

dotyczy Nr 3  
do Zarządzenia Nr 06.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siemnica  
z dnia 20 marca 2013r.

**Informacja o finansach**  
**oraz przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemnicy**  
**za 2012 r.**

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2012 w SPZOZ w Siemnicy wyniosły 1 501 878,28 zł, co stanowi 100,95% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2012 rok (w tym 1 457 373,35 zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i protetyka stomatologiczna, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 44 504,93zł).
- Wydatki do dnia 31.12.2012 w SPZOZ w Siemnicy wyniosły ogółem 1 442 465,16 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu finansowego na rok 2012, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 105 763,60 zł – tj. 91,18% w stosunku do planu na 2012 r.
  - usługi obce ogółem – 451 183,87 zł – tj. 97,72% w stosunku do planu na 2012 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 759 731,56 zł – tj. 99,96% w stosunku do planu finansowego na 2012 r. (z tego – 661 638,56 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 98 093,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 124 202,13 zł – tj. 95,54% w stosunku do planu finansowego na 2012 r.
  - amortyzacja – koszt księgowy – 35 703,59 zł.

W roku 2012 zakupiono:

Endometr do stomatologii – 1299,00 zł

Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 1299,00 zł.

Zakupiono również licencje programu antywirusowego – 285,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 140 158,13 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 45 834,57 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 r. to kwota 2275,05 zł

Wynik finansowy za 2012 rok (zysk) wynosi – 25 293,53 zł.

Siemnica, dn. 28.02.2013 r.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siemnicy  
lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2012  
WYKONANIE ZA ROK 2012

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 31.12.2012	
1	<b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b>	<b>1 444 600,00</b>	<b>1 457 373,35</b>	100,88%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 166 600,00	1 178 583,43	
	AOS - ginekologia	82 000,00	83 965,50	
	Stomatologia	196 000,00	194 824,42	
2	<b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>	<b>43 100,00</b>	<b>44 504,93</b>	103,26%
	Pozostałe przychody	43 000,00	44 430,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	74,93	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 487 700,00</b>	<b>1 501 878,28</b>	100,95%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 31.12.2012	
1	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>	<b>116 000,00</b>	<b>106 763,60</b>	91,18%
	Pozostałe	5 000,00	4 976,96	
	Odczynniki laboratoryjne	27 000,00	24 767,95	
	Leki	29 000,00	28 104,47	
	Artykuły jednorazowego użytku	24 000,00	21 835,12	
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 000,00	15 191,26	
	Literatura fachowa	3 000,00	1 943,06	
	Zużycie energii elektrycznej	10 000,00	8 944,78	
2	<b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>	<b>461 700,00</b>	<b>451 183,87</b>	97,72%
	Usługi medyczne - ogółem	363 600,00	356 247,74	
	<i>usługi lekarskie</i>	249 600,00	243 960,00	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	77 000,00	75 814,55	
	<i>usługi protetyczne</i>	36 000,00	35 830,00	
	<i>transport medyczny</i>	1 000,00	643,19	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	47 300,00	47 267,40	
	Ubezpieczenie OC	3 500,00	3 425,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 932,96	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	10 000,00	9 501,77	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 500,00	1 498,93	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	5 886,15	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 282,16	
	Usługi informatyczne	6 500,00	5 671,75	
	Szkolenia dla pracowników	4 500,00	4 480,00	
	Pozostałe koszty	5 200,00	4 220,61	
	Oplaty administracyjne	1 000,00	742,00	
	Oplata za wizytę ISO i akredytacyjną	8 100,00	8 027,40	
3	<b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>	<b>760 000,00</b>	<b>759 731,56</b>	99,96%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	661 900,00	661 638,56	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	98 100,00	98 093,00	
4	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 202,13</b>	95,54%
5	<b>Zakupy środków trwałych i WNIP</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 584,00</b>	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 487 700,00</b>	<b>1 442 465,16</b>	96,96%
6	<b>Amortyzacja (roczna) - koszt</b>		<b>35 703,59</b>	
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 467 700,00</b>	<b>1 476 584,75</b>	

Stan środków w dn. 1.01.2012	1 077,04
zobowiązania 2011 (-)	83 589,81
należności 2011 (+)	119 698,26
przychody do dnia 31.12.2012 (+)	1 501 878,28
wydatki do dnia 31.12.2012 (-)	1 442 465,16
należności na dzień 31.12.2012 (-)	140 158,13
zobowiązania na dzień 31.12.2012 (+)	45 834,57
Stan środków w dn.31.12.2012	<b>2 275,05</b>

ZYSK 25293,53

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
*Katarzyna Wyszogrodka-Jagiello*  
lek.med.Katarzyna Wyszogrodka-Jagiello

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.501.803,35</b>	<b>1.351.039,87</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1.501.803,35</b>	<b>1.351.039,87</b>
	1	Sprzedanych NFZ	1.457.373,35	1.311.405,07
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.505,00	2.844,00
	3	Pozostałych	42.925,00	36.790,80
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.476.429,54</b>	<b>1.413.278,46</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>35.703,59</b>	<b>44.551,51</b>
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>105.763,60</b>	<b>105.219,89</b>
	1	Zużycie materiałów	96.818,82	97.114,86
	a)	Leków	28.104,47	27.462,01
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenorazowego	21.835,12	20.091,52
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	24.767,95	27.369,76
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	22.111,28	22.191,57
	2	Zużycie energii	8.944,78	8.105,03
	a)	Elektrycznej	8.944,78	8.105,03
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>449.441,94</b>	<b>415.762,17</b>
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	643,19	281,95
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	355.604,55	324.154,00
	4	Pozostałe usługi	93.194,20	91.326,22
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>742,00</b>	<b>368,89</b>
*	(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>759.731,56</b>	<b>738.222,98</b>
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	661.638,56	655.359,98
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	98.093,00	82.863,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>124.202,13</b>	<b>108.166,00</b>
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>844,72</b>	<b>987,02</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>25.373,81</b>	<b>-62.238,59</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>25.373,81</b>	<b>-62.238,59</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>74,93</b>	<b>55,81</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>74,93</b>	<b>55,81</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>155,21</b>	<b>146,11</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>155,21</b>	<b>146,11</b>
*	(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora**

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	25.293,53	-62.328,89
-	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)	25.293,53	-62.328,89
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	25.293,53	-62.328,89

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	31.736,56	55.277,58
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	9.002,60	19.581,17
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>142.433,18</b>	<b>120.775,30</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>140.158,13</b>	<b>119.698,26</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>140.158,13</b>	<b>119.698,26</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140.158,13	119.585,26
	-(1)	do 12 miesięcy	140.158,13	119.585,26
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	113,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2.275,05</b>	<b>1.077,04</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2.275,05</b>	<b>1.077,04</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.275,05	1.077,04
	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.275,05	1.077,04
	(-2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>183.172,34</b>	<b>195.634,05</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>137.337,77</b>	<b>112.044,24</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>112.044,24</b>	<b>174.373,13</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>25.293,53</b>	<b>-62.328,89</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45.834,57</b>	<b>83.589,81</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45.834,57</b>	<b>83.589,81</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>45.834,57</b>	<b>83.589,81</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>16.409,36</b>	<b>57.267,08</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>16.409,36</b>	<b>57.267,08</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>29.425,21</b>	<b>26.322,73</b>
	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	i)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>183.172,34</b>	<b>195.634,05</b>

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siennicy

lek.med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello