,00	34 633,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	9 044,08	15 152,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	49 028,05	19 508,29
	- 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	49 028,05	19 508,29
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	19 508,29	3 706,81
2	Należności od pozostałych jednostek	335 674,12	333 214,17		- krótkoterminowe	29 519,76	15 801,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	311 700,62	316 298,94				
	- do 12 miesięcy	311 700,62	316 298,94				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	5 711,00	6 073,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej	18 262,50	10 842,09				
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	482 540,39	374 813,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 540,39	374 813,97				
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	482 540,39	374 813,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	482 540,39	374 813,97				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 533,27	4 553,67				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A-I)	1 210 690,44	1 148 500,57		<b>PASywa razem</b> (suma poz. B-IV)	1 210 690,44	1 148 500,57

Sporządzono dnia 28.03.2014

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Elżbieta Filipiak

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

**DYREKTOR**

Narodowego Państwowego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

(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

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wykazano	Data: 31.12.2013 r.	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 397 121,43</b>	<b>3 562 470,13</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 447 736,54	3 511 855,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-50 615,11	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>3 516 221,51</b>	<b>3 638 378,96</b>
I	Amortyzacja	104 987,81	94 950,70
II	Zużycie materiałów i energii	236 187,56	235 608,55
III	Usługi obce	1 037 146,04	1 109 716,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 200,70	10 540,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 780 062,79	1 814 993,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	337 124,23	354 263,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 512,38	18 306,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-119 100,08</b>	<b>-75 908,83</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>122 561,43</b>	<b>92 343,71</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	122 561,43	92 343,71
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 133,00</b>	<b>11 628,34</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	3 133,00	11 628,34
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>328,35</b>	<b>4 806,54</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 418,98</b>	<b>4 853,19</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	14 418,98	4 853,19
	- 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>11 847,00</b>	<b>6 999,90</b>
I	Odsetki, w tym:	11 847,00	6 999,90
	- 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.II</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)</b>	<b>2 900,33</b>	<b>2 659,83</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I.II + J)</b>	<b>2 900,33</b>	<b>2 659,83</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>2 900,33</b>	<b>2 659,83</b>

Sporządzono dnia 28.03.2014

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Filipiak*

(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 Dęblinie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wewnętrznym – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>		
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.		

### DZIAŁ I

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

	2012 r.	2013 r.	Różnica
Środki trwałe brutto	1 107 977,57	1 244 664,86	136 687,29
- budynki i budowle	486 713,25	486 713,25	0,00
- maszyny i urządzenia	9 717,90	15 717,90	6 000,00
- pozostałe	611 546,42	669 067,05	57 520,63
- środki transportu	0,00	0,00	0,00
- ulepszenia w obcych środkach trwałych	0,00	73 166,66	73 166,66
Środki trwałe w budowie	1 000,00	0,00	-1 000,00
Wartości niematerialne i prawne	39 404,42	45 982,46	6 578,04

W roku 2013 nastąpił wzrost wartości środków trwałych z uwagi na zakup nowych oraz na ulepszenia w obcych środkach trwałych na łączną kwotę 136 687,29 zł, w tym:

- system alarmowy + monitoring 6 000,00 zł,
  - serwer + 2 zestawy komputerowe 10 034,42 zł,
  - aparat RTG zębowy + wywoływarka 13 990,01 zł,
  - cystoskop urologiczny 33 496,20 zł,
  - ulepszenia w obcych środkach trwałych 73 166,66 zł.
- (lokal ul. Kowalskiego 302 nr 27/L)

W dzierżawionym lokalu mieszczącym się w Dęblinie przy ul. Kowalskiego 302 lokal Nr 27/L, SP ZOZ w Dęblinie, od miesiąca maja 2013 r., świadczy usługi zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

**Zakup w/w środków trwałych sfinansowano ze środków własnych SPZOZ w Dęblinie.**

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 na łączną kwotę 6 578,04 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 X-XII) i 2013 (m-c I-IX)	9 072,00
2.	Dofinansowanie wyposażenia dydaktycznego Poradni Zdrowia Psychicznego ze środków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi	2 985,45
	Razem	12 057,45

Udzielona w 2013 r. przez Urząd Miasta w Dęblinie dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem aparatury i sprzętu medycznego - zakup aparatu USG została zwrócona na konto Urzędu Miasta w Dęblinie. Wartość środków jaką SPZOZ w Dęblinie przeznaczył na zakup aparatu USG, czyli 65.000,00 zł okazała się niewystarczająca na zakup aparatu USG o odpowiednich parametrach technicznych, tak niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań.

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 2012		ROK 2013	
	Kwota	Udz. %	Kwota	Udz. %
Struktura rzeczowa przychodów				
<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>3 447 736,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 511 855,02</b>	<b>100,00%</b>
z tego:				
Usługi finansowane przez NFZ	3 106 478,26	90,10 %	3 187 779,51	90,77%
- usługi medyczne	3 106 478,26	90,10 %	3 187 779,51	90,77%
Usługi finansowane przez innych odbiorców	341 258,28	9,90 %	324 075,51	9,23%
Struktura terytorialna przychodów:				
A) kraj	3 447 518,94	100,00%	3 511 855,02	100,00%
B) eksport	0,00	0,00%	0,00	0,00%



PRZYCHODY

Przychody wg gabinetów	2012 r.	2013 r.
POZ	1 260 555,60	1 370 732,18
ALERGOLOGIA	82 024,00	86 183,70
DERMATOLOGIA	76 147,05	77 810,10
CHIRURGIA	93 509,75	93 440,25
GINEKOLOGIA	253 475,85	254 702,69
KARDIOLOGIA	120 101,60	101 281,60
NEUROLOGIA	115 179,25	125 979,00
LARYNGOLOGIA	48 955,95	57 873,65
UROLOGIA	47 549,85	57 444,85
OKULISTYKA	26 870,00	32 152,00
ORTOPEDIA	95 500,70	100 377,00
DIABETOLOGIA	24 691,50	32 098,50
PRELUKSACJA	54 183,20	55 373,20
ENDOKRYNOLOGIA	144 861,75	153 073,80
REUMATOLOGIA	47 600,00	47 010,00
STOMATOLOGIA	324 220,40	329 109,35
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	211 695,00	223 326,10
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	80 430,00	73 773,70
HOSPICJUM I PALIATYWA	58 320,00	6 600,00
MEDYCYNA PRACY	85 705,70	78 679,64
LABORATORIUM	66 802,18	65 100,99
RTG I USG	58 250,60	53 779,54
USG GINEKOLOGICZNE	4 280,00	220,00
TRANSPORT	29 418,01	35 733,18
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>3 447 736,54</b>	<b>3 511 855,02</b>
<b>Pozostałe przychody</b>		
<b>PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>122 561,43</b>	<b>92 343,71</b>
DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ	41 434,80	36 106,15
UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 552,00	9 072,00
POZOSTAŁE	3 177,46	14 660,35
DOTACJE URZĘDU MIASTA	32 500,00	2 985,45
AMORTYZACJA Z DOTACJI URZĘDU MIASTA	7 584,72	29 519,76
AMORTYZACJA Z LAT UBIEGŁYCH	31 312,45	0,00
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>14 418,98</b>	<b>4 853,19</b>
ODSETKI	14 418,98	4 853,19
<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ	0	0
<b>SUMA PRZYCHODÓW:</b>	<b>3 584 716,95</b>	<b>3 609 051,92</b>

## KOSZTY

### KOSZTY WG DZIAŁALNOŚCI:

<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>2012 r.</b>	<b>2013 r.</b>
POZ	1 059 709,96	1 262 279,04
ALERGOLOGIA	71 289,35	57 087,42
DERMATOLOGIA	58 038,33	57 436,39
CHIRURGIA	80 716,17	84 976,99
GINEKOLOGIA	267 420,50	252 503,54
KARDIOLOGIA	138 543,98	106 651,62
NEUROLOGIA	93 664,43	91 638,68
LARYNGOLOGIA	50 388,70	71 002,75
UROLOGIA	45 574,34	52 316,81
OKULISTYKA	56 429,05	64 553,99
ORTOPEDIA	80 127,03	85 776,93
DIABETOLOGIA	26 270,01	32 886,40
PRELUKSACJA	47 455,44	41 607,53
ENDOKRYNOLOG	123 907,55	127 652,68
REUMATOLOGIA	46 514,84	47 973,33
STOMATOLOGIA	325 382,07	292 467,24
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	240 114,78	252 453,51
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	77 515,40	63 573,04
HOSPICJUM I PALIATYWA	91 021,21	17 814,51
MEDYCYNĄ PRACY	117 298,24	90 394,28
LABORATORIUM	234 375,98	195 778,03
RTG I USG	175 688,61	175 468,47
TRANSPORT	60 004,79	63 470,67
<b>OGÓŁEM KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 566 836,62</b>	<b>3 587 763,85</b>

### KOSZTY WG RODZAJÓW

	<b>2012 r.</b>	<b>2013 r.</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 516 221,51</b>	<b>3 638 378,96</b>
<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>236 187,56</b>	<b>235 608,55</b>
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>203 684,18</b>	<b>194 627,62</b>
leki	22 614,76	30 229,67
sprzęt jednorazowy	14 720,35	17 483,53
materiały diagnostyczne	40 251,50	44 906,68
paliwa i części samochodowe	4 122,35	3 920,17
materiały pozostałe	26 898,18	16 096,69
materiały medyczne - pozostałe	25 683,04	25 155,09
materiały remontowe	37 746,20	4 203,95
wyposażenie	31 647,80	52 631,84

<b>Zużycie energii:</b>	<b>32 503,38</b>	<b>40 980,93</b>
energii elektrycznej	22 361,48	25 317,89
energii pozostałej	10 141,90	15 663,04
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>1 037 146,04</b>	<b>1 109 716,46</b>
remontowe	81 457,00	1 720,00
medyczne obce	869 957,56	961 778,90
pozostałe	78 724,77	123 995,22
transportowe	1 124,72	1 021,64
najem/dzierżawa	2 457,15	12 622,77
serwis/naprawa	3 424,84	8 577,93
<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>9 200,70</b>	<b>10 540,50</b>
podatek od nieruchomości	8 736,00	9 192,00
inne	464,70	1 348,50
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 780 062,79</b>	<b>1 814 993,39</b>
ze stosunku pracy	1 437 388,48	1 583 440,53
z umów zleceń i o dzieło	342 674,31	231 552,86
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>337 124,23</b>	<b>354 263,09</b>
ubezpieczenia społeczne	291 289,87	294 666,50
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45 049,36	53 967,21
koszty BHP	785,00	5 629,38
<b>Amortyzacja w tym:</b>	<b>104 987,81</b>	<b>94 950,70</b>
środków trwałych	101 191,25	83 498,74
wartości niematerialnych i prawnych	3 796,56	11 451,96
<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>11 512,38</b>	<b>18 306,27</b>
podróże służbowe	1 326,30	2 292,01
pozostałe	2 264,92	3 544,55
provizje bankowe	1 914,25	2 095,20
ubezpieczenia majątku	2 677,40	6 634,40
prenumerata	897,51	427,11
szkolenia	2 432,00	3 313,00
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>14 980,00</b>	<b>18 628,24</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 133,00</b>	<b>11 628,34</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 847,00</b>	<b>6 999,90</b>
<b>Łącznie koszty:</b>	<b>3 531 201,51</b>	<b>3 657 007,20</b>

Nadmienić należy, że SPZOK w Dęblinie w roku 2013 wyposażył pomieszczenia przychodni na łączną kwotę ca 53 000,00 zł, m.in.:

- meble, stół zabiegowy do gabinetu zabiegowego chirurgicznego 7 782,49 zł,
- meble do Przychodni przy ul. Kowalskiego 302 18 120,57 zł,
- pozostałe wyposażenie ul. Kowalskiego 302 5 910,50 zł,
- meble do poradni okulistyckiej 3 150,01 zł,
- pozostałe (m.in. krzesła, stołki, zabudowa Punkt Pielęgniarski, drukarki, ipad, lodówka, dozowniki itp.) ca 18 050,00 zł.

W celu dostosowania do wymogu posiadania windy w budynku przychodni przy ul. Rynek 14 w Dęblinie, SPZOK w Dęblinie poczynił kroki, aby pozyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przystąpił do projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B. W tym celu niezbędny był zakup projektu architektonicznego, którego koszt wyniósł **20 910,00 zł**.

Jednocześnie SPZOK w Dęblinie poczynił starania w celu otrzymania certyfikatu zarządzania jakością ISO. Posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przynosi wiele kluczowych korzyści, m.in.: daje gwarancję pacjentom, że świadczone usługi medyczne odpowiadają normom i standardom stawianych przez UE, podnosi prestiż Zakładu, usprawnia system zarządzania, zapewnia lepszy przepływ informacji, itp. Priorytetem stało się ustawiczne podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienie chorym profesjonalnej, kompleksowej i ciągłej opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Certyfikat ISO przyczyni się do usprawnienia działalności SPZOK w Dęblinie, zwiększenia ilości podejmowanych przedsięwzięć oraz zwiększenia szansy na podpisanie kontraktu z LOW NFZ na wyższym poziomie, a tym samym do zwiększenia dochodów.

Koszty poniesione z w/w przedsięwzięciem wyniosły w 2013 r. **20 010,00 zł**

Dodatkowo w miesiącu lipcu ponieśliśmy wydatek w kwocie **10.000,00 zł** związany z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu wnioskowanego w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 pod tyt. *Poprawa opieki zdrowotnej nad osobami starszymi oraz zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych płodu i nowotworów na terenie powiatu ryckiego.*

W/w projekt dotyczy dofinansowania do zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenia szkoleń zarówno dla personelu, jak i pacjentów.

W 2013 r. została rozwiązana 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 nastąpiła w pięciu ratach, począwszy od miesiąca stycznia do maja 2013 r.

Przychody ogółem:	<b>3 609 051 92 zł</b>
Koszty ogółem:	<b>3 657 007,20 zł</b>
Rozwiązanie rezerwy na wypłatę art. 2 ustawy:	<b>50 615,11 zł</b>
Wynik finansowy:	<b>+ 2 659,83 zł (zysk)</b>

Zrealizowany zysk za 2013 rok proponujemy przeznaczyć na zakup drobnego sprzętu medycznego.

## ROZLICZENIE PODATKOWE

Osiągnięty dochód podatkowy w wysokości 2 659,83 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 przeznaczony na te cele.

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

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota umorzonego podatku od nieruchomości w związku z faktem, iż nie została poniesiona, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wobec tego wartość umorzonego podatku od nieruchomości nie może stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku SPZOZ w Dęblinie w roku 2013 r. to umorzony podatek od nieruchomości w wysokości **9 072,00 zł**.

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

1. zapłaconych do US w Rykach kosztów upomnienia dot. PIT-4 w wysokości **46,80 zł**,
2. kary umownej w wysokości **3 221,00 zł** nałożonej przez LOW NFZ, w związku ze skargą pacjenta na odmowę wykonania świadczenia zdrowotnego (Poradnia Stomatologiczna),
3. kwoty **8 784,26 zł** dot. korekty naliczonego na początku roku 2013 odpisu na ZFŚS, a przekazanej na rachunek w m-cu lutym 2014 r.,
4. wg art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updof- 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 w Dęblinie jest to wynagrodzenie z umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2013 r. - wypłaconego w styczniu 2014 r. w wysokości **10 449,91 zł**,
5. amortyzacji dot. środków trwałych zakupionych z dotacji w wysokości **29 519,76 zł**.

Do kosztów podatkowych należy doliczyć wynagrodzenie dot. grudnia 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r. wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości **21 312,09 zł**.

## NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności z tytułu dostaw i usług:

	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI KRAJOWYMI</b>	<b>328 031,27</b>
<b>I</b>	<b>Odbiorcy - NFZ</b>	<b>302 287,98</b>
1	NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia	302 287,98
<b>II</b>	<b>Niepubliczne ZOZ-y</b>	<b>12 523,59</b>
1	NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska	688,00
2	NZOZ "Zdrowy Ząbek" S.C.	40,00
3	KLINIKA NZOZ Sp. z o.o.	200,00
4	NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "AN-LAB"	10 842,09
5	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężycza S.C.	200,00
6	NZOZ "SOLIMED" S.C. Dariusz Sochaj, Krzysztof Lis	553,50
<b>III</b>	<b>Pozostali odbiorcy</b>	<b>7 146,56</b>
1	MZGK	664,45
2	Gabinet Medycyny Pracy Poradnia Ogólnolekarska lek. med. Artur Płucisz	80,00
3	Gabinet USG dr Skawina	399,11
4	Gabinet Stomatologiczny Renata Papiewska	40,00
5	ACS Słuchmed Sp. z o.o.	2 025,00
6	41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie	1 612,50
7	Medicover Sp. z o.o.	600,00
8	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.	60,00
9	AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.	50,00
10	Centrum Rozwoju Edukacji MAXIMUS Sp z o.o.	189,00
11	Gabinet Dentystyczny M.Madej-Powroźnik	40,00
12	AGROFREEZE S.A. Chłodnia w Zajezierzu	130,00
13	LUX MED Sp. z o.o.	135,00
14	Miasto Dęblin	140,00
15	Pośrednictwo Finansowe Kredyty-Chwilówki Sp. z o.o.	65,00
16	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Roman i Anna Kuta Sp. J.	150,00
17	Zakład Optyczny Dawid Dras	123,00
18	Katarzyna Śmietanka	90,00
19	NETART Spółka Akcyjna S. K. A.	553,50
<b>IV</b>	<b>Inne należności (gł. zabezpieczenie dot. dzierżawionego lokalu w Dęblinie ul. Kowalskiego 302 nr 27/L, nal. od pracowników)</b>	<b>6 073,14</b>

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne

Na środki pieniężne składają się:

<b>I</b>	<b>Kasa krajowych środków pieniężnych</b>	<b>769,51</b>
1	Kasa	769,51
<b>II</b>	<b>Bieżące rachunki bankowe</b>	<b>374 044,46</b>
1	Rachunek bankowy w PEKAO SA	367 454,71
2	Rachunek ZFŚS	6 589,75
	<b>Razem krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>374 813,97</b>

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę **34 482,80 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

### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

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

	<b>ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KRAJOWYMI</b>	<b>134 651,86</b>
<b>I</b>	<b>Dostawcy leków i materiałów medycznych</b>	<b>1 029,73</b>
1	Apteka Urszula Sikorska	255,39
2	Neomed Barbara Stańczyk	774,34
<b>II</b>	<b>Dostawcy usług obcych (medycznych)</b>	<b>80 776,77</b>
1	Centrum Medyczne LUXMED	4 319,50
2	Centrum Medyczne MEDISAN NZOZ	6 095,00
3	Centrum Badań Psychotechnicznych Tomasz Goździcki	1 878,00
4	ELKARD Praktyka Lekarska Marcin Dziduszko	3 646,00
5	Gabinet Okulistyczny Alicja Morawicz-Borówka	2 500,00
6	Indywidualna Praktyka Lekarska Jarosław Marcinko	5 220,00
7	Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. med. Agnieszka Strzelecka-Sosik	1 727,50
8	Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Grzegorz Reszetnikow	1 560,00
9	Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. W. Najsznerski	1 652,40
10	Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna M. Jęczeń	3 285,52
11	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Jerzy Howorus	1 980,00
12	Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Całus	2 520,00
13	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska A. Łubiński	1 250,00
14	Indywidualna Praktyka Lekarska Z. Kozak	5 575,00
15	NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED w Zamościu	420,00
16	Praktyka Lekarska Sławomir Szymajda	2 245,00
17	Prywatny Gabinet Lekarski lek. Anna Kołodziej	2 532,75
18	Prywatny Gabinet Ginekologiczny R. Zarzycki	5 000,00
19	Gabinet Pediatryczny lek. med. Waldemar Sadowski	4 620,00
20	Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny Piotr Jakubas	340,00
21	SP ZOZ w Puławach	690,00
22	Specjalistyczna Praktyka Ortopedyczna Lek. Spec. D. Fabijańska	3 560,00
23	OPTYMED Magdalena Białek	1 336,00
24	Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Banaszek	4 000,00
25	Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny lek. med. spec. otolaryngologii i med. Lotniczej Marian Wiaderek	2 000,00
26	Prywatny Gabinet Lekarski Pulmonologiczno-Alergologiczny	3 725,00
27	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosław Gromaszek	2 022,50

28	VITA MED. Gabinet Specjal. Lek.med. Tadeusz Palec	1 389,60
29	Poradnia Medycyny Pracy Gab. Psychiatryczny A. Wojtaś	2 220,00
30	SYNEVO POLSKA Sp. z o.o.	406,00
31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. S. Wyszyńskiego	201,00
32	Protetyka Przemysław Juszcak	860,00
<b>III</b>	<b>Dostawcy: woda, ścieki, gaz, media</b>	<b>6 720,97</b>
1	PGE Obrót S.A.	4 696,46
2	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	693,14
3	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 331,37
<b>IV</b>	<b>Pozostali dostawcy</b>	<b>41 491,39</b>
1	Miasto Dęblin	98,99
2	Poczta Polska SA	346,40
4	Remondis Medison Sp. zo.o	415,80
5	Bio-Ksel Sp. z o.o.	123,00
6	EC MED Kinga Mazur-Miazga	33 496,20
7	Kancelaria Radcy Prawnego	7 011,00
<b>V</b>	<b>Inne zobowiązania (częściowy zwrot poniesionych kosztów za udział w szkoleniu, ubezpieczenie OC Zakładu – II rata)</b>	<b>4 633,00</b>

<b>Kwota kredytu do spłaty w 2013 r</b>	<b>41 379,36</b>
---	------------------

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

<b>ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b>	<b>60 894,10</b>
PIT-4	14 421,60
ZUS	46 472,50
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00

#### ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę **10 449,91 zł** i są to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2013 r.

#### ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2013 roku został utworzony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 53 967,43 zł. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze środków funduszu wypłacono:

1. 5 zapomóg na łączną kwotę 4 500,00 zł,

2. dofinansowania do wypoczynku pracowników na łączną kwotę 43 359,50 zł

oraz sfinansowano udział pracowników w imprezie kulturalno-oświatowej (rewia na lodzie „Piękna i Bestia on Ice”) na łączną kwotę 4 209,50 zł.

Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **15 152,01 zł**.



## ZOBOWIĄZANIA WOBEC MIASTA DĘBLIN

W ramach porozumienia z dnia 18 czerwca 2013 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie a Miastem Dęblin otrzymaliśmy 30 000,00 zł dotacji celowej przyznanej na zakup aparatury i sprzętu medycznego – zakup aparatu USG. Z uwagi na brak możliwości zakupu odpowiedniego aparatu USG do dnia 31 grudnia 2013 r. Dyrekcja Zakładu zdecydowała o zwrocie dofinansowania, jednocześnie zwracając się z prośbą o możliwość zwiększenia dotacji przyznanej na 2014 r. o kwotę zwróconej dotacji z 2013 r.

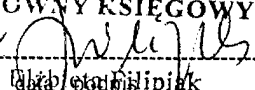
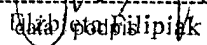
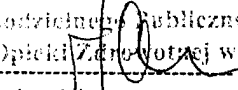
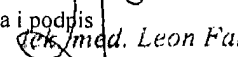
W dniu 13 stycznia 2014 r. kwotę **30 000,00 zł** zwrócono na rachunek bankowy Miasta Dęblin.

SUMA BILANSOWA

1 148 500,57 zł

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2013 r. z podziałem na grupy zawodowe:

<b>PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA</b>	<b>49,25</b>
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE NA 31.12.2013 r.	50 osoby
Z tego w grupach zawodowych:	
lekarze	7 osób /4 lekarzy POZ, 2 stomatologów, 1 kardiolog/
Pracownicy administracyjni	6 osób
Pielęgniarki i położna	13 osób
Inni pracownicy medyczni	11 osób /2 RTG, 2 laboratorium, 2 pomoc stomatologiczna, 5 rehabilitacja/
Obsługa gospodarcza	5 osoby /4 sprzątaczk, 1 konserwator/
kierowca	1 osoba
rejestr statystyk medycznych	3 osoby
rejestracja	4 osoby

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych <b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b> 28.03.2014 r.  data i podpis 	Kierownik jednostki <b>DYREKTOR</b> Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 28.03.2014 r.  data i podpis  lek.med. Leon Famulak
---	---

