



GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

DYREKTOR:
tel.: (0-48) 616-33-67

CENTRALA:
tel.: (0-48) 616-33-67

fax: (0-48) 616-34-15

NIP 796-28-38-939

 GON 141485057

e-mail
zozilza@efekt.pl

e-mail
1403060@zoz.org.pl

zozilza.bip.gmina.pl

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iłży**

Pan Andrzej Pałka

ul. Rynek 11

27 - 100 IŁŻA

Nasz znak: GSPZPOZ/DN/236/14

Iłża, 28.03.2014r.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.), przesyłam w załączeniu
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GSPZPOZ w Iłży za 2013 rok, tj:

- 1) Bilans na dzień 31.12.2013 r.,
- 2) Rachunek zysków i strat,
- 3) Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

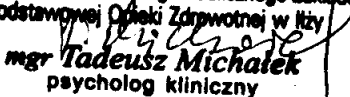
Jednocześnie, na podstawie art.53 cytowanej ustawy uprzejmie proszę o
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za 2013 rok.

W załączeniu:

1. Bilans GSPZPOZ w Iłży na dzień 31.12.2013r.
2. Rachunek zysków i strat GSPZPOZ w Iłży za okres 01.01.2013r.-31.12.2013r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok.
4. Uchwała nr 18/5/2014 Rady Społecznej w GSPZPOZ w Iłży z dn.25.03.2014r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego GSPZPOZ w Iłży za 2013 rok.
5. Uchwała nr 19/5/2014 Rady Społecznej w GSPZPOZ w Iłży z dn.25.03.2014r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału (odpisania) zysku za 2013 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Iłży
3. DN
4. NF

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

mgr Tadeusz Michałek
psycholog kliniczny

RADA SPOŁECZNA
przy GSPZPOZ w Ilży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Ilża

Uchwała Nr 18/5/2014
Rady Społecznej w Gminnym Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ilży
z dnia 25.03.2014 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego,
w tym planu inwestycyjnego za 2013 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności
lecniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Społeczna wyraża pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania planu
finansowego, w tym planu inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ilży za 2013 rok, zamykającego się:

zyskiem netto w kwocie 77 280,99 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
Marek Łyżewski

Członkowie Rady:

1. Ryszard Duraziński *Duraziński*
2. Cezary Nobis *Nobis*
3. Renata Orawiec *Orawiec*
4. Jan Pedowski *Pedowski*

RADA SPOŁECZNA
przy GSPZPOZ w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża

**Uchwała Nr 19/5/2014
Rady Społecznej w Gminnym Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
z dnia 25.03.2014 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie podziału (odpisania) zysku za rok 2013

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Społeczna wyraża pozytywną opinię w sprawie podziału zysku netto (odpisania zysku) za rok 2013 w wysokości 77 280, 99 zł. na wypłatę nagród dla pracowników GSPZPOZ w Iłży wraz z należnymi od tych wypłat składkami ZUS, za ich wkład w realizację świadczeń zdrowotnych, które stanowią statutową działalność zakładu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
Maciej Iwsiński

Członkowie Rady:

1. Ryszard Duraziński

.....*Duraziński*.....

2. Cezary Nobis

.....

3. Renata Orawiec

.....*Orawiec*.....

4. Jan Pedowski

.....

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.
A	Aktywa trwałe	482 413,55	552 338,68	A	Kapitał (fundusz) własny	913 503,72	927 622,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	568 274,20	568 274,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	282 067,76	282 067,76
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	482 413,55	552 338,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	465 759,55	535 684,68				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 445,00	4 445,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 999,01	320 410,23	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 309,64	32 526,91	VIII	Zysk (strata) netto	63 161,76	77 280,99
d)	środki transportu	21 596,63	69 776,63	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	80 409,27	108 525,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 812,14	316 845,77
2	Środki trwałe w budowie	16 654,00	16 654,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– 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	III	Zobowiązania krótkoterminowe	177 499,20	156 371,79
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	168 851,00	152 151,73
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	773 902,31	692 130,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	5 318,51	8 028,44	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	5 318,51	8 028,44	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 565,89	33 164,70
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	43 565,89	33 164,70
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	340 133,02	293 072,96	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118 253,46	113 264,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 817,91	4 508,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 213,74	1 213,74
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	8 648,20	4 220,06
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	165 312,94	160 473,98
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	340 133,02	293 072,96	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	165 312,94	160 473,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	335 299,92	291 723,51		– długoterminowe	160 473,98	155 635,02
	– do 12 miesięcy	335 299,92	291 723,51		– krótkoterminowe	4 838,96	4 838,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	4 833,10	1 349,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	428 450,78	391 028,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 450,78	391 028,64				
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	428 450,78	391 028,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	428 450,78	391 028,64				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 256 315,86	1 244 468,72	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 256 315,86	1 244 468,72

Sporządzono dnia **27.01.2014** r.

Główny Księgowy

Małgorzata Wróblewska *Małgorzata Wróblewska*

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

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłku

Tadeusz Michałek *Tadeusz Michałek*

(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)

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY**

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
OKRES 01.01.2013r.- 31.12.2013r.**

I. WPROWADZENIE:

1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska 17 obejmuje okres od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r.
2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, zwany dalej zakładem wpisany jest do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309199 oraz do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000022138.
3. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną (Gmina Iłża), NIP 796-28-38-939, REGON 141485057.
4. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży posiada zdolność do kontynuowania statutowej działalności (w najbliższej przyszłości).
5. Czas trwania działalności Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży nie był i nie jest ograniczony terminem.
6. Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zawiera dane dotyczące całego zakładu (w skład zakładu nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe).
7. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.654), , ustawie o rachunkowości oraz na zasadach określonych w innych szczególnych przepisach dotyczących samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej. Sprawozdanie finansowe, ze względu na niespełnienie warunków nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

8. W okresie sprawozdawczym przyjęto za obowiązujące następujące zasady rachunkowości:
- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów :
 - 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
 - 3) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty
 - 4) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty
 - 5) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej
 - 2) Sposób amortyzacji – metoda liniowa,
 - 3) Sposób sporządzania sprawozdania finansowego - wariant porównawczy,
 - 4) Dla środków trwałych, których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała kwoty 3.500,00 PLN, dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dla środków trwałych, których wartość początkowa była wyższa od kwoty 3.500,00 PLN, naliczono odpisy amortyzacyjne na podstawie planu amortyzacji (odpisy co miesięczne).
 - 5) GSPZPOZ w Iłży nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
10. Celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób, urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości, również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.
11. Świadczenia zdrowotne dla ludności udzielane były w przychodniach zdrowia stanowiących jednostki organizacyjne zakładu.
12. W skład zakładu w 2013 roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne:
1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży,
 2. Przychodnia Stomatologiczna w Iłży,
 3. Przychodnia Specjalistyczna w Iłży,
 4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim - Filia.
13. W okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku GSPZPOZ w Iłży udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Transportu sanitarnego,
 3. Stomatologii,
 4. Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 5. Świadczenia w pielęgniarstwie i opiece długoterminowej domowej
14. Jednostka osiąga przychody ze sprzedaży usług w wyniku prowadzenia statutowej działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego - finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (kontrakty roczne). Pozostałe przychody pochodzą z udzielania odpłatnych świadczeń osobom nieubezpieczonym, odpłatnych badań laboratoryjnych i in. Sprzedaż usług jest skierowana na kraj.
15. GSPZPOZ w Iłży osiągnął w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zysk netto w kwocie 77.280,99 zł.
16. Na podstawie zarządzenia Nr 08/DN/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku metodą spisu z natury dokonano

inwentaryzacji:

- zapasów w magazynie ogólnym i magazynie wyposażenia,
- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- wyposażenia,
- obcych środków trwałych,
- środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.

Inwentaryzacja nie wykazała różnic (sprawozdanie ZKI z dnia 14.01.2014r.)

17. Na podstawie art.26 ust.1 ustawy o rachunkowości dokonano na dzień 31.12.2013r.:

- inwentaryzacji należności drogą otrzymania od banków i kontrahentów potwierdzenia salda,
- inwentaryzacji zobowiązań wobec kontrahentów, zobowiązań z tytułu publiczno-prawnych drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami księgowymi (Protokół porównania danych z ewidencji zobowiązań z dokumentami księgowymi na 31.12.2013 r.),
- inwentaryzacji konta „Środki trwałe w budowie” drogą sprawdzenia zapisów w księgach z fakturami (Protokół weryfikacji danych z ewidencji konta „Środki trwałe w budowie” z dokumentami księgowymi na 31.12.2013 r).

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA:

CZĘŚĆ I : Informacje i objaśnienia do bilansu

A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)

1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym .

1.1. Stan i zmiany wartości początkowej głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym , w zł

TABELA I

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość początkowa-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	ŚRODKI TRWAŁE	1.116.241,36	122.208,76	50.220,33	1.188.229,79
1.	Grunty	4.445,00	-	-	4.445,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474.184,06	-	-	474.184,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	89.018,15	19.439,05	32.887,61	75.569,59
4.	Środki transportu (gr 7)	68.350,01	53.500,00	-	121.850,01
5.	Inne środki trwałe (gr 8)	480.244,14	49.269,71	17.332,72	512.181,13
II.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11.588,00	-	264,00	11.324,00
III.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-
	RAZEM (I+II+III)	1.127.829,36	122.208,76	50.484,33	1.199.553,79
IV.	WYPOSAŻENIE	359.245,58	26.850,19	18.987,95	367.107,82
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	1.487.074,94	149.058,95	69.472,28	1.566.661,61

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 122.208,76 zł. z tytułu :

- zakupu centrali telefonicznej za kwotę 14.990,05 zł
- wirówki laboratoryjnej MPW-223e za kwotę 7.783,14 zł
- unitu stomatologicznego CHIROMEGA 654 za kwotę 36.000,00 zł
- aparatu EKG ASCARD z wyposażeniem za kwotę 5.486,57 zł
- samochodu osobowego DOBLO DYNAMIC za kwotę 53.500,00 zł
- zestawu komputerowego za kwotę 4.449,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

Zwiększenie wartości wyposażenia o kwotę 26.850,19 z tytułu zakupu ze środków własnych:

Zakupiono m.in. 2 wagi niemowlęce elektroniczne, wagę osobową do poradni dziecięcej, kozetkę do badań dla gabinetu zabiegowego, ssak elektryczny i inny drobny sprzęt medyczny.

Pomalowano pomieszczenie przychodni w Jasieńcu Łżeckim, zakupując jednocześnie nową szafę, stół zabiegowy, stół z krzesłami i zabezpieczającą wejście roletę zewnętrzną.

Zakupiono również dwa komputery dla administracji i jeden notebook dla gabinetu lekarskiego.

W 2013 roku przeprowadzono likwidację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia na kwotę 69.472,28 zł., w tym:

- środki trwałe na wartość 50.220,33 zł

- wartości niematerialne i prawne na wartość 264,00 zł

- wyposażenie na wartość 18.987,95 zł.

W/w mienie nie nadawało się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny a ich remont lub naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.

1.2. Stan i zmiany umorzenia / amortyzacji głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym, w zł

TABELA II

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	ŚRODKI TRWAŁE	650.481,81	52.283,63	50.220,33	652,545,11
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141.185,05	12.588,78	-	153,773,83
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	62.708,51	13.221,78	32.887,61	43.042,68
3.	Środki transportu (gr 7)	46.753,38	5.320,00	-	52.073,38
4.	Inne środki trwałe (gr 8)	399.834,87	21.153,07	17.332,72	403.655,22
II.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11,588,00	-	264,00	11.324,00
	RAZEM (I+II)	662.069,81	52.283,63	50.484,33	663.869,11

1.3. Stan i zmiany wartości netto głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym , w zł

TABELA III

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość netto- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości netto	Zmniejszenie wartości netto	Wartość netto- stan na koniec okresu sprawozdawczego
I	ŚRODKI TRWAŁE	465.759,55	122.208,76	52.283,63	535.684,68
1.	Grunty	4.445,00	-	-	4.445,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332.999,01	-	12.588,78	320.410,23
3.	Urządzenia techniczne maszyny (gr 3-6)	26.309,64	19.439,05	13.221,78	32.526,91
4.	Środki transportu (gr 7)	21.596,63	53.500,00	5.320,00	69.776,63
5.	Inne środki trwałe (gr 8)	80.409,27	49.269,71	21.153,07	108.525,91
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
	RAZEM (I+II)	465.759,55	122.208,76	52.283,63	535.684,68

2. Wykaz środków trwałych nieamortyzowanych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w okresie sprawozdawczym.

TABELA IV

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ PRAWNY	WŁAŚCICIEL
2.	Budynek OZ w Jasieńcu Ilżeckim	Umowa użyczenia nieruchomości z dnia 12.05.2008r.	Gmina Iłża
3.	Kserokopiarka D - Copia 16	Przekazanie w bezpłatne użytkowanie za pismem OR.8020/1/2006r. z dnia 10.02.2006r. i używanego w wyniku połączenia-przejęcia SPZPOZ (art.43i ust.4 ustawy o zoz, §6 ust.2 aktu połączenia z dn.31.12.2008r.))	Gmina Iłża

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

1. Stan majątku obrotowego (aktywa obrotowe) na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego dynamikę przedstawia tabela V.

TABELA V

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r. (zł)	Stan na 31.12.2013r. (zł)	2012r=100%
1.	Zapasy	5.318,51	8.028,44	150,95
2.	Należności krótkoterminowe	340.133,02	293.072,96	86,16
3.	Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	428.450,78	391.028,64	91,27
	R A Z E M	773.902,31	692.130,04	89,43

2. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty oraz ich dynamikę przedstawia tabela VI.

TABELA VI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r. (zł)	Stan na 31.12.2013 r. (zł)	2012r=100%
1	Zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług (do 1 roku)	43.565,89	33.164,70	76,13
2	Zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych) (do 1 roku)	119.467,20	114.478,59	95,82
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (do 1 roku)	5.817,91	4.508,44	77,49
4	Fundusze specjalne (ZFŚS) (do 1 roku)	8.648,20	4.220,06	48,80
5	Zobowiązania długoterminowe: a) powyżej 1 roku do trzech lat - nie występują b) powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują c) powyżej 5 lat - nie występują	-	-	-
	OGÓŁEM	177.499,20	156.371,79	88,10

C. FUNDUSZE WŁASNE

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31.12.2013 roku kapitałów -funduszy GSPZPOZ w Iły.

TABELA VII

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BILANS OTWARCIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN KOŃCOWY
1.	FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI	568.274,20	-	-	568.274,20
2.	FUNDUSZ ZAKŁADU	282.067,76	-	-	282.067,76
3.	ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-
4.	ZYSK/STRATA NETTO	63.161,76	77.280,99	63.161,76	77.280,99
	RAZEM	913.503,72	77.280,99	63.161,76	927.622,95

D. Propozycje co do sposobu podziału zysku za okres sprawozdawczy**TABELA VIII**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Zysk netto	77.280,99
2	Proponowany podział zysku:	
	a) nagrody wraz ze składkami ZUS dla pracowników GSPZPOZ w lży za wkład w realizację świadczeń zdrowotnych, które stanowią działalność statutową zakładu	77.280,99

E. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia - nie występują.

Zakład nie tworzył rezerw, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ponieważ koszty ponoszone z okresu na okres kształtują się w podobnej wysokości, więc nie zniekształca to obrazu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym.

F. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności - nie występują**G. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.**

	Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
I.	Rozliczenia międzyokresowe	165.312,94	160.473,98
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	165.312,94	160.473,98
	-długoterminowe	160.473,98	155.635,02
	-krótkoterminowe	4.838,96	4.838,96

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów figuruje kwota 160.473,98 zł. Powyższa kwota odpowiada niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 roku (winda otrzymana nieodpłatnie w użytkowanie i modernizacja budynku sfinansowana dotacją z Ministerstwa Zdrowia w 2005 roku). Zasady według których należało dokonać przeniesienia z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów określone zostały w art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.742). Do rozliczenia kwot zaliczonych do międzyokresowych przychodów mają zastosowanie przepisy art.41 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Krótkoterminowe rozliczenia w wysokości 4.838,96 zł odpowiadają kwocie planowanego na 2014 rok odpisu amortyzacyjnego od wyżej opisanych aktywów trwałych i będą zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne. Kwota 155.635,02 zł dotyczy planowanego odpisu amortyzacyjnego od tych aktywów w latach następnych.

H. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują

I. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie występują.

CZĘŚĆ II :Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
A.WYKONANE PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY W
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM I ICH DYNAMIKA
TABELA IX

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK (PLN)	2013 ROK (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 474 784,30	3 499 834,44	100,72
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 600 353,77	2 606 906,23	100,25
	2. Usługi w zakr. opieki psych.i leczenia uzależnień	144 099,00	152 685,00	105,96
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	84 006,65	82 993,59	98,79
	4.Usługi w zakresie leczenia stomatologicznego	547 362,74	544 182,66	99,42
	5.Piel.domowa opieka długoterminowa	68 586,00	82 179,00	119,82
	6. Usługi niekontraktowane	30 376,14	30 887,96	101,68
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 429 977,19	3 446 278,28	100,48
	1. Materiały	183 098,00	182 631,34	99,75
	2. Energia	62 296,87	66 736,16	107,13
	3. Usługi obce	216 830,48	218 634,19	100,83
	4. Podatki i opłaty	4 584,00	4 542,00	99,08
	5. Wynagrodzenia	2 476 705,76	2 438 633,92	98,46
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	440 801,37	474 844,04	107,72
	7. Amortyzacja	38 129,71	52 283,63	137,12
	8. Pozostałe	7 531,00	7 973,00	105,87
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	44 807,11	53 556,16	119,53
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	7 671,50	5 517,41	71,92
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	52 478,61	59 073,51	112,57
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	19 065,15	18 207,42	95,50
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0	0	0
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	71 543,76	77 280,99	108,02
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0	0
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0	0	0
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	71 543,76	77 280,99	108,02
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	8 382,00	0	0
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	63 161,76	77 280,99	122,35

**B. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM**
TABELA X

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 ROK (PLN)	WYK.PLANU 2013r. (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 518 767,00	3 499 834,44	99,46
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 620 000,00	2 606 906,23	99,50
	2. Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej	144 612,00	152 685,00	105,58
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	83 400,00	82 993,59	99,51
	4. Usługi w zakresie stomatologii	565 200,00	544 182,66	96,28
	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	75 555,00	82 179,00	108,77
	6. Usługi niekontraktowane	30 000,00	30 887,96	102,96
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 518 767,00	3 446 278,28	97,94
	1. Materiały	200 000,00	182 631,34	91,32
	2. Energia	69 767,00	66 736,16	95,66
	3. Usługi obce	226 000,00	218 634,19	96,74
	4. Podatki i opłaty	5 000,00	4 542,00	90,84
	5. Wynagrodzenia	2 480 000,00	2 438 633,92	98,33
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	475 000,00	474 844,04	99,97
	7. Amortyzacja	55 000,00	52 283,63	95,06
	8. Pozostałe koszty	8 000,00	7 973,00	99,66
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	0	53 556,16	-
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	5000,00	5 517,41	110,35
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0	-
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	4 000,00	59 073,51	1476,84
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	13 000,00	18 207,42	140,06
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0	-
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	17 000,00	77 280,99	454,59
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0	-
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0	-
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	17 000,00	77 280,99	454,59
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	0	0	-
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	17 000,00	77 280,99	454,59

Omówienie wykonania planu:

GSPZPOZ w Iłży w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. prawidłowo realizował plan przychodów. Za omawiany okres plan sprzedaży został wykonany w 99,63 %, co stanowi kwotę 3 523 559,27 zł. Cała sprzedaż została skierowana na teren kraju. W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wynoszą 3 446 278,28 zł co stanowi 97,91% kosztów planowanych.

Nie spowodowało to obniżenia, dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikły m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej równy zyskowi netto wynosi 77.280,99 zł.

Planuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok wypłatę nagród dla pracowników w GSPZPOZ wraz z należnymi składkami ZUS za ich wkład w realizację świadczeń zdrowotnych, które stanowią działalność statutową zakładu.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego zakupiono następujące środki trwałe za kwotę 122 208,76 zł., w tym:

- centrala telefoniczna za kwotę 14.990,05 zł
- wirówka laboratoryjna MPW-223e za kwotę 7 783,14 zł
- unit stomatologiczny CHROMEGA 654 za kwotę 36 000,00 zł.
- aparat EKG ACARD z wyposażeniem za kwotę 5 486,57 zł.
- samochód transportowy FIAT DOBLO DYNAMIC za kwotę 53 500,00 zł.
- zestaw komputerowy za kwotę 4 449,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

Realizując plan inwestycyjny zakupiono ponadto wyposażenie na kwotę 26 850,19 zł. W roku 2013 zakupiono m.in. 2 wagi niemowlęce elektroniczne, wagę osobową do poradni dziecięcej, kozetkę do badań dla gabinetu zabiegowego, ssak elektryczny i inny drobny sprzęt medyczny.

Pomalowano pomieszczenie przychodni w jasiołcu Iłżeckim, zakupując jednocześnie nową szafę, stół zabiegowy, stół z krzesłami i zabezpieczając wejście roletą zewnętrzną.

Zakupiono również dwa komputery dla administracji i jeden notebook dla gabinetu lekarskiego.

Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych.

Bieżące należności w kwocie 293 072,96 zł przewyższają bieżące zobowiązania wynoszące 156 371,79 zł.

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w Iłży prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym na 2013 rok.

**C. STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA
(KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG.**

Jednostka osiąga przychody (99,12%) ze sprzedaży usług w wyniku prowadzenia statutowej działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (kontrakty roczne).

Pozostałe przychody pochodzą z udzielania odpłatnych świadczeń osobom nieubezpieczonym, płatnych badań laboratoryjnych oraz najmu. Cała sprzedaż skierowana jest na teren kraju.

TABELA XI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 2012r. w zł.	PRZYCHODY 2013r. w zł.	%
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.600.353,77	2.606.906,23	100,25
2	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	144.099,00	152.685,00	105,96
3.	Transport sanitarny	84.006,65	82.993,59	98,79
4	Leczenie stomatologiczne	547.362,74	544.182,66	99,42
5.	Piel. opieka długoterminowa	68.586,00	82.179,00	119,82
X	RAZEM NFZ	3.444.408,16	3.468.946,48	100,71
1	Przychody z pozostałej działalności	30.376,14	30.887,96	101,68
x	O G Ó Ł E M	3.474.784,30	3.499.834,44	100,72

D. STRUKTURA KOSZTÓW W OKRESIE ROZLICZENIOWYM

Strukturę kosztów rodzajowych w okresie rozliczeniowym i ich dynamikę przedstawia tabela XII (w zł.)

TABELA XII

Lp.	Koszty rodzajowe	2012 rok	%	2013 rok	%	2012r=100%
1.	Materiały	183.098,00	5,34	182.631,34	5,30	99,75
2.	Energia	62.296,87	1,82	66.736,16	1,94	107,13
3.	Usługi obce	216.830,48	6,32	218.634,19	6,34	100,83
4.	Podatki i opłaty	4.584,00	0,13	4.542,00	0,13	99,08
5.	Wynagrodzenia	2.476.705,76	72,21	2.438.633,92	70,76	98,46
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	440.801,37	12,85	474.844,04	13,78	107,72
7.	Amortyzacja	38.129,71	1,11	52.283,63	1,52	137,12
8.	Pozostałe koszty	7.531,00	0,22	7.973,00	0,23	105,87
O G Ó Ł E M		3.429,977,19	100	3.446.278,28	100	100,48

**E.ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
OD WYNIKU FINANSOWEGO 2013 rok.**

Tabela XIII przedstawia rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

TABELA XIII (w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
I.PRZYCHODY/KOSZTY WEDŁUG RACHUNKU WYNIKÓW	3.523.559,27	3.446.278,28	77.280,99
1. Przychody ze sprzedaży	3.499.834,44		
2. Pozostałe przychody operacyjne	5.517,41		
3. Przychody finansowe	18.207,42		
4. Koszty działalności operacyjnej.		3.446.278,28	
5. Pozostałe koszty operacyjne			
6. Koszty finansowe			
II. Przychody księgowe nie stanowiące przychodów podatkowych			
-równow. amortyzacji od śr.trw. z dotacji	4.838,96	-	
III. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych w tym:		9.882,72	
1.Koszty reprezentacyjne oraz Rady Społecznej		535,32	
2.Amortyzacja środków trwałych nie stanowiących kup		4.838,96	
3.Wynagrodzenie z tyt.umów cyw.prawnych naliczone lecz niewypłacone		4.508,44	
4.Składki PFRON		-	
IV. Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów księgowych,			
V. Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów księgowych w tym:		5.817,91	
1.Wyłączone wynagrodzenia z umów cyw.prawnych (były kosztem księgowym 2012r. a nie podatkowym)		5.817,91	
VI. Przychody i koszty po korektach	Przychody(I-II+IV)	Koszty(I-III+V)	Dochód /strata
	3.518.720,31	3.442.213,47	76.506,84

Kwota wolna od podatku art.17 ust.1 pkt 4 i ust.1b) ustawy pdop
- dochód przeznaczony na cele statutowe : 76.506,84 zł

F. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

- środki trwałe zakupione w 2013 roku na kwotę 122.208,76 zł. :

- centrala telefoniczna za kwotę 14.990,05 zł
- wirówka laboratoryjna MPW-223e za kwotę 7.783,14 zł
- unit stomatologiczny CHIROMEGA 654 za kwotę 36.000,00 zł
- aparat EKG ASCARD z wyposażeniem za kwotę 5.486,57 zł
- samochód osobowy DOBLO DYNAMIC za kwotę 53.500,00 zł
- zestaw komputerowy za kwotę 4.449,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

G. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:

W okresie rozliczeniowym nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne

CZĘŚĆ III: Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunku przepływów pieniężnych GSPZPOZ w Iłży nie sporządza.

CZĘŚĆ IV: Informacje o niektórych sprawach osobowych**A. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W OKRESIE ROZLICZENIOWYM ZATRUDNIENIU Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.**

1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2013r. w jednostkach organizacyjnych GSPZPOZ w Iłży przedstawia tabela XIV

TABELA XIV

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe	Umowy cywilno- prawne w przeliczeniu na etaty
1.	Przychodnie w Iłży	37,16	0,35
2.	Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim	2,54	-
3.	Administracja	3,65	-
	OGÓŁEM	43,35	0,35

2. Zatrudnienie według zawodów przedstawia tabela XVI (na 31.12.2013 r.)

TABELA XV

Lp.	Grupa zawodowa	Osoby	Etaty przeliczeniowe
1.	Lekarze i lekarze stomatolodzy	13	10,45
2.	Pielęgniarki i położne	18	18,00
3.	Pozostały personel medyczny	7	7
4.	Razem personel medyczny	38	35,45
5.	Administracja	4	3,65
6.	Obsługa i personel niższy	5	4,25
	Ogółem	47	43,35

3. Zatrudnienie według zawodów (kryterium - wymiar etatu). Stan na 31.12.2013r.

TABELA XVI

Lp.	Pracownicy Pełnozatrudnieni	Etaty (a)	Pracownicy niepełnozatrudnieni	Etaty (b)	Razem etaty przeliczeniowe (a + b)
1.	Lekarze	6	2	0,65	6,65
2.	Stomatolodzy	2	2	0,80	2,80
3.	Inny wyższy mający zastosowanie w medycynie	1	-	-	1,00
4.	Pielęgniarki	16	-	-	16,00
5.	Położne	2	-	-	2,00
6.	Personel średni – med.	7	-	-	7,00
7.	Personel niższy – med.	-	-	-	-
8.	Personel techniczny	1	-	-	1,00
9.	Personel ekonomiczny	1	1	0,65	1,65
10.	Personel administracyjny	1	-	-	1
11.	Personel obsługi	3	2	1,25	4,25
x	Razem	40	7	3,35	43,35

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
- nie dotyczy

CZĘŚĆ V: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, zmianach zasad polityki rachunkowości

- nie wystąpiły

CZĘŚĆ VI: Informacje dotyczące sprawozdania grup kapitałowych
- nie dotyczą

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
ul. Ścieżkarska 17, 24-100 Iłża
tel. 048 616 33 67, fax: 048 616 34 15
NIP. 790-283-69-39, REG. 141406057

Główny Księgowy
Małgorzata Wróblewska
Małgorzata Wróblewska

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
Tadeusz Michałek
mgr Tadeusz Michałek
psycholog kliniczny

Sprawozdanie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach.

- 1/ KRS Warszawa,
- 2/ US w Radomiu,
- 3) Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży,
- 4/ Burmistrz Iłży,
- 5/ GSPZPOZ (Główny Księgowy),
- 6/ GSPZPOZ (Dyrektor Zakładu).

Iłża, marzec 2014 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013r.-31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 474 784,30	3 499 834,44
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 474 784,30	3 499 834,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 429 977,19	3 446 278,28
I	Amortyzacja	38 129,71	52 283,63
II	Zużycie materiałów i energii	245 394,87	249 367,50
III	Usługi obce	216 830,48	218 634,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 584,00	4 542,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 476 705,76	2 438 633,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 801,37	474 844,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 531,00	7 973,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	44 807,11	53 556,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 671,50	5 517,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	7 671,50	5 517,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	52 478,61	59 073,57
G	Przychody finansowe	19 065,15	18 207,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	19 065,15	18 207,42
	– 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)	71 543,76	77 280,99
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)	71 543,76	77 280,99
L	Podatek dochodowy	8 382,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	63 161,76	77 280,99

Sporządzono dnia 27.01.2014 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Wróblewska Małgorzata Wróblewska

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

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ilży

Tadeusz Michałek mgr Tadeusz Michałek psycholog kliniczny

(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)