

**UCHWAŁA NR XLVI/388/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU**

w sprawie:

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 3 ust 1pkt 7 oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zmianami)

**Rada Gminy Wilkowice
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, za rok 2013 według załączników do uchwały,

1. Załącznik Nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku
2. Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat za 2013 rok

wraz z częścią opisową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Aktywa	31-12-2012	31-12-2013	Pasywa	31-12-2012	31-12-2013
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 551,00	14 595,63	A. Kapitał (fundusz) własny	311 881,89	293 768,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	199 666,49	199 666,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 551,00	14 595,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 551,00	14 595,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 453,38	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	52 762,02	94 101,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 376,96	88 565,41
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	22 094,55
e) inne środki trwałe	4 551,00	14 595,63	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	22 094,55
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	52 376,96	66 470,86
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	52 376,96	66 470,86
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
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	359 707,85	367 738,10	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 133,81	10 051,97
I. Zapasy	6 878,95	455,10	- do 12 miesięcy	10 133,81	10 051,97
1. Materiały	6 878,95	455,10	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	39 106,37	52 784,42
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	3 136,78	3 634,47
II. Należności krótkoterminowe	126 014,53	141 809,30	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	124 890,41	132 629,35	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124 890,41	132 629,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	124 890,41	132 629,35	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 124,12	9 179,95	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	701,12	87,49			
- do 12 miesięcy	701,12	87,49			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	423,00	9 000,00			
c) inne		92,46			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	226 814,37	224 882,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 814,37	224 882,69			
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	226 814,37	224 882,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 814,37	224 882,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	591,01			
Aktywa razem	364 258,85	382 333,73	Pasywa razem	364 258,85	382 333,73

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpi. 27. 02. 2014

Notę sporządził... 2013/114
Podpis: [Podpis]

Wilkowice, dnia 03 lutego 2014 r.

Mieczysława Jankowska-Morus

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Morus

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel.kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2014
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
NIP 937-21-79-595

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2013 wersja porównawcza			
Lp	Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 555 239,06	1 619 294,25
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 555 239,06	1 546 128,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		73 165,95
B	Koszty działalności operacyjnej	1 527 994,08	1 554 112,35
I	Amortyzacja	18 236,15	31 504,73
II	Zużycie materiałów i energii	55 919,51	58 376,83
III	Usługi obce	94 769,41	106 749,42
IV	Podatki i opłaty	3 603,00	3 476,00
V	Wynagrodzenia	1 116 301,29	1 083 908,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 444,95	205 855,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 758,45	28 274,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 961,32	35 967,52
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	27 244,98	65 181,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 188,61	32 065,46
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	25 188,61	32 065,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 125,27	6 406,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 125,27	6 406,53
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 308,32	90 840,83
G	Przychody finansowe	2 453,70	3 261,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 453,70	1 557,17
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		1 703,83
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	52 762,02	94 101,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	52 762,02	94 101,83
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	52 762,02	94 101,83

Wilkowice, dnia 03 lutego 2014 r.

Sporządził

Mieczysława Jankowska-Moruś

Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

Zatwierdził

lek.stom. Katarzyna Banet-Skwarna

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek.stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok obrotowy 2013

Informacja dodatkowa

Stosownie do art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 613) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2013.

1. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

Poniższe sprawozdanie finansowe sporządzone wg. stanu na dzień 31-12-2013 obejmujące okres od 01-01-2013 do 31-12-2013, składa się z :

- rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej,
- bilansu
- informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorstwem utworzonym przez Gminę Wilkowice i działa w formie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Samodzielny Gminny ZOZ posiada osobowość prawną, uzyskaną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.),
- b) Statutu SGZOZ nadanego Uchwałą Nr XXII/167/2012 z dnia 26.06.2012r. przez Radę Gminy Wilkowice (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 9 sierpnia 2012r. poz. 3370),
- c) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego - nr księgi rejestrowej 000000013951 o resortowym kodzie terytorialnym 2402102,
- d) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS 0000088546.

Symbol podstawowej działalności według PKD 2007 – 8621Z.

Przedmiotem działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wilkowicach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do podstawowych zadań SGZOZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- 1) Ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące swym zakresem:
 - a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych osobom ubezpieczonym przez personel lekarski, pielęgniarki środowiskowe oraz położną środowiskową, zgodnie z wykształceniem zawodowym i posiadanymi uprawnieniami;
 - b) udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej pomocy zdrowotnej;

- c) dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania;
 - d) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy;
 - e) prowadzenie nadzoru sanitarnego i zapobiegawczego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej, w szczególności poprzez prowadzenie szczepień ochronnych;
 - f) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad uczniami szkół w miejscu nauczania.
- 2) Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych:
 - a) świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy;
 - 3) Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej osobom w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej.
 - 4) Promowanie działalności profilaktycznej, oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Sprawozdanie finansowe SGZOZ.

Sprawozdanie finansowe SGZOZ w Wilkowicach zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni, które zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. SGZOZ sporządza rachunek zysków i strat, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy SGZOZ za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Rachunek zysków i strat

3.1.1 Przychody SGZOZ w Wilkowicach.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach pozyskuje przychody z tytułu :

- a) sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie zawartych umów w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej lekarza (POZ)
 - pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej
 - położnictwa środowiskowo-rodzinnej
 - higieny szkolnej
- b) sprzedaży usług medycznych na rzecz innych pacjentów,
- c) za wynajem pomieszczeń użytkowych SGZOZ,
- d) odsetek od lokaty w banku Spółdzielczym w Bystrej,
- e) sprzedaży usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy.

3.1.2 Koszty działalności operacyjnej

Na koszty działalności operacyjnej składają się amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne.

Zestawienie otrzymanych przychodów i poniesionych kosztów przedstawia załączona **Tabela – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku** w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.

3.1.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.

3.2 Bilans – aktywa i pasywa

3.2.1 Środki trwałe.

3.2.2 Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Środki trwałe nie podlegały przeszacowaniu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowano w roku 2013 stawki amortyzacyjne jednorazowe dla:

- urządzenia techniczne i maszyny wraz ze sprzętem komputerowym
- sprzęt komputerowy
- inne środki trwałe

Załącznik : **Tabela nr 2**

3.2.2 Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. Do krótkoterminowych zalicza się należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy.

Załącznik **Tabela nr 3**

3.2.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2.4 Kapitały własne.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

3.2.5 Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty:

- z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne.

Zobowiązania występują jako zobowiązani krótkoterminowe.

Załącznik **Tabela nr 3**

3.3. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym .

Przyjęte przez Zakład Opieki Zdrowotnej zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.1. Przeciętne w roku zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe :

Grupa zawodowa	2012 rok		2013 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,75	5	4,5
Pielęgniarki	5	4,5	5	4,5
Położne	1	1,0	1	1,0
Rejestratorzy medyczne	2	2,0	2	2,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,5	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5	2	1,5
Zarząd	1	1	1	1
RAZEM	18	16,3	18	15,9

4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

1) Przekazanie zysku na utworzenie rezerw w kwocie, w tym	24 745,00 zł, w tym
a) na nagrody jubileuszowe w kwocie	22 931,00 zł
b) na odprawy emerytalne w kwocie	1 814,00 zł
2) Realizacja planu inwestycyjnego m.in.:	69 356,83 zł
a) Zakup sprzętu medycznego - defibrylator +USG	29 356,83zł
b) Zakup sprzętu komputerowego	20 000zł
c) Realizację planu remontów w SGZOZ	20 000 zł
Razem	94 101,83 zł

4.3. W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy .

4.4 Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Wilkowice, dnia 21 lutego 2014 roku

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SGZOZ na dzień 31-12-2013 nie odbiega znacząco od wielkości zaplanowanych.

Wysokość przychodów operacyjnych wynika głównie z realizacji umowy zawartej zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach, który uzależniony jest od ilości zadeklarowanych do naszego SGZOZ-u pacjentów.

Korzystne w tym półroczu wyższe od zaplanowanych przychody wynikają z otrzymania środków dodatkowych za porady lekarskie, za świadczenia udzielone pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu krążenia oraz wzmożoną zachorowalnością.

Przekroczenie wykonania „Pozostałych przychodów operacyjnych” dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek zalecanych.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice, a ich realizacja w większości rodzajów kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Odchylenie w rodzaju usługi remontowe wynika z realizacji remontu gabinetów pediatrycznych w trakcie, którego nastąpiła awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej co było konsekwencją uszkodzenia posadzki w gabinecie lekarskim nr 6 i w związku z tym zwiększenie zakresu robót remontowych- wymiana podłogi oraz naprawa instalacji.

Odchylenia w rodzaju „Świadczenia na rzecz pracowników” dotyczą wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego z zgodnie z przepisami BHP.

Oświadczamy, że SG ZOZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

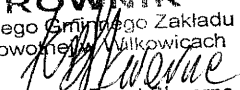
Wilkowice dnia 21 lutego 2014 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Tabela nr 2

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2013	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2013
1	2	3	4	5	6	7
I. Wartości niematerialne i prawne	6006,02		3.105,74		0	9.111,76
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	6006,02		3.105,74	0	0	9.111,76
II. Środki trwałe	154696,28		28398,99	0	0	183.095,27
Grunty						
Budynki i budowle	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Maszyny i urz. techniczne	154696,28	0,00	28.398,99	0	0	183.095,27
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	154696,28	0,00	28.398,99	0	0	183.095,27
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe śr. trwałe	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0

KIEROWNIK
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Wilkowiecach

 lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2013	
	Ogółem 66.470,86 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	10.051,97 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	52.784,42 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	3.634,47	0,00
	na dzień 31-12-2013	
Należności	Ogółem 132.716,84 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ j 132.629,35 zł	132.629,35 zł	0,00
Pozostałe należności	87,49 zł	0,00

Zobowiązania

- z tytułu dostaw i usług kwota 10.051,97 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień ,które wpłynęły w styczniu 2014 roku
- zobowiązania publiczno-prawne kwota 52.784,42 zł
11.796,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2013
- 40.988,42 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień 2013

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności.

Kwota 132.629,35 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2013 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 87,49 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za 2013r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowiecach
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna