

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2013-31.12.2013

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	49 829,25	58 247,28	A	Kapitał (fundusz) własny	209 672,25	219 726,36
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	184 096,74	209 672,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 829,25	58 247,28	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	49 829,25	58 247,28	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	25 575,51	10 054,11
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	49 829,25	58 247,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 542,43	46 951,74
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	42 542,43	46 951,74
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	0,00	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	42 542,43	46 951,74
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			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	202 385,43	208 430,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 978,75	8 360,95
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	9 978,75	8 360,95
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	30 721,92	38 523,56
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 840,89	67,23
II	Należności krótkoterminowe	111 352,92	111 198,13	i)	inne	0,87	
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 - długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	111 352,92	111 198,13				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 854,18	110 477,03				
	- do 12 miesięcy	110 854,18	110 477,03				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	498,74	721,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	87 408,51	94 827,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 408,51	94 827,81				
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	87 408,51	94 827,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 408,51	94 827,81				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 624,00	2 404,88				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	252 214,68	266 678,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	252 214,68	266 678,10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPRACOWNIÓW ZDROWIA
gminy Janów
ul. Piłsudskiego 253 Janów, tel. 3278-023
IDZ 151549859 NIP 848-17-05-179

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Ozerwik Zaneta

p.o. DYREKTOR

[Podpis]
Mirosław Dui

27.02.14

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013-31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2013	31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 360 016,31	1 401 185,91
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 360 016,31	1 401 185,91
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	1 337 559,58	1 391 131,61
I	Amortyzacja	15 707,28	18 500,52
II	Zużycie materiałów i energii	21 030,45	92 214,06
III	Usługi obce	195 316,05	149 699,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 099,00	2 812,00
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	946 200,12	953 602,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 160,42	166 925,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 046,26	7 376,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	22 456,73	10 054,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 982,96	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 982,96	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	25 439,69	10 054,30
G	Przychody finansowe	150,44	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	150,44	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	14,62	0,19
I	Odsetki, w tym:	14,62	0,19
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	25 575,51	10 054,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	25 575,51	10 054,11
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	25 575,51	10 054,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Członik Zarządu

24.02.2014

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

Sporządca: Spółdzielca Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPÓŁDZIELCA PUBLICZNA OŚRODKÓW ZDROWIA
 gminy Janów
 ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3279-023
 IDS 151535356 NIP 949-17-05-179

21.02.14

P.O. DYREKTOR

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

INFORMACJA DODATKOWA

W sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 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 pielęgniarstwa i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, rehabilitacja lecznicza.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. i składa się z:

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

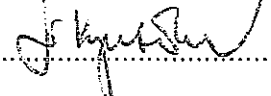
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 266.678,10.

Rachunek wyników za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazał zysk na kwotę 10.054,11.

Wynagrodzenie w roku 2013 stanowi kwotę: 953.602,99 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 2013 r. został odprowadzony w kwocie: 78.507,00

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono i zatwierdzono w dniu 17.03.2014 r. przez Radę Społeczną w składzie:

przewodniczący: Pan Sławomir Kryściński 

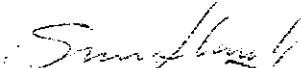
członkowie:

Pani Ewa Pieterska

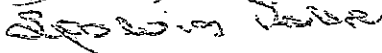
Pani Domicja Tomza

Danuta Tomza


Pan Henryk Srokosz



Pan Robert Lipowicz



Pan Artur Siabosz

Pan Piotr Laton 

Bilans zamknięcia za rok 2013 został wprowadzony jako bilans otwarcia na 01.01.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Czerwik Zuzanna

P.o. DYREKTOR


Mirosław Dul

Uchwała Nr 1/2014

Rady Społecznej

**przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
z dnia 17 marca 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego
i inwestycyjnego za rok 2013**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. z dnia 7 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchwała:

§ 1

Przedstawić Dyrektorowi SP ZOZ Zespół Ośrodków zdrowia Gminy Janów pozytywną opinię o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego za 2013 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski