

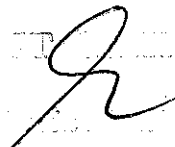
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.61.2014
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 6 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2013 r.**

Na podstawie art. 45 ust. 2. i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 5 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2013 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca 2014 r.



2014-06-14

2014-06-14

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2013

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	867 081,28	820 552,38	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 330 077,39	1 060 547,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 412 808,33	1 283 548,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	867 081,28	820 552,38	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a)	Środki trwałe	867 081,28	820 552,38	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 730,94	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	-223 001,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	663 942,23	647 503,27	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 139,05	173 049,11	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 737,51	117 708,48
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	126 737,51	117 708,48
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	114 278,69	100 381,39
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 566,52	99 669,22
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	113 566,52	99 669,22
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	712,17	712,17
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

ANNA MAZUR GMINY
Data i podpis pracownika
ANNA MAZUR

GMINA PŁUŻNICA
ST-714 PŁUŻNICA

B.	Aktywa obrotowe	589 733,62	357 703,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	5 022,00	3 500,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	5 022,00	3 500,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	168 241,58	152 506,62	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	168 241,58	152 506,62	3.	Fundusze specjalne	12 458,82	17 327,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 241,58	152 506,62	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	168 241,58	152 506,62	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	416 470,04	201 696,97			0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 470,04	201 696,97			0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	416 470,04	201 696,97			0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	416 470,04	201 696,97			0,00	0,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Aktywa razem	1 456 814,80	1 178 255,97		Pasywa razem	1 456 814,80	1 178 255,97

Sporządzono dnia: 28-02-2014

GL. KSIĘGOWY

Anna Bokowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Puławicy
Jacek Ghiorczyk

GMINA PUŁAWICA
87-214 PUŁAWICA

Za zgodność z oryginałem

06.06.2014
Data i podpis pracownika
ANNA MAZUR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2013 2014 -03- 3 1

URZĄD GMINY
w Płużnicy

1623

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 007 876,48	1 931 393,67
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 876,48	1 931 393,67
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	2 235 816,16	2 240 396,21
I.	Amortyzacja	47 646,57	46 528,90
II.	Zużycie materiałów i energii	256 112,86	180 625,86
III.	Usługi obce	1 625 595,99	1 688 451,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 566,00	8 028,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	248 973,56	262 758,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 921,18	54 003,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-227 939,68	-309 002,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	62 785,61	31 883,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	7 290,84	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	55 494,77	31 883,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-165 154,07	-277 118,96
G.	Przychody finansowe	82 423,13	54 117,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	12 331,08	7 589,06
-	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	70 092,05	46 528,90
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-82 730,94	-223 001,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-82 730,94	-223 001,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-82 730,94	-223 001,00