

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	58 247,28	39 432,80	A	Kapitał (fundusz) własny	219 726,36	252 024,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	209 672,25	219 726,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 247,28	39 432,80	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	58 247,28	39 432,80	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	10 054,11	32 297,96
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 247,28	39 432,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 951,74	58 498,28
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	– 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	46 951,74	58 498,28
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– 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	46 951,74	58 498,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				inne zobowiązania finansowe		

BIURO KSIĘGOWE

Czerwik Zaneta

42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8

tel. 34 363 34 74, 34 324 73 41

NIP 573-105-80-93

Drukowane programem: BILANS Gofin 2015 - Księgowość Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

DYREKTOR

SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia gminy Janów

B	Aktywa obrotowe	208 430,82	271 089,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 360,95	18 876,14
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 360,95	18 876,14
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 523,56	38 881,13
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	67,23	0,00
II	Należności krótkoterminowe	111 198,13	106 397,32	i)	inne		741,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	111 198,13	106 397,32		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 477,03	106 397,32				
	– do 12 miesięcy	110 477,03	106 397,32				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	721,10	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	94 827,81	163 423,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 827,81	163 423,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 827,81	163 423,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 827,81	163 423,75				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 404,88	1 268,73				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	266 678,10	310 522,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	266 678,10	310 522,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szewczyk
Ewa Szewczyk

23.02.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIZNES

BIURO PODATKOWE

mgr Ewa Szewczyk

42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8

tel. 34 368 34 78, tel. 34 324 73 41

fax 73-105-60-93

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów

24.02.2015 lek. Jarosław Pojda

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
gminy Janów

ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 34 327 80 23

DS-151536356, NIP 949-17-05-179

123/107114/01

Drukowane programem BILANS Gofin 123/107114/01, www.Bilans.Gofin.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

porządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 401 185,91	1 395 301,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 401 185,91	1 395 301,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 391 131,61	1 362 721,25
I	Amortyzacja	18 500,52	18 814,48
II	Zużycie materiałów i energii	92 214,06	66 046,30
III	Usługi obce	149 699,73	148 176,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 812,00	2 502,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	953 602,99	956 013,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 925,96	167 847,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 376,35	3 320,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	10 054,30	32 579,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	228,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		228,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	492,48
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		492,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	10 054,30	32 315,75
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,19	17,79
I	Odsetki, w tym:	0,19	17,79
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	10 054,11	32 297,96
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	10 054,11	32 297,96
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	10 054,11	32 297,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Żaneta
23.02.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIZNES

BIURO PODATKOWE
mgr Ewa Ślawiak
42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8
tel. 34 368 34 73, tel. 34 324 73 41
NIP 573 305 50-93

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów

24.02.2015
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

W sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2014 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów ul. Leśna 3 działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 31.01.2000 r.- Uchwała Nr 3/00 i zatwierdzony przez Radę Gminy w Janowie Uchwałą Nr 114/XIX/00 z dnia 31.01.2000 r., zarejestrowany 21.03.2003 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydz. Gospodarczy.

Podlegają mu: Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach i Żurawiu.

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Janowie jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zabiegi pielęgniarские i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, rehabilitacja lecznicza.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2014 r.-31.12.2014 r. i składa się z:

1. Bilansu
2. Rachunku zysku i strat
3. Informacji dodatkowej z załącznikiem

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 310.522,60.

Rachunek wyników za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazał zysk na kwotę 32.297,96.

Wynagrodzenie w roku 2014 stanowi kwotę: 956.013,76 obejmującą wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, premie regulaminowe uznaniowe, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia oraz wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych.

Naliczony i potrącony podatek od osób fizycznych za 2014 r. został odprowadzony w kwocie: 87.806,00

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów
lek. Jarosław Pojda

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono i zatwierdzono w dniu 23. 03. 2015
przez Radę Społeczną w składzie:

przewodnicząca: Pani Joanna Ścisąg

członkowie:

Grzegorz Homyk
Ewa Riekanna
Stefan Litwin
Zdzisław Pisk

Bilans zamknięcia za rok 2014 został wprowadzony jako bilans otwarcia na 01.01.2015 r.

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów
lek. Jarosław Pojda

Uchwała Nr 2/2015

**Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
z dnia 23 marca 2015**

**w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego
i inwestycyjnego za rok 2014**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchwala:

§ 1

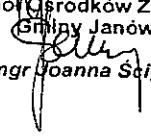
Przedstawić Dyrektorowi SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów pozytywną opinię o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego za 2014 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej
przy SP ZOZ pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów

mgr Joanna Ścigaj