

Uchwała Nr XIX/132/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za 2015 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE

Stosownie do zapisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

2023r. do uchwały nr XIX/132/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
2 June 28 czerwiec 2016r

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	1 559 324,77	1 459 904,48	A	Kapitał (fundusz) własny	1 672 306,85	1 556 646,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 344 629,17	2 344 629,17
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	15 713,45	12 603,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 559 324,77	1 459 904,48	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 559 324,77	1 459 904,48	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-559 909,76	-672 322,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 415,00	57 415,00	VIII	Zysk (strata) netto	-128 126,01	-128 264,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 368 165,37	1 317 838,69	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 744,40	84 650,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 674,57	260 855,81
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	Investycje 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	214 674,57	260 855,81
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	171 082,07	218 778,31
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	327 656,65	357 597,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 536,84	105 725,54
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	104 536,84	105 725,54
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 545,23	113 052,77
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	281 756,90	315 106,37	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	43 592,50	42 077,50
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	281 756,90	315 106,37		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	281 756,90	315 106,37				
	– do 12 miesięcy	281 756,90	315 106,37				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	45 899,75	42 491,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 899,75	42 491,62				
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	45 899,75	42 491,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 899,75	42 491,62				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 886 981,42	1 817 502,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 886 981,42	1 817 502,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świątkowie

30.03.16 Rozalia Włazieta Kania

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świątkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 973 290,73	3 041 027,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 973 290,73	3 041 027,69
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	3 266 146,62	3 338 038,21
I	Amortyzacja	115 522,10	101 330,29
II	Zużycie materiałów i energii	297 663,33	292 328,55
III	Usługi obce	560 372,76	716 333,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 802,00	2 698,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 910 172,45	1 869 328,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	361 940,86	343 139,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 673,12	12 879,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-292 855,89	-297 010,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	164 729,88	168 746,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	164 729,88	168 746,42
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)	-128 126,01	-128 264,10
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	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-128 126,01	-128 264,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-128 126,01	-128 264,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-128 126,01	-128 264,10

ROZALIA KANIA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie

30.03.16

Rozalia Elżbieta Kania.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stąporków 29.03.2016.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STĄPORKOWIE WPROWADZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XI/64/99 z dnia 26.08.1999, jest wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014810 oraz jest wpisany do Krajowego Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001340.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie prowadzi działalność od 01.01.2000 roku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki pediatrycznej, stomatologii, ginekologii i położnictwa od stycznia 2007 usługi medyczne w zakresie okulistyki i otolaryngologii, od 01 marca 2009 w zakresie rehabilitacji leczniczej a od 01 stycznia 2012 usługi w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego.
3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od **01.01.2015 do 31.12.2015**
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.
5. SPZOZ w Stąporkowie prowadzi politykę rachunkowości na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz.330 z późniejszymi zmianami
6. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
 - a/. środki trwałe w sprawozdaniu wykazano wg wartości netto, do amortyzacji środków trwałych jednostka nasza stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do Ustawy podatkowej i tak:
 - wartości niematerialne i prawne są amortyzowane w/g stawki – 30%
 - budynki i budowle są własnością Gminy Stąporków a SPZOZ na podstawie notarialnej umowy użyczenia prowadzi działalność- amortyzacja w/g stawek 2,5%
 - lokale mieszkalne w/g stawki - 1,5%
 - pozostałe środki trwałe grupy VIII to głównie sprzęt i urządzenia medyczne amortyzacja wg stawki 20%.
 - b/. środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,- ujmowane są w ewidencji pozabilansowej ilościowo -wartościowej jako niskowartościowe składniki rzeczowe długotrwałego użytku i odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania.
 - c/. materiały wydaje się do użytkowania wg cen zakupu i odpisuje w koszty z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne.

Podpisana: *Bożena Elżbieta Kania*
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Jakub Karpeta
lek. dentysta Jakub Karpeta

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Wartość majątku trwałego przedstawia się następująco:

- Budynki , budowle i lokale

stan na początek roku	-	2.145.798,25
stan na koniec roku	-	2.145.798,25

w tym:

-część medyczna	-	1.828.341,45
- lokale mieszkalne	-	317.456,80

Na podstawie aktu notarialnego wyodrębniono lokale mieszkalne w Krasnej i Nieklaniu Wielkim

- Urządzenia i przyrządy

stan na początek roku	-	945.565,61
zwiększenia	-	1.910,-
stan na koniec roku	-	947.475,61

Zakupiono komputer do administracji

- Wartości niematerialne i prawne

stan na początek roku	-	8.169,40
stan na koniec roku	-	8.169,40

- Grunty

stan na początek roku	-	57.415,-
stan na koniec roku	-	57.415,-

w tym:

- udział części medycznej	-	49.158,-
- udział lokali mieszkalnych	-	8.257,-

- Niskowartościowe składniki majątku trwałego

stan na początek roku	-	121.441,64
zakupy	-	930,00
stan na koniec roku	-	122.371,64

Zakupiono skaler do Stomatologii

Amortyzacja w poszczególnych grupach majątku trwałego wyniosła ;

- Budynki , budowle i lokale

stan na początek roku	-	777.632,88
amortyzacja za rok	-	50.326,68
stan na koniec roku	-	827.959,56

w tym:

część medyczna	-	756.286,87
lokale mieszkalne	-	71.682,69

- Urządzenia i przyrządy

stan na początek roku	-	811.821,21
amortyzacja za rok	-	51.003,61
stan na koniec roku	-	862.824,82

- Wartości niematerialne i prawne

stan na początek roku	-	8.169,40
stan na koniec roku	-	8.169,40

II.

Struktura funduszu w 2015 przedstawia się następująco :

- Fundusz podstawowy

Stan na początek roku	-	2.344.629,17
Stan na koniec roku	-	2.344.629,17

-Fundusz zakładu

stan na początek roku	-	15.713,45
zmniejszenia	-	15.713,45
zwiększenia	-	12.603,91
stan na koniec roku	-	12.603,91

Kwotę 15.713,45 przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Otrzymano od Gminy Stąporków kwotę 12.603,91 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po dodaniu kosztów amortyzacji za rok 2014 zgodnie z art.59 Ustawy o działalności i leczniczej Dz.U. z 2011r Nr 112 poz 654 z późniejszymi zmianami, proponuje się również przeznaczenie tej kwoty na pokrycie straty z lat ubiegłych. Za rok 2015 ujemny wynik finansowy po dodaniu amortyzacji wynosi-26.933,81

III.

W 2015 roku nie tworząno żadnych rezerw

IV.

Rachunek strat i zysków wg rodzaju przedstawiono w wariantcie porównawczym.

V.

W SPZOZ w Stąporkowie nie występują zobowiązania długoterminowe.

VI.

Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie w etatach w/g stanu na dzień 31.12.2015

L.p.	Wyszczególnienie	etat	Umowa cywilno prawna
1	Dyrektor	0,5	
2	Lekarze poz	2,8	3
3	Lekarze specjaliści	2,4	
4	Lekarze dentyści	1	1,5
5	Przełożona pielęgniarek	1	
6	Pielęgniarki środowiskowe	4,4	
7	Pielęgniarki w środowisku nauczania	1,6	
8	Pielęgniarki praktyki	7	
9	Położne	2	
10	Mgr Rehabilitacji	1	
11	Fizjoterapeuta	0,7	
12	Technik RTG	0,7	
13	Rejestratorki medyczne	2	
12	Księgowość	2,4	
11	Inspektor bhp	0,2	
12	Sprzątaczk	3,5	
13	Palacze w sezonie grzewczym		3
14	Pracownik gospodarczy	1	
	Razem:	34,2	7,5

Nie omówiono wszystkich zagadnień o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, ponieważ w roku obrotowym 2015 nie wystąpiły w naszej jednostce.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie

Rozalia Elżbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Strona:1

Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
011	Środki trwałe				
	3 156 948,26		0,00		
	327 623,80		325 713,80	3 158 858,26	0,00
	0,00		0,00	3 158 858,26	
050	umorzenie środków trwałych				
	0,00	1 597 623,49			
	67 271,83	168 602,12		0,00	1 698 953,78
	0,00	7 677,91			1 698 953,78
080	NAKŁADY ZWIĄZANE Z DOTACJĄ -RAZEM				
	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			
095	Niskowartościowe składniki rzeczowe długotrw. użyt				
	121 441,64	0,00			
	930,00	0,00		122 371,64	0,00
	0,00	0,00		122 371,64	
101-000-00001	Kasa				
	0,00	0,00			
	48 829,60	48 829,60		0,00	0,00
	4 687,03	4 837,03			
101-135	Kasa środek socjalny				
	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			
131-000-00001	rachunek bieżący				
	2 307,25	0,00			
	3 417 196,96	3 419 090,09		414,12	0,00
	272 807,53	284 924,25		414,12	
135-000-1	Rachunek środków socjalnych				
	43 592,50	0,00			
	271 585,00	273 100,00		42 077,50	0,00
	42 500,00	600,00		42 077,50	
200-000	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług				
	281 756,90	0,00			
	3 240 676,63	3 207 327,16		315 106,37	0,00
	304 791,87	271 828,56		315 106,37	
201-000	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług				
	0,00	104 536,84			
	1 064 174,21	1 065 362,91		0,00	105 725,54
	106 987,75	64 955,99			105 725,54

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Strona:2

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
		Obr Wn	Obr Ma	Persaldo Wn	Persaldo Ma
		Obr.m.Wn	Obr.m.Ma		
221	Rozrachunki z tytułu podatków i ceł	0,00	12 637,00		
		158 064,00	157 488,00	0,00	12 061,00
		15 454,00	12 149,00		12 061,00
222	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdr.	0,00	51 227,21		
		591 326,42	635 652,32	0,00	95 553,11
		5 507,32	54 416,33		95 553,11
224-000-000001	ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO OD ZAKUPÓW	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
225	Rozliczenie Vat należnego-od sprzedaży	0,00	2 681,02		
		29 583,00	32 340,64	0,00	5 438,66
		0,00	2 658,42		5 438,66
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
		1 986 253,53	1 986 253,53	0,00	0,00
		164 190,80	163 827,30		
232	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
246	Rozrachunki z tytułu potrąceń wynagrodzeń	0,00	0,00		
		28 246,94	28 246,94	0,00	0,00
		2 621,10	2 755,80		
247	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
261	Rozliczenia wynagrodzeń	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Strona:3

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
		Obr Wn	Obr Ma	Persaldo Wn	Persaldo Ma
		Obr.m.Wn	Obr.m.Ma		
264	Rozliczenie niedoborów i szkód				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
265	Rozliczenie nadwyżek				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
400	Koszty ogółem				
		0,00	0,00		
	3 338 038,21		3 338 038,21	0,00	0,00
	253 426,64		3 338 038,21		
701	Przychody ze sprzedaży usług				
		0,00	0,00		
	3 041 027,69		3 041 027,69	0,00	0,00
	3 041 027,69		289 277,61		
752	Odsetki uzyskane				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
753	Pozostałe przychody finansowe				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
757	Odsetki do zapłacenia				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
763	Pozostałe przychody operacyjne				
		0,00	0,00		
	168 746,42		168 746,42	0,00	0,00
	168 746,42		13 665,84		
768	Pozostałe koszty operacyjne				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
770	Zyski nadzwyczajne				
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Strona:4

Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
771	Straty nadzwyczajne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
801	Fundusz założycielski	0,00 0,00 0,00	2 344 629,17 0,00 0,00	0,00	2 344 629,17 2 344 629,17
802	Fundusz przedsiębiorstwa	84 969,73 15 713,45 0,00	100 683,18 12 603,91 0,00	84 969,73	97 573,64 12 603,91
807	Fundusz rezerwow z aktualizacji wyceny	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	559 909,76 128 126,01 0,00	0,00 15 713,45 0,00	672 322,32 672 322,32	0,00
840	REZERWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
851	Zakładów fundusz świadczeń socjalnych	0,00 42 100,00 600,00	43 592,50 40 585,00 0,00	0,00	42 077,50 42 077,50
860	Wynk Finansowy	128 126,01 3 338 038,21 3 338 038,21	0,00 3 337 900,12 3 209 774,11	128 264,10 128 264,10	0,00
		4 257 610,41 21 305 093,91 7 722 322,36	4 257 610,41 21 305 093,91 7 723 858,36	4 402 012,40	4 402 012,40 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie
Rozalia Elzbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
lek. dentysta Jakub Karpeta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej