

**UCHWAŁA NR XXXIV/227/2014
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2013**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stanowiące załącznik do uchwały roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

jednostka obliczeniowa:

		31.12.2012 r	31.12.2013 r			31.12.2012 r	31.12.2013 r
		3 728 256,35	3 452 545,20			1 100 712,24	1 366 907,85
I Wartości niematerialne i prawne		5 381,25	2 798,25	I Kapitał (fundusz) podstawowy		3 200 320,16	3 200 320,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Wależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2	Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 381,25	2 798,25	IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II Rzeczowe aktywa trwałe		3 722 875,10	3 449 746,95	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1	Środki trwałe	3 705 320,34	3 366 008,67	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 036 426,59	-1 932 109,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII Zysk (strata) netto		-1 063 181,33	98 697,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 119 061,47	2 139 086,09	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	523 062,11	551 243,49	X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 788 610,79	3 169 976,10
d)	środki transportu	81 094,08	58 416,72	I Rezerwa na zobowiązania		183 606,35	233 541,73
e)	inne środki trwałe	982 102,68	617 262,37	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	17 554,76	83 738,28	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 606,35	116 046,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III Należności długoterminowe					- krótkoterminowa	183 606,35	115 046,50
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		118 495,23
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe					- krótkoterminowe		118 495,23
1	Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe			
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe		1 884 372,00	1 320 352,18
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 582 155,91	1 088 902,97
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a)	kredyty i pożyczki	333 333,34	144 144,49
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

		1 161 066,68	1 084 338,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					– do 12 miesięcy	906 002,32	503 999,55
					– powyżej 12 miesięcy	906 002,32	503 999,55
1	Materiały	90 617,52	87 755,85	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku	90 617,52	87 755,85	f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166 568,58	131 765,57
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	73 100,16	74 997,24
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne	103 151,52	213 996,12
II	Należności krótkoterminowe	971 523,64	927 892,60				
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	302 216,09	251 449,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 720 632,44	1 616 082,19
	– do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 720 632,44	1 616 082,19
b)	inne	0,00			– długoterminowe	1 407 279,23	1 213 999,19
2	Należności od pozostałych jednostek	971 523,64	927 892,60		– krótkoterminowe	313 353,21	402 083,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	826 712,34	770 816,52				
	– do 12 miesięcy	826 712,34	770 816,52				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	144 811,30	157 076,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Wzrosty krótkoterminowe	28 920,07	23 121,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 920,07	23 121,92				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 920,07	23 121,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 920,07	23 121,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 005,45	45 568,38				
		4 889 323,03	4 536 883,95			4 889 323,03	4 536 883,95

Sporządzono dnia 06.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, 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 2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wzrost	Wykaz przedmiotowy	Dane w tys.	
		2012 r.	2013 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 038 828,54	8 052 294,77
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 038 828,54	8 052 294,77
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
B	Koszty działalności operacyjnej	9 072 982,33	8 154 166,27
I	Amortyzacja	560 223,01	527 016,89
II	Zużycie materiałów i energii	1 625 256,21	1 415 951,11
III	Usługi obce	285 496,22	286 839,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	83 545,12	77 432,07
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 560 491,82	4 868 897,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	797 498,81	828 026,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	160 471,14	150 003,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 034 153,79	-101 871,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	397 615,12	496 833,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	397 615,12	496 833,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	395 348,59	224 662,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	395 348,59	224 662,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 031 887,26	170 299,43
G	Przychody finansowe	1 447,40	2 150,83
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 447,40	2 150,83
	– 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	32 741,47	73 752,75
I	Odsetki, w tym:	26 157,91	73 752,75
	– 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	6 583,56	0,00
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A + G – H)	-1 063 181,33	98 697,51
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JJ – JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) netto (I + J)	-1 063 181,33	98 697,51
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 063 181,33	98 697,51

Sporządzono dnia 06-03-2014
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Chyżadowski

(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)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA 2013 r. WPROWADZENIE

Do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej sporządzonego na podstawie art.48 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz .U. Nr 2013, 330 j.t. z późn. zm.).

I. Informacje ogólne

Nazwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Siedziba- ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

PKD – 8511 Z

EKD – 8511

Sąd rejonowy – Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000002257

Czas trwania działalności – nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w co najmniej 12 kolejnych miesiącach.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych ujmowane są wg następujących ustaleń:

1/ składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100,00 zł. zakład zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

2/ składniki majątku o wartości początkowej od 100,00zł. do 3.500,00zł. zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników majątku zakład dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.

3/ składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00zł. zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.

4/ środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

5/ stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów zakład wycenia wg cen zakupu, stosując zasadę LIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

Skup

Jan

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na 01.01.2013r	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12.2013r (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	63.543,16	-	-	-	-	-	-	-	-	63.543,16
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.976.342,37	-	116.135,02	-	116.135,02	-	-	-	-	4.092.477,39
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	892.902,41	-	74.133,20	-	74.133,20	-	-	9.856,00	9.856,00	957.179,61
4.	Środki transportu	475.848,48	-	-	-	-	-	-	-	-	267.721,00
5.	Inne środki trwałe	3.518.101,88	-	4.710,00	-	4.710,00	-	-	-	-	3.522.811,88

	Umorzenie -stan na 01.01.2013r.	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na 31.12.2013r (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku 2013 (3-13)	stan na koniec roku 2013 (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	58.161,91		2.583,00		2.583,00		60.744,91	5.381,25	2.798,25
2.	1.857.280,90		96.110,40		96.110,40		1.953.391,30	2.119.061,47	2.139.086,09
3.	369.840,30		36.095,82		36.095,82		405.936,12	523.062,11	551.243,49
4.	394.754,40		22.677,36		22.677,36	208.127,48	209.304,28	81.094,08	58.416,72
5.	2.535.999,20		369.550,31		369.550,31		2.905.549,51	982.102,68	617.262,37

2. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

3. Stan należności przedstawia się następująco:

Według stanu na	01.01.2013r.	31.12.2013r.
202,203 Rozrachunki z odbiorcami	10.571,00	10.378,94
204 Rozrachunki z odbiorcami (NFZ)	816.763,61	760.435,58
231 Rozrachunki z pracownikami	-	-
249 Pozostałe rozrach. z tyt. ZFŚS,	-	-
z tyt. pożyczek	144.189,03	157.078,08
z tyt. odpisów	-	-
240 Należności dochodz. na drodze sądowej	-	-
Razem:	971.523,64	927.892,60

Slup

[Signature]

4. Rozliczenia międzyokresowe **70.005,45** **45.568,38**

5. Stan zobowiązań długoterminowych przedstawia się następująco:

01.01.2013r. 31.12.2013r.

- -

6. Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Według stanu na 01.01.2013r. 31.12.2013r.

Rozrachunki z tytułu inwestycji	-	-
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	906.002,32	503.999,55
Rozrachunki publiczno-prawne – podatki	30.209,00	24.086,00
Rozrachunki publiczno-prawne- ZUS	136.359,58	107.679,57
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	73.100,15	74.997,24
Pożyczka	333.333,34	144.144,49
Rozrachunki z pracown. (odpis na ZFŚS)	-	-
Rozrachunki z tytułu potrąceń wynagrodzeń	72.683,00	86.434,96
Kaucje, wadia	3.000,00	3.000,00
pozostałe	27.468,52	124.561,16
Razem:	1.582.155,91	1.068.902,97

7. W okresie sprawozdawczym SP ZOZ nie posiadał zobowiązań które są zabezpieczone na składnikach majątku

8. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (udzielone gwarancje i poręczenia) wobec wierzycieli

9. Fundusze specjalne **302.216,09** **251.449,21**

10. Rezerwy na zobowiązania 01.01.2013r. 31.12.2013r.

Rezerwa na zobowiązania wobec pracowników	183.606,35	115.046,50
Pozostałe rezerwy	-	118.495,23
Razem:	183.606,35	233.541,73

11. Rozliczenia międzyokresowe 01.01.2013r. 31.12.2013r.
1.720.632,44 **1.616.082,19**

Slup

Slup 3

12. Zapasy magazynowe

Stan na	01.01.2013r	31.12.2013r	Dynamika %
	90.617,52	87.755,85	96,84
Na zapasy złożyły się następujące pozycje:			
- leki w aptece	28.088,64	22.347,10	
- żywność	3.487,54	4.159,17	
- opał, paliwo	23.464,90	36.003,09	
- magazyn medycz, gospodarczy	23.617,34	22.814,40	
- mag. odczynników laboratoryjnych	-	-	
- magazyn darów	9.574,49	840,27	
- magazyn technicz.	-	-	
- materiały biurowe	2.384,61	1591,82	

13. Środki pieniężne

stan na	01.01.2013r	31.12.2013r	Dynamika %
	28.920,07	23.121,92	79,95
Na środki pieniężne złożyły się :			
- środki w kasie	7.738,29	4.007,56	
- środki na rachunku bieżącym	17.539,92	11.178,19	
- środki na rachunku ZFŚS	3.641,86	7.936,17	

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura Przychodów i Kosztów.

PRZYCHODY

Sprzedaż usług medycznych:	Kwota	Struktura %
- szpitalnictwo z NFZ	2.922.059,44	
- zakład opiekuńczo-leczniczy z NFZ	713.663,10	
- specjalistyka z NFZ	583.541,52	
- POZ z NFZ	2.090.585,98	
- ambulatorium POZ	658.377,60	
- rehabilitacja z NFZ	396.860,40	
- pozostałe świadczenia z NFZ	95.619,34	
- pozostałe usługi medyczne	460.462,43	
Razem sprzedaż usług medycznych	7.921.169,81	100,00
Sprzedaż pozostałych usług:		
- sprzedaż posiłków, czynsze mieszk., dzierżawa pomieszczeń , za rozmowy telefoniczne	131.124,96	100,00

Razem sprzedaż pozostałych usług	131.124,96	100,00
Razem przychody za sprzedaż	8.052.294,77	
Pozostałe przychody operacyjne:		
- otrzymane darowizny	-	
- programy profilaktyczne	5.582,79	1,12
- pozostałe przychody operacyjne	101.575,81	20,45
- amortyzacja środków trwałych zakupionych przy współfinansowaniu z Organu Tworzącego, Unii Europejskiej, PFRON	389.674,55	78,43
Razem pozostałe przychody operacyjne	496.833,15	100,00
Przychody finansowe		
- odsetki bankowe otrzymane	2.150,83	100,00
- odsetki umorzone	-	
- odsetki zarachowane od nieterminowo płaconych należności	-	
Razem przychody finansowe	2.150,83	100,00
Zyski nadzwyczajne	-	-

Wynik bilansowy	98.697,51
W rachunku zysków i strat oraz w bilansie wykazano zysk w kwocie	98.697,51

Na wynik finansowy składa się:	
- strata na sprzedaży	-101.871,50
- zysk na działalności operacyjnej	272.170,93
- strata na działalności finansowej	-71.601,92
Strata	+98.697,51

Najwyższy udział w przychodach ze sprzedaży stanowią przychody z tytułu zawartych umów z NFZ – 92,65%. Pozostała sprzedaż stanowi – 7,35 %.

Odpisy aktualizujące środków trwałych nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.

KOSZTY RODZAJOWE	Kwota	Struktura %
- zużycie materiałów	1.279.250,99	15,69
w tym:		
- leków	257.904,17	
- krwi, tlenu medycznego	49.910,49	
- żywności	95.966,18	
- sprzętu jednorazowego użytku	114.952,73	
- odczynników laboratoryjnych	195.271,20	
- opał	321.288,16	
- pozostałych materiałów	219.529,64	
- wody i ścieków	24.428,42	
- zużycie energii elektrycznej	136.700,12	1,67

Slaw

Gimus 5

- usługi obce	286.839,25	3,52
w tym:		
- transportowe	38.070,64	
- procedury medyczne	33.349,50	
- łączności	23.586,75	
- konserwacja, naprawa sprzętu	35.499,24	
- pozostałe usługi obce	156.333,12	
- podatki i opłaty	77.432,07	0,95
- wynagrodzenia	4.868.897,30	59,71
w tym:		
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.470.198,50	
- wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło, kontrakty	1.398.698,80	
- świadczenia na rzecz pracowników	828.026,57	10,16
w tym:		
- skł. na ubezpiec. społ. i zdrow. fundusz pracy	665.762,71	
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	134.564,28	
- szkolenia pracowników	13.774,78	
- odzież ochronna, badania pracowników	13.924,80	
- amortyzacja	527.016,89	6,46
- pozostałe koszty	150.003,08	1,84
w tym:		
- podróże służbowe	8.824,84	
- ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	138.220,70	
- składki na PERON	-	
- pozostałe koszty	2.957,54	
Razem koszty rodzajowe	8.154.166,27	100
Pozostałe koszty operacyjne:	224.662,22	
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	-	
- rezerwa na świadczenia pracownicze i pozostałe	136.189,89	
- rezerwa na świadczenia ponadlimitowe	25.002,21	
- pozostałe koszty	63.470,12	
- strata ze zbycia środków trwałych	-	
Razem koszty operacyjne	395.348,59	100
Koszty finansowe:	73.752,75	
- odsetki od wynagrodzeń	-	
- odsetki od zobowiązań	32.968,51	
- odsetki budżetowe	-	
- prowizja od pożyczki	40.784,24	
- pozostałe	-	
Razem koszty finansowe	32.741,47	100
Straty nadzwyczajne	-	

Slup

Slup

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników stanowią 69,87 % w stosunku do całkowitych kosztów rodzajowych.
 Działalność SP ZOZ za rok 2013 zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 98.697,51 zł.

Obliczenie kosztów podatkowych

- koszty ogółem z rachunków zysków i strat	8.452.581,24
Z kosztów ogółem nie stanowią kosztów uzyskania dla celów ustalenia podatku dochodowego:	
- składki na PFRON	-
- odsetki budżetowe	-
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiących KUP	-377.437,78
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	- 20.058,66
- niezapłacone odsetki od kredytu	-
- kary odszkodowania	- 56.039,24
- utworzona rezerwa	- 25.002,21
- wierzytelności przedawnione	-
Razem wyłączenia	478.537,89
Koszty skorygowane do obliczenia podatku	7.974.043,35

Obliczenia przychodów podatkowych

- przychody ogółem z rachunku zysków i strat	8.551.278,75
Nie stanowią przychodów podatkowych	
- środki Unii Europejskiej	389.674,55
Razem wyłączenia	389.674,55
Przychody skorygowane do oblicz. podatku	8.161.604,20
Zysk podatkowy za rok 2013	187.560,85

III. Dane o strukturze własności funduszu zakładowego i założycielskiego

Stan funduszu założyciel. na dzień 01.01.2013r. stanowił kwotę	3.200.320,16 zł
Stan funduszu założycielskiego na 31.12.2013r. wynosi	3.200.320,16 zł
Stan funduszu zakładu na dzień 01.01.2013r. wynosi	- 2.099.607,92 zł
Stan funduszu zakładu na 31.12.2013r.	- 1.833.412,31 zł.

Sluy

Grupa 7

IV. Informacje dodatkowe

Informacja o zatrudnieniu za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Etaty śr. roczne ogółem

Zarząd	2
Lekarze	4
Inny wyższy	6
Farmaceuci	1
Pielęgniarki	50
Położne	3
Technicy	15
Inny średni	2
Administracja	9
Niższy med.	7
Gosp i obsługa	21
Higienistki szk.	1
Kierowca	1
Ogółem	122

Dąbrowa Białostocka 27.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Tadeusz Gniazdowski