

Łatacznik do Uchwały Nr. V.0009.34.2015  
z dnia 14.05.2015r.

kol. 97A. 2015 PR

|  |              |
|--|--------------|
| URZĄD GMINY w Siennicy<br>woj. mazowieckie |              |
| Wpł.<br>dn.                                | 2015 -02- 18 |
| Nr.  |              |

**Informacja o finansach  
oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
za 2014 rok.**

3

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2014 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 565 678,51, co stanowi 100,26% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2014 rok (w tym 1 515 895,19 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 49 783,32).
- Wydatki do dnia 31.12.2014 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 555 768,10 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu finansowego na rok 2014, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 111 474,56 zł – tj. 98,09% w stosunku do planu na 2014 r.
  - usługi obce ogółem – 551 680,48 zł – tj. 98,40% w stosunku do planu na 2014 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 775 872,83 zł – tj. 99,98% w stosunku do planu finansowego na 2014 r. (z tego – 675 257,83 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 100 615,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 111 333,91 – tj. 99,99% w stosunku do planu finansowego na 2014 r.

Koszt amortyzacji wynosił w 2014 roku 21 256,59 zł.

W 2014 roku zakupiono środki trwałe oraz licencje programów komputerowych za łączną kwotę – 5406,32 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 131 851,11 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 52 555,86 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2014 r. to kwota 16 915,34 zł

Wynik finansowy za 2014 rok (strata) wynosi – 5 939,86 zł

Siennica, dn. 12.02.2015 r.

**Urząd Gminy w Siennicy**  
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1  
NIP 822-14-65-090

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia 18.02.2015

Z up. WÓJTA  
podpis

Małgorzata Bożena Pańczak  
SEKRETARZ GMINY

**KSIEGOWA**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w SIENNICY  
mar Luona Wasik

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



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Planowane przychody

| Lp.      | Nazwa zadania  | PLAN 2014           | wykonanie na dz.31.12.2014 |         |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b> | <b>1 512 000,00</b> | <b>1 515 895,19</b>        | 100,26% |
|          | Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy                | 1 206 000,00        | 1 208 603,93               |         |
|          | AOS - ginekologia  | 85 000,00           | 87 259,50                  |         |
|          | Stomatologia   | 221 000,00          | 220 031,76                 |         |
| <b>2</b> | <b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>               | <b>49 640,00</b>    | <b>49 783,32</b>           | 100,29% |
|          | Pozostałe przychody                                      | 49 600,00           | 49 742,85                  |         |
|          | Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego       | 40,00               | 40,47                      |         |
|          | <b>Przychody ogółem</b>                                  | <b>1 561 640,00</b> | <b>1 565 678,51</b>        | 100,26% |

Planowane koszty i wydatki

| Lp.      | Nazwa zadania  | PLAN 2014           | wykonanie na dz. 31.12.2014 |         |
|----------|--|---------------------|-----------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>  | <b>113 650,00</b>   | <b>111 474,56</b>           | 98,09%  |
|          | Pozostałe  | 4 100,00            | 4 094,09                    |         |
|          | Odczynniki laboratoryjne                             | 28 500,00           | 28 484,44                   |         |
|          | Leki   | 32 000,00           | 31 209,21                   |         |
|          | Artykuły jednorazowego użytku                        | 21 000,00           | 20 770,02                   |         |
|          | Artykuły biurowe i środki czystości                  | 16 200,00           | 15 369,38                   |         |
|          | Literatura fachowa                                   | 350,00              | 313,95                      |         |
|          | Fartuchy i obuwie robocze                            | 0,00                | -                           |         |
|          | Zużycie energii elektrycznej                         | 11 500,00           | 11 233,47                   |         |
| <b>2</b> | <b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>                   | <b>560 640,00</b>   | <b>551 680,48</b>           | 98,40%  |
|          | Usługi medyczne - ogółem                             | 457 500,00          | 449 268,60                  |         |
|          | usługi lekarskie                                     | 333 000,00          | 327 535,00                  |         |
|          | badania laboratoryjne + RTG                          | 92 000,00           | 89 268,60                   |         |
|          | usługi protetyczne                                   | 32 500,00           | 32 465,00                   |         |
|          | transport medyczny                                   | 0,00                | -                           |         |
|          | Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz           | 51 420,00           | 51 420,00                   |         |
|          | Ubezpieczenie OC                                     | 3 210,00            | 3 207,00                    |         |
|          | Usługi telekomunikacyjne                             | 3 700,00            | 3 646,92                    |         |
|          | Naprawa i konserwacja urządzeń                       | 9 350,00            | 9 320,26                    |         |
|          | Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków         | 4 270,00            | 4 261,44                    |         |
|          | Wywóz odpadów medycznych i komunalnych               | 6 200,00            | 6 125,53                    |         |
|          | Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego | 1 500,00            | 1 348,62                    |         |
|          | Usługi informatyczne                                 | 14 600,00           | 14 549,92                   |         |
|          | Szkolenia dla pracowników                            | 260,00              | 260,00                      |         |
|          | Pozostałe koszty                                     | 2 300,00            | 2 308,19                    |         |
|          | podatki i opłaty administracyjne                     | 2 630,00            | 2 282,30                    |         |
|          | Opłata za wizytę ISO                                 | 3 700,00            | 3 681,70                    |         |
| <b>3</b> | <b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>                 | <b>776 000,00</b>   | <b>775 872,83</b>           | 99,98%  |
|          | Wynagrodzenia ze stosunku pracy                      | 675 300,00          | 675 257,83                  |         |
|          | Wynagrodzenia z umów zleceń                          | 100 700,00          | 100 615,00                  |         |
| <b>4</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne</b>                       | <b>111 350,00</b>   | <b>111 333,91</b>           | 99,99%  |
| <b>5</b> | <b>Zakupy środków trwałych i WNIP</b>                | <b>5 410,00</b>     | <b>5 406,32</b>             | 99,93%  |
|          | <b>Wydatki ogółem</b>                                | <b>1 567 050,00</b> | <b>1 555 768,10</b>         | 99,28%  |
| <b>6</b> | <b>Amortyzacja (roczna) - koszt</b>                  |                     | <b>21 266,69</b>            |         |
|          | <b>Koszty ogółem:</b>                                | <b>1 561 640,00</b> | <b>1 571 618,37</b>         | 100,64% |

Stan środków w dn. 1.01.2013

zobowiązania 2013 (-)

należności 2013 (+)

przychody do dnia 31.12.2014 (+)

wydatki do dnia 31.12.2014 (-)

należności na dzień 31.12.2014 (-)

zobowiązania na dzień 31.12.2014 (+)

Stan środków w dn.31.12.2014

16 797,72

54 909,41

124 411,87

1 565 678,51

1 555 768,10

131 851,11

52 555,86

**16 915,34**

5 939,86 strata

**KSIEGOWA**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY

mgr Wioletta Wasik

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

**Urząd Gminy w Siennicy**

05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1

NIP 822-14-65-090

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia... 12.05.2015...  
WOJTA

podpis... Małgorzata Bożena Pińczak

SEKRETARZ GMINY



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz.       | Nazwa pozycji  | Na koniec 2014-12 | Początek roku 2014-01-01 |
|-----|------------|--|-------------------|--------------------------|
| -   | <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>22.571,90</b>  | <b>38.422,17</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>22.571,90</b>  | <b>38.422,17</b>         |
| -   | 1          | Środki trwałe  | 22.571,90         | 38.422,17                |
|     | 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  | 14.490,36         | 31.442,44                |
|     | d)         | środki transportu  | 0,00              | 0,00                     |
|     | e)         | inne środki trwałe   | 8.081,54          | 6.979,73                 |
|     | 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          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 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>148.766,45</b> | <b>141.209,59</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>131.851,11</b> | <b>124.411,87</b>        |
| -   | 1          | Należności od jednostek powiązanych                                    | 0,00              | 0,00                     |
|     | 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          | Należności od pozostałych jednostek                                    | 131.851,11        | 124.411,87               |
|     | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 131.851,11        | 124.411,87               |
|     | - (1)      | do 12 miesięcy   | 131.851,11        | 124.411,87               |
|     | - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00                     |
|     | b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00              | 0,00                     |
|     | c)         | inne   | 0,00              | 0,00                     |
|     | d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00              | 0,00                     |
| -   | <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                      | <b>16.915,34</b>  | <b>16.797,72</b>         |
| -   | 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 16.915,34         | 16.797,72                |
|     | 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                     |

KSIEGOWA

DRUK: 2015 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w SIENNICY

Współczesność premium 2008.a

maria woźna Wasik

Urząd Gminy w Siennicy

05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1

NIP 822-14-65-090

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dn. 18.12.2015 r. 1-ck-med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

podpis: Małgorzata Bóżena Pańczak

SEKRETARZ GMINY

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy

Strona 1 pierwsza





Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec<br>2014-12 | Początek roku<br>2014-01-01 |
|-----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|
| -   | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>118.782,49</b>    | <b>124.722,35</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>124.722,35</b>    | <b>137.337,77</b>           |
|     | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>-5.939,86</b>     | <b>-12.615,42</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>52.555,86</b>     | <b>54.909,41</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>52.555,86</b>     | <b>54.909,41</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>52.555,86</b>     | <b>54.909,41</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>20.782,46</b>     | <b>23.675,97</b>            |
|     |             | - (1) do 12 miesięcy  | <b>20.782,46</b>     | <b>23.675,97</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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń             | <b>31.771,67</b>     | <b>31.233,44</b>            |
|     |             | h) z tytułu wynagrodzeń   | <b>1,73</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>171.338,35</b>    | <b>179.631,76</b>           |

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy

lek med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

SIEMIERZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia 18.01.2014 r.

podpis: Małgorzata Kowalska  
SEKRETARZ GMINY



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji  | Na koniec<br>2014-12 | Rok ubiegły         |
|-----|-------------|--|----------------------|---------------------|
| -   | <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                | <b>1.565.638,04</b>  | <b>1.525.725,13</b> |
| *   | -           | od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                |
| -   | <b>I</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                | <b>1.565.638,04</b>  | <b>1.525.725,13</b> |
|     | 1           | Sprzedanych NFZ  | 1.515.895,19         | 1.476.064,83        |
|     | 2           | Sprzedanych pracodawcom  | 618,00               | 1.931,00            |
|     | 3           | Pozostałych  | 49.124,85            | 47.729,30           |
|     | <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>1.571.517,52</b>  | <b>1.538.317,06</b> |
|     | <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>   | <b>21.256,59</b>     | <b>52.290,77</b>    |
| -   | <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>111.474,56</b>    | <b>115.088,93</b>   |
| -   | 1           | Zużycie materiałów   | 100.241,09           | 104.669,40          |
|     | a)          | Leków  | 31.209,21            | 28.553,66           |
|     | b)          | Żywności   | 0,00                 | 0,00                |
|     | c)          | Sprzętu jenerozowego   | 20.770,02            | 27.152,10           |
|     | d)          | Odczynników chemicznych i laboratoryjnych                                    | 28.484,44            | 26.088,01           |
|     | e)          | Paliwa (gaz)   | 0,00                 | 0,00                |
|     | f)          | Pozostałe  | 19.777,42            | 22.875,63           |
| -   | 2           | Zużycie energii  | 11.233,47            | 10.419,53           |
|     | a)          | Elektrycznej   | 11.233,47            | 10.419,53           |
|     | b)          | Ciepłej  | 0,00                 | 0,00                |
|     | c)          | Pozostałe  | 0,00                 | 0,00                |
| -   | <b>III</b>  | <b>Usługi obce</b>   | <b>549.297,33</b>    | <b>487.967,09</b>   |
|     | 1           | Remontowe  | 0,00                 | 0,00                |
|     | 2           | Transportowe   | 0,00                 | 0,00                |
|     | 3           | Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)                                 | 449.268,60           | 371.467,10          |
|     | 4           | Pozostałe usługi   | 100.028,73           | 116.499,99          |
| -   | <b>IV</b>   | <b>Podatki i opłaty, w tym:</b>  | <b>2.282,30</b>      | <b>3.546,00</b>     |
| *   | -(-1)       | podatek akcyzowy   | 0,00                 | 0,00                |
| -   | <b>V</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>775.872,83</b>    | <b>753.434,61</b>   |
|     | 1           | Wynagrodzenia ze stosunku pracy  | 675.257,83           | 655.454,61          |
|     | 2           | Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                       | 100.615,00           | 97.980,00           |
|     | 3           | Pozostałe wynagrodzenia  | 0,00                 | 0,00                |
| -   | <b>VI</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                            | <b>111.333,91</b>    | <b>125.791,06</b>   |
|     | 1           | Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP                                 | 0,00                 | 0,00                |
|     | <b>VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|     | <b>VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>198,60</b>       |
|     | <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| -   | <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>-5.879,48</b>     | <b>-12.591,93</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>-5.879,48</b>     | <b>-12.591,93</b>   |
| -   | <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>40,47</b>         | <b>67,16</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| -   | <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>100,85</b>        | <b>90,65</b>        |
|     | <b>I</b>    | <b>Odsetki, w tym:</b>   | <b>100,85</b>        | <b>90,65</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<br>2014-12 | Rok ubiegły |
|-----|------|---|----------------------|-------------|
|     | I    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)             | -5.939,86            | -12.615,42  |
| -   | 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)                                    | -5.939,86            | -12.615,42  |
|     | 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)                                   | -5.939,86            | -12.615,42  |

Urząd Gminy w Siennicy  
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1  
NIP 822-14-65-090

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia... 18.06.2014...  
Wojta

podpis.....  
Małgorzata Bożena Pańiczak  
SEKRETARZ GMINY

KIEROWNIK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy

lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Iagiello