

z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Niegowie za 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618) po zapoznaniu z uchwałą Nr 5/III/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Planu finansowego za 2014 rok **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

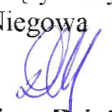
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa



Mariusz Dzieża

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2014 ROK.**

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	- 1.073.935,93 zł.
Wynajem pomieszczeń	- 26.604,00 zł.
Inne przychody	- 3.183,20 zł.
RAZEM PRZYCHODY	- 1.103.723,13 zł.

KOSZTY:

Koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ	- 54.434,60 zł.
Zakup leków, odczynników, szczepionek	- 10.212,50 zł.
Koszty energii elektrycznej	- 5.748,19 zł.
Koszty opału	- 14.909,19 zł.
Woda, ścieki	- 2.034,18 zł.
Usuwanie odpadów medycznych	- 3.317,61 zł.
Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne	- 11.046,00 zł.
Usługi bankowe	- 915,50 zł.
Szkolenia	- 3.235,00 zł.
Zakup paliwa	- 10.295,61 zł.
Ubezpieczenie mienia	- 6.728,54 zł.
Zakup materiałów i usług remontowych	- 7.270,13 zł.
Podatek od nieruchomości	- 3.272,00 zł.

Delegacje	- 1.557,10 zł.
Usługi telekomunikacyjne	- 10.630,14 zł.
Koszt wynagrodzeń i pochodne	- 910.698,50 zł.
Amortyzacja	- 43.680,34 zł.
Pozostałe koszty i usługi	- 21.690,07 zł.

RAZEM KOSZTY - 1.121.675,20 zł.

STRATA – 17.952,07 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 31.076,53 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 – 89.963,58 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

Niegowa, dnia 27 lutego 2015 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE
42-320 Niegowa, ul. Bankowa 30
tel. 34 315-10-14, woj. śląskie
NIP 5771830972 REGON 151571814

PEŁNOMOCNIK
lek. med. Andrzej Mierzwę

Bilans na dzień 31.12.2014

P. Norkowski

ZAD. GMINY NIEGOWA
Zastępca Sekretarlat

	31.12.2014 PLN	31.12.2013 PLN	PASYWA	31.12.2014 PLN	31.12.2013 PLN
A. AKTYWA TRWAŁE	519 312,07	561 336,83	A. Kapitał własny	611 586,74	629 538,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	626 199,45	626 199,45
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 zapasowy	3 339,36	88 586,79
4. Zaliczka na wartość niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	519 312,07	561 336,83	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124 010,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-17 952,07	-65 247,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 896,11	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 483,96	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 155,36	45 206,41
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 920,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	519 312,07	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
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			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			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
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 155,36	45 206,41
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	127 430,03	113 468,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	7 662,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00		7 662,00	0,00
5. Zaliczka na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	89 963,58	106 276,22	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 478,37	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		35 140,75	0,00
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	14,81	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	89 963,58	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
	89 963,58	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 076,53	941,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 076,53	0,00			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
	31 076,53	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 389,92	6 191,15			
	646 742,10	674 745,22		646 742,10	674 745,22

P. Kowalski
JK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2014

SP ZOZ W NIEGOWIE

SP ZOZ W NIEGOWIE
Krajowy Rejestr Sądowy
2015 10-21
2218
Kod

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie został wyodrębniony z SP ZOZ w Myszkowie przez organ założycielski, którym jest Urząd Gminy w Niegowie. Działalność swą prowadzi od 01.06.2001 r. Jego siedziba mieści się przy ul. Bankowej 30, 42-320 Niegowia. Został mu nadany NIP 577-18-30-972, Regon 151571814-00029 oraz został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.03.2001 r. pod nr 0000005426, a decyzją Wojewody Śląskiego – do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa śląskiego pod nr 1785- we wpisie nr 1 i nr 2401354 we wpisie nr 2.

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Niegowie jest udzielenie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, badania diagnostyczne USG, analityka laboratoryjna, zabiegi pielęgniarstwa i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, rehabilitacja lecznicza, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka lekarsko –pielęgniarska w zakładach nauczania.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przyjęty w SP ZOZ rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności przez SP ZOZ w Niegowie.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500,00 zł.) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- materiały, w tym leki, wycenia się w cenach zakupu i zalicza w ciężar kosztów bezpośrednio po ich przeniesieniu

- należności i zobowiązania wycenia się według ceny zakupu i sprzedaży w dniu obowiązującej ceny sprzedaży i kupna materiału, usługi
- koszty działalności operacyjnej ewidencjuje się na kontach zespołu „4„ – koszty rodzajowe i ich rozliczenia
- na odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań i należności nie tworzy się rezerw,

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości, rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Wykazana strata w sprawozdaniu za 2014 r. zostanie częściowo pokryta ze środków SP ZOZ.

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

PEŁNOMOCNIK
lek. med. Andrzej Mierzwa

P. Nowak
22

RZĄD GMINY NIEGOWA
ul.
... .. Sekretariat

0,00
Rachunek zysków i strat
za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014
(wariant porównawczy)

2015 11 13 14
2218 Kod

	31 12 2014 PLN	31 12 2013 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 073 935,93	1 115 003,95
II. Zmiana stanu produktów	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
	<u>1 073 935,93</u>	<u>1 115 003,95</u>
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	43 680,34	45 563,56
II. Zużycie materiałów i energii	61 624,39	81 544,57
III. Usługi obce	93 147,78	89 181,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 313,00	3 500,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	766 479,35	838 329,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 219,15	156 226,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 027,52	10 404,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<u>1 121 491,53</u>	<u>1 224 751,01</u>
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-47 555,60	-109 747,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 618,00	44 460,00
	<u>29 618,00</u>	<u>44 460,00</u>
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17 937,60	-65 287,06
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	169,20	39,92
	<u>169,20</u>	<u>39,92</u>
H. Koszty finansowe		
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	183,67	0,29
	<u>183,67</u>	<u>0,29</u>
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-17 952,07	-65 247,43
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
K. Zysk (strata) brutto	-17 952,07	-65 247,43
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-17 952,07	-65 247,43

Data
27 03 2015

Sporządził

Data
27 03 2015

Główna Księgowa
K. Kozłowska
mgr Renata Noszczyk

PEŁNOMOCNIK
lek. med. Andrzej Mierzwa

W. Markula
Φ

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

SECRETARIAŁ

NALEŻNOŚCI:

1. ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ KATOWICE

– 89.963,58 zł.

RAZEM NALEŻNOŚCI

– 89.963,58 zł.

2219
Kocul

ZOBOWIĄZANIA:

- | | |
|---|----------------|
| 1. SP ZOZ Myszków | - 1.239,10 zł. |
| 2. Zakład Instalacyjno Wodno Kanalizacyjny i C.O. Jarosław Kasznia | - 3.200,00 zł. |
| 3. Orange Polska S.A. | - 58,61 zł. |
| 4. REMONDIS Częstochowa Sp. z o.o | - 120,00 zł. |
| 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Częstochowa | - 50,00 zł. |
| 6. REMONDIS Medison Sp. zo.o. | - 100,92 zł. |
| 7. Diagnostyka Sp. z o.o. | - 2.865,60 zł. |
| 8. ZUS – składki za m-c grudzień 2014 r. | - 20.333,37zł. |
| 9. Urząd Skarbowy Myszków – zaliczka na podatek dochodowy
od osób fizycznych za m-c grudzień 2014 r. | - 7.145,00 zł. |
| 10. Haładus Urszula i Janusz | - 27,77 zł. |
| 11. Kuczborski Roman | - 0,38 zł. |

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

- 35.140,75 zł.

Główna Księgowa
R. Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

PEŁNOMOCNIK
A.
lek. med. Andrzej Mierzwa