



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SULECHOWIE**

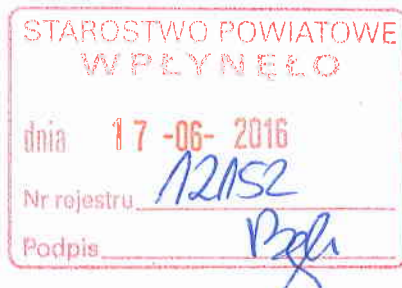


ul. Zwycięstwa 1
66 - 100 SULECHÓW

tel. 797 606 253
fax. (68) 385 22 19 (Dyrekcja)
NIP - 927 - 16 - 77 - 943

Nasz znak: E34/ ...¹¹⁷... /16

Sulechów, dnia 15.06.2016r.



**Do
Zarządu
Powiatu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra**

Dot.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ-u w Sulechowie za 2015 rok oraz podjęcia decyzji o pokryciu straty za 2015 rok.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przekazuje roczne sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone za 2015 rok po zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Ponadto przekazujemy opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

Zgodnie z Art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania przez organ założycielski.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie proponuje, aby ujemny wynik finansowy za 2015 rok w wysokości – 563.831,58 zł pozostał do rozliczenia przez SP ZOZ Sulechów w latach następnych.

Zgodnie z Art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z poważaniem

IREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Do wiadomości: Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

Sulechów, 25.04.2016r.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SULECHOWIE**



ul. Zwycięstwa 1
66 - 100 SULECHÓW

tel. 797 606 253
fax. (68) 385 22 19 (Dyrekcja)
NIP – 927 – 16 – 77 – 943

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SP ZOZ
W SULECHOWIE W 2015 ROKU**

**I. REJON DZIAŁANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ PODSTAWOWE
INFORMACJE O SZPITALU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie jest samodzielną publiczną jednostką udzielającą świadczeń zdrowotnych w głównej mierze pacjentom zamieszkałym w obszarze naszego rejonu działania.

Opieką leczniczą objętych jest ogółem ok. 50 tys. mieszkańców następujących gmin.:

- miasto i gmina Sulechów
- miasto i gmina Babimost
- miasto i gmina Kargowa
- gmina Bojadła
- gmina Trzebiechów
- część gminy Czerwieńsk (Brody, Bródki, Nietkowice, Sycowice)

Udzielamy świadczeń także pacjentom z innych miejscowości naszego powiatu i województwa, stanowią oni prawie 50% pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego oraz Oddziału Rehabilitacyjnego.

SP ZOZ w Sulechowie:

- w 2015 roku przeprowadził audyt certyfikacyjny na zgodność wymagań z następującymi normami: ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy);
- stosuje nowoczesne metody terapeutyczno-diagnostyczne,
- spełnia kryteria stawiane przez NFZ,
- posiada nowoczesną infrastrukturę i nowy sprzęt (nowy budynek szpitala oraz sprzęt),
- posiada technologię informatyczną i teleradiologiczną,
- posiada Komitet ds. kontroli zakażeń szpitalnych i planowania kierunków zapobiegania w zakresie zakażeń szpitalnych,
- posiada zespół ds. polityki lekowej i dokonywania okresowej oceny stosowania w szpitalu terapii lekami, nowelizacji i kontroli receptariusza szpitalnego.

W skład SP ZOZ w Sulechowie wchodzi następujące medyczne jednostki i komórki organizacyjne:

SZPITAL – posiadający 173 łóżka w następujących oddziałach:

1. Oddziały specjalności zachowawczych:

- Oddział Wewnętrzny – 32 łóżka
- Oddział Neonatologiczny – 16 łóżek
- Oddział Rehabilitacji – 58 łóżek

2. Oddziały specjalności zabiegowej:

- Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 30 łóżek
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 31 łóżek
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 6 łóżek

BLOK OPERACYJNO – ZABIEGOWY

IZBA PRZYJĘĆ I POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

APTEKA ZAKŁADOWA

STERYLIZATORNIA

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

- Ginekologiczno – Położnicza
- Chirurgii Ogólnej
- Chirurgii Onkologicznej
- Gastroenterologiczna
- Rehabilitacyjna
- Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Diabetologiczna
- Kardiologiczna
- Endokrynologiczna

DZIAŁ KONTRAKTOWANIA I REJESTU USŁUG MEDYCZNYCH

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Oddział posiada 16 łóżek położniczych, 9 ginekologicznych, 6 patologii ciąży oraz 3 pojedyncze sale porodowe i odrębną salę operacyjną do cięć cesarskich. Od października 2008 roku oddział posiada II stopień referencyjny. Wskaźnik wykorzystania łóżek – 64%, średni pobyt pacjenta – 3,6 dnia. Oddział jest wyposażony w sprzęt standardowy i ponadstandardowy; posiada nowo wyposażone 3 pojedyncze sale porodowe, w tym 1 sala do porodów w immersji wodnej oraz odrębną salę operacyjną do cięć cesarskich.

SP ZOZ Sulechów zdobył I nagrodę w akcji „Rodzić po ludzku 2000”, obejmującej zasięgiem cały kraj (wraz ze szpitalem w Pucku i Sokółce). Zdobył najwyższe uznanie kobiet, które w atmosferze ciszy, spokoju, bezpieczeństwa oraz poszanowania godności i intymności mogły

wydać na świat swoje dziecko. W 2006 roku w drugiej edycji rankingu „Rodzić po ludzku” zajęliśmy II miejsce.

Na Oddział przyjmowane są wszystkie kobiety chcące rodzić w naszym szpitalu. Do porodu przeznaczone są 3 pojedyncze sale, w tym sala z wanną do porodu w wodzie. Sale estetyczne, przytulne, kolorowe z węzłem sanitarnym. Każda przystosowana do porodu rodzinnego. Do dyspozycji rodzącej dostępne są: drabinka, liny, krzesło do porodów w pozycjach wertykalnych, piłka, worek sako i materac. Cięcie cesarskie najczęściej wykonywane jest w znieczuleniu podpajęczym. Kontakt matki z dzieckiem następuje po wydobyciu noworodka. Po porodzie dostępnych jest 8 sal dla matek z dziećmi (2 - łózkowe). Sale położnicze ogólne odznaczają się kolorowym wnętrzem a także przytulnością.

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny posiada 16 łóżeczek, prowadzony w systemie *rooming-in*. Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowany personel wspomagany przez nowoczesny sprzęt, m.in 4 inkubatory dla noworodków, aparat CPAP – do prowadzenia wspomaganego oddechu noworodka (nieinwazyjnie), aparaty do przesiewowego badania słuchu oraz respiratory. Oddział działa w ścisłej współpracy z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, stanowiąc jego niezbędne uzupełnienie. Od października 2008 roku oddział posiada II stopień referencyjny.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział posiada 30 łóżek oraz nowoczesne wyposażenie. Zakres działania oddziału obejmuje w pełni obszar chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Dużym uznaniem cieszą się nowoczesne metody chirurgicznego leczenia raka piersi i nowotworów w obrębie jamy brzusznej oraz laparoskopie diagnostyczne i operacyjne, które są „oszczędzające” dla pacjenta i znacznie skracają okres hospitalizacji i rekonwalescencji. Dla potrzeb diagnostyki posiadamy pracownię mammografii oraz tomografię komputerową. W grudniu 2015 roku zakupiono z własnych środków Mamrotom – urządzenie do biopsji piersi.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i urazowej. Przeprowadza się ponad tysiąc operacji rocznie, w tym zabiegi laparoskopowe.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział dysponuje 6 stanowiskami. Wyposażenie oddziału daje pełne możliwości stałego monitorowania czynności życiowych, prowadzenia leczenia jak i wykonywania badań diagnostycznych. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem monitorującym i podtrzymującym czynności życiowe.

Oddział zapewnia ciągły:

- nadzór pielęgniarski i lekarski
- intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych różnymi przyczynami.
- dostępność i pełen zakres znieczuleń dla potrzeb oddziałów zabiegowych tego szpitala
- ciągłą gotowość do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na terenie całego szpitala.
- ciągłą gotowość do zakładania centralnych dostępow żylnych: leczniczych, portów i cewników żywienia dla potrzeb innych oddziałów.
- walka z bólem pooperacyjnym.
- znieczulanie porodów.
- walka z bólem i zakładanie cewników permanentnych /ZO, PP/

Wskaźnik średniego obłożenia łóżek 60% a średni czas pobytu chorego to 10,5 dnia za 2015r.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział posiada 32 łóżka. Celem oddziału jest szybka i kompleksowa diagnostyka oraz leczenie chorób układu krążenia, układu oddechowego, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i neurologicznych. Oddział prowadzi salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Dysponuje między innymi nowoczesną aparaturą do prób wysiłkowych i pracownią endoskopową, a także nowo otwartą pracownią tomografii komputerową. Wskaźnik obłożenia łóżek to 66,1% a średni czas pobytu za 2015r. 7,2 dni.

Oddział Rehabilitacji

Oddział posiada 58 łóżek dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział wyposażony w dwie windy oraz dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada do dyspozycji pacjentów dobrze wyposażony zakład rehabilitacji, basen a także miejsce do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu wokół budynku. Oddział prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową i przyjmuje pacjentów praktycznie z całego województwa, a pacjenci zapisywani są już na 2018 rok. Średni czas pobytu pacjenta to 21 dni, a średnie obłożenie łóżka to 88%.

Przy Oddziale Rehabilitacji w tym samym budynku jest usytuowany Zakład Fizjoterapii, który wykonuje zabiegi dla pacjentów oddziału rehabilitacji i innych naszych oddziałów szpitalnych w razie potrzeby a także dla pacjentów ambulatoryjnych.

Blok operacyjny

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Utrzymywany jest w stałej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegu o każdej porze.

Zabiegi operacyjne wykonywane są przez lekarzy chirurgów, ginekologów. Znieczulenia do tych zabiegów prowadzą lekarze anestezjologowie oraz pielęgniarki anestezjologiczne.

W skład Bloku Operacyjnego wchodzi:

- 2 sale operacyjne
- 2 stanowiska w sali wybudzeń
- pomieszczenia przygotowawcze dla pacjentów
- służby dla pacjentów i personelu
- myjnie dla personelu wyposażone w systemy bezdotykowe
- magazyn jałowego sprzętu
- magazynki podręczne
- pomieszczenia sanitarne
- służba materiałowa
- pokój socjalny

Sale operacyjne wyposażone są w system filtrów absolutnych z pełną klimatyzacją i nawiewem laminarnym. Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi w zakresie chorób układu pokarmowego, tarczycy, sutka, chorób nowotworowych, ginekologiczno-położnicze. Zabiegi w trybie planowym wykonywane są od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu.

Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt:

- anestezjologiczny

- diatermie chirurgiczne nowej generacji z systemem zamykania naczyń oraz koagulacją argonową
- nóż harmoniczny
- gamma kamerę pozwalającą na śródoperacyjną lokalizację węzła wartowniczego

Świadczenia ambulatoryjne udzielane są w następujących poradniach:

- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Gastroenterologiczna
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

W poradni zatrudnionych jest 5 chirurgów ogólnych, którzy przyjmują pacjentów przez 5 dni w tygodniu w godzinach przed- i popołudniowych. Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych zarówno pacjentom planowym, poszpitalnym oraz pilnym urazowym. W poradni wykonuje się porady kontrolne, konsultacyjne oraz drobne zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym, a także rektoskopię.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

W poradni zatrudnionych jest dwóch lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, którzy przyjmują pacjentów trzy dni w tygodniu głównie do konsultacji i ewentualnej kwalifikacji do zabiegu operacyjnego oraz po zabiegach operacyjnych celem dalszej kontynuacji leczenia. Poradnia przyjmuje bardzo dużo pacjentów z Zielonej Góry i pozostałych powiatów naszego województwa.

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

W poradni zatrudnionych jest pięciu lekarzy specjalistów położnictwa oraz dwóch lekarzy ze specjalizacją z ginekologii i położnictwa, którzy przyjmują pacjentów przez 5 dni w tygodniu w godzinach przed- i popołudniowych. Przyjmowane są wszystkie pacjentki z naszego rejonu a także z innych miejscowości powiatu i województwa. Poradnia prowadzi pacjentki przez cały okres ciąży aż do porodu i po porodzie, udziela konsultacji oraz kwalifikacji do ginekologicznych zabiegów operacyjnych i prowadzi opiekę poszpitalną hospitalizowanych pacjentek.

Poradnia Diabetologiczna

W poradni przyjmuje pacjentów dwóch lekarzy specjalistów diabetologii trzy dni w tygodniu. Są to głównie pacjenci chorzy na cukrzycę z naszego obszaru, którzy muszą być pod stałą opieką diabetologa i ich liczba stale wzrasta. Zapewniamy im porady na miejscu bo dojazdy do Zielonej Góry do poradni są uciążliwe i są jeszcze dłuższe kolejki oczekujących na poradę.

Poradnia Endokrynologiczna

W poradni przyjmuje dwóch lekarzy specjalistów endokrynologii przez trzy dni w tygodniu. Przyjmujemy pacjentów z problemami tarczycy nie tylko z naszego rejonu ale także z innych sąsiednich miejscowości. Poradnia posiada do dyspozycji aparat USG i wykonuje biopsje guzków wraz z badaniem histopatologicznym.

Poradnia Gastroenterologiczna

W poradni przyjmuje specjalista gastroenterologii trzy razy w tygodniu. Przyjmuje pacjentów wymagających konsultacji gastrologicznej, kwalifikacji do badania gastroskopowego lub kolonoskopii i kontynuacji leczenia gastrologicznego w razie potrzeby. Do dyspozycji jest pracownia endoskopii, na wyposażeniu której są dwa gastroskopy i kolonoskopy.

Poradnia Kardiologiczna

W poradni przyjmuje 7 lekarzy kardiologów i dwóch w trakcie specjalizacji z kardiologii trzy dni w tygodniu. Poradnia posiada do dyspozycji Holter EKG, Holter ciśnieniowy, aparat do wykonywania echa serca, pracownię testów wysiłkowych oraz pracownię kontroli urządzeń wszczepialnych. Poradnia przyjmuje bardzo dużo pacjentów nie tylko z naszego terenu lecz także z poza i jest bardzo duża kolejka oczekujących na poradę.

Poradnia Rehabilitacyjna

W poradni przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji oraz lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji dwa dni w tygodniu. Poradnia prowadzi leczenie rehabilitacyjne pacjentów po pobycie w oddziale rehabilitacyjnym oraz pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego ambulatoryjnego. Działa przy zakładzie fizjoterapii i oddziale rehabilitacji.

W ramach świadczeń ambulatoryjnych mamy także Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z pielęgniarką POZ, transportem sanitarnym oraz nocną i świąteczną opieką medyczną.

W strukturze SPZOZ w Sulechowie jest Pogotowie Ratunkowe, posiadające do dyspozycji jedną karetkę specjalistyczną i jedną karetkę podstawową.

Posiadamy także Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Endoskopii, Pracownię Testów Wysiłkowych, Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię Mammografii oraz Pracownię Urządzeń Wszczepialnych Serca.

II. OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALA SP ZOZ SULECHÓW

Oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, Pogotowie Ratunkowe oraz administracja zakładu rozlokowane są w trzech głównych budynkach.

Dwa budynki położone są blisko siebie przy ul. Zwycięstwa 1 i Al. Niepodległości 32. Trzeci budynek Oddział Rehabilitacji i Zakład Fizjoterapii położony jest w odległości 500m od budynku ul. Zwycięstwa 1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Szpital podjął czynności związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w rozporządzeniu w ustawowym terminie. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw z dnia 25 września 2015r. podmiot wykonujący działalność leczniczą musi dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Aby spełnić wymogi ustawowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, mając również na uwadze dalszy rozwój, podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych oraz poprawę dostępności do usług medycznych opracował w poprzednich latach program dostosowawczy do tych wytycznych, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

W 2009 roku rozpoczęto budowę nowego pawilonu szpitalnego. Modernizacja szpitala w postaci dobudowania nowego skrzydła budynku została zrealizowana przez Powiat Zielonogórski przy udziale środków unijnych. Budowę zakończono w sierpniu 2010 roku.

Inwestycja o wartości 20.808.468,49 zł została przekazana na rzecz szpitala protokołem nr PT OR.2103/2010 w dniu 10.11.2010r. i powiększyła wartość środków trwałych szpitala.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala konieczna była również wymiana i uzupełnienie urządzeń medycznych i technicznych. Z własnych środków, przy wykorzystaniu kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 mln zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie zakupił w 2011 roku sprzęt medyczny, meble oraz pozostałe wyposażenie nowego pawilonu o łącznej wartości 5 818 705,02 zł, w kolejnych latach Zakład dokonywał zakupów niezbędnego sprzętu medycznego z własnych środków.

SP ZOZ Sulechów prowadzi działalność w nowo dobudowanym obiekcie od maja 2011 roku. Obiekt ten spełnia standardy jakie powinna spełniać jednostka medyczna w kraju Unii Europejskiej. Ogromna przestrzeń, wygodne sale chorych wyposażone w węzły sanitarne, komfortowe warunki pracy personelu to tylko niektóre zalety budynku. Wśród największych przymiotów nowego szpitala należy wymienić Blok Operacyjny kompleksowo wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz spełniającą najnowsze standardy Centralną Sterylizatornię.

Obiekt skonstruowany został w sposób przyjazny dla pacjenta. Od momentu wejścia do budynku pacjent otoczony jest opieką dzięki umiejscowieniu Izby Przyjęć i Punktu Informacyjnego w pobliżu centralnych drzwi. Budynek został oznaczony w czytelny dla pacjenta sposób.

W nowym skrzydle funkcjonuje aktualnie:

- Izba Przyjęć
- Pogotowie Ratunkowe

- Centralna Sterylizacja
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny
- Oddział Neonatologiczny
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
- Blok Operacyjno-Zabiegowy
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- Nowy Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazkowej
- Pracownia i Poradnia Gastroenterologiczna

W 2016 roku do nowego obiektu przeniesiona zostanie również Apteka.

W starej części budynku przy ul. Zwycięstwa nr 1 umieszczone są aktualnie: Oddział Wewnętrzny, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, administracja zakładu wraz z RUM oraz Kaplica.

W celu dostosowania pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą rozpoczęto prace związane z remontem tej części starego budynku przy ul. Zwycięstwa 1, Oddział Wewnętrzny został tymczasowo na czas remontu przeniesiony do budynku przy ul. Niepodległości 32. W kwietniu 2016 roku wyłoniono wykonawcę tego zadania i podpisano umowę z Firmą SKANSKA SA, wartość robót wyniesie zgodnie z umową **3.162.150,00 zł**, termin zakończenia prac zgodnie z umową przypada na 30 września 2016 roku.

Nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków europejskich na te inwestycje, w związku z tym liczymy na pomoc Powiatu Zielonogórskiego w tym zakresie oraz będziemy starać się w miarę możliwości o inne dofinansowania z zewnątrz.

W budynku po przeciwnej stronie ulicy przy Al. Niepodległości 32 zlokalizowane są aktualnie: - na parterze – Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Stara Pracownia RTG i Diagnostyki Obrazowej oraz Apteka Szpitalna i POZ

W 2015 roku szpital dokonał nakładów o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę **3.041.053,80 zł** (w tym wartość nakładów na środki trwałe – 2.942.683,31 zł i WniP – 15.067,50 zł).

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 2.462.201,24 zł oraz wyposażenie szpitala na kwotę 42.491,25 zł (w tym sprzęt komputerowy o wartości 28.667,97 zł).

Zestawienie całości zakupów o charakterze inwestycyjnych zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów w 2015 roku z uwzględnieniem źródła finansowania przedstawia Tabela będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

Od 2013 roku realizowany był projekt pn. „Dostosowanie budynku SP ZOZ w Sulechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach tego projektu zawiera się przebudowa i adaptacja pomieszczeń suterenu starej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych z przystosowaniem wejścia do budynku za pomocą platformy.

W 2015 roku zakończyliśmy realizację tego projektu Całość nakładów na realizację tego projektu wyniosła **2.648.605,40 zł**.

Na realizację w/w inwestycji SP ZOZ Sulechów otrzymał w 2013 roku dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 840.000,00 zł oraz w październiku 2014 roku ze środków Powiatu Zielonogórskiego 160.624,00 zł. Środki własne szpitala zaangażowane w realizację tego zadania wyniosły 1.647.981,40 zł.

SP ZOZ Sulechów w 2016 roku planuje wyposażyć pomieszczenia znajdujące się w suterenie, tj. poradnie specjalistyczne, laboratorium oraz pracownia RTG i USG w meble oraz sprzęt medyczny, wartość wyposażenia szacuje się na ok. **1.500.000,00 zł**.

W 2015 roku SP ZOZ Sulechów zakończył realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków unijnych i dofinansowaniu ze strony Powiatu Zielonogórskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Sulechowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Łączne nakłady związane z realizacją tego projektu wyniosły **2.105.540,96 zł**. Powyższy projekt dofinansowany został, poza środkami unijnymi, również przez Powiat Zielonogórski ze środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 150.000,00 zł. Szpital poniósł nakłady własne w wysokości 573.871,99 zł.

W 2015 roku nastąpiła kontynuacja realizacji projektu partnerskiego pt. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Umowy Konsorcjum z innymi szpitalami, którego Liderem jest Uniwersytet Zielonogórski, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Drugi etap zadania dotyczył ucyfrowienia obrazowych pracowni diagnostycznych. W ramach II etapu zakupiono od Firmy Pixel Technology S.C. System zarządzania obrzeżem sieci (IPS, Firewall, VPN), Replikator płyt CD, Stanowisko do rejestracji, Lokalny (buforowy) serwer oraz Lokalny serwer RIS z modułem do teleradiologii. Łączna wartość zakupu w ramach tego etapu wyniosła **632.859,94 zł**, z czego 85 % zakupów zostanie sfinansowanych docelowo ze środków europejskich a 15 % ze środków własnych SP ZOZ Sulechów.

W 2015 roku Zakład wydał z własnych środków na ten cel 165.037,11 zł.

W 2012 roku zakończono pierwszy etap inwestycji pn. „Lubuska sieć Teleradiologii” dotyczący zakupu sprzętu w ramach postępowania „Dostawa obrazowej aparatury diagnostycznej”. Dokonano zakupu Aparatu RTG i mammografu wraz z urządzeniami zewnętrznymi oraz dostosowano pomieszczenia pracowni RTG na potrzeby zainstalowania nowego sprzętu. Wartość tego etapu wyniosła **1.753.191,83 zł** z czego 85 % wydatków zostało sfinansowane ze środków europejskich, a 15 % ze środków własnych SP ZOZ Sulechów.

Łączna wartość projektu dotyczącego Teleradiologii wyniosła **2.386.051,77 zł**.

Ponadto w listopadzie 2015 roku SP ZOZ zakupił z własnych środków 64-rzędowy system tomografii komputerowej o wartości **1.750.299,00 zł**. Zapłata za tomograf zgodnie z umową nastąpi w ratach w 2016 roku.

System tomografii komputerowej jest przeznaczony do wykonywania najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych. Zakup tomografu komputerowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów naszego regionu, lepszej i bardziej dokładnej diagnostyki, zmniejszenia kolejki oczekujących na badanie.

Tomografia komputerowa jest obecnie podstawowym badaniem obrazowym pozwalającym na uwidocznienie struktur śródczaszkowych. Powinna być wykonana jak najszybciej w przypadku udaru mózgu w celu różnicowania pomiędzy udarem niedokrwiennym i krwotocznym. Pozwala też wykryć obecność guza śródczaszkowego albo krwaka pourazowego.

Badanie za pomocą tomografu komputerowego dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne.

Należy również nadmienić, że posiadanie Tomografu komputerowego w lokalizacji jest wymogiem dodatkowo ocenianym w składanej ofercie do Narodowego Funduszu Zdrowia, co przyczyni się do zwiększenia przychodów szpitala, a brak całodobowego dostępu do tego urządzenia skutkuje punktami karnymi, które obniżają wartość naszej oferty i przy większej ilości oferentów może skutkować utratą kontraktu na leczenie szpitalne.

Ponadto karetka szpitala nie będzie musiała jeździć na badania diagnostyczne do ościennych szpitali z mocno obciążonym pacjentem, co stanowiło również koszty naszego szpitala. Zakup tomografu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz pozwoli na przeprowadzenie szybkiej diagnostyki.

Jeżeli będzie taka możliwość będziemy starać się o pozyskanie środków europejskich na refundację lub inne dofinansowanie tego zakupu.

Mając nowoczesny sprzęt będziemy się również starać o podpisanie kontraktu z LOW NFZ na diagnostykę tomografii komputerowej.

Jak przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu Szpital w ostatnich latach zaangażowany jest w szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury budynków i wyposażeniem Zakładu, przy czym inwestycje te realizowane są przy wykorzystaniu środków europejskich, przy pomocy finansowej Powiatu Zielonogórskiego jak również w dużej części ze środków własnych szpitala.

Obecnie Zakład posiada poza rozpoczętym remontem Oddziału Wewnętrznego następujące potrzeby inwestycyjne:

- zakup nowej karetki 'S'
- informatyzacja szpitala wraz z nowym sprzętem komputerowym
- remont Oddziału Rehabilitacji wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w sprzęt.

Będziemy się starać o dofinansowanie tych zadań ze środków zewnętrznych. Jeżeli będzie taka możliwość złożymy również wnioski o dofinansowanie rozpoczętych już zadań - remontu Oddziału Wewnętrznego oraz na refundację zakupu tomografu komputerowego.

III. ORGANIZACJA PRACY I POTENCJAŁ OSOBOWY SP ZOZ SULECHÓW

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w SP ZOZ obowiązuje 37 godz. 55 minut tygodniowy wymiar czasu pracy oraz norma dobową 7 godzin 35 minut.
Dla pracowników obsługi norma dobową wynosi 8 godzin.

Pielęgniarki, położne, ratownicy i salowe zatrudnieni w komórkach organizacyjnych zapewniających całodobową opiekę zatrudnieni są w systemie zmianowym – dyżury 12 godzinne w równoważnym systemie pracy. Wszystkie dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych i Pogotowiu Ratunkowym oraz tak zwane dyżury gotowości pracy na wezwanie pełnione są na podstawie umów cywilnoprawnych z prywatnymi praktykami lekarskimi.

Brakującą obsadę dyżurów uzupełniają pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z prywatnymi praktykami pielęgniarzkimi.

Struktura zatrudnienia (łącznie z pracownikami na umowach cywilnoprawnych) Stan na 31.12.2015r.

| Grupa zawodowa | Zatrudnieni | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Ogółem | W pełnym wymiarze | Wymiarze godzinowym |
| lekarze | 96 | 14 | 82 |
| mgr i licencjaci fizjoterapii | 6 | 2 | 4 |
| mgr analityki i chemii | 1 | 4 | - |
| mgr farmacji | 1 | 1 | - |
| pielęgniarki | 120 | 93 | 27 |
| położne | 22 | 21 | 1 |
| technicy medyczni | 19 | 15 | 4 |
| ratownicy medyczni | 33 | 9 | 24 |
| statystycy medyczni | 2 | 2 | - |
| sekretarki medyczne | 8 | 4 | 4 |
| pracownicy sterylizacji | 3 | 3 | - |
| kierowcy pogotowia | 5 | - | 5 |
| Pracownicy gospodarczy | 2 | 2 | - |
| pracownicy administracyjni | 16 | 15 | 1 |

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| kapelan szpitalny | 1 | - | 1 |
| ogółem | 335 | 185 | 153 |

ZATRUDNIENIE PERSONELU MEDYCZNEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SP ZOZ SULECHÓW z dnia 31.12.2015r.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZNO-GINEKOLOGICZNY I PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

- 8 specjalistów II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii
- 2 lekarzy z I stopniem specjalizacji
- 5 lekarzy bez specjalizacji
- 17 położnych, w tym 2 magistrów, 2 specjalistki, 2 licencjatki
- 1 pielęgniarka
- 1 sekretarka medyczna

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

- 4 specjalistów II stopnia w zakresie neonatologii w tym 1 dodatkowo anestezjolog I stopnia
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii
- 8 pielęgniarek w tym 3 specjalistki, 3 licencjatki i 1 magister
- 3 położne w tym 2 magistrów

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ, PORADNIA CHIRURGICZNA, BLOK OPERACYJNO-ZABIEGOWY

- 4 specjalistów II stopnia chirurgii ogólnej, w tym 2 chirurgii onkologicznej
- 1 lekarz z I stopniem specjalizacji w zakresie chirurgii
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej
- 15 pielęgniarek w tym 3 specjalistki, 4 licencjatki.
- 1 sekretarka medyczna

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

- 7 specjalistów II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, w tym 1 endokrynolog
- 14 pielęgniarek w tym 4 specjalistki, 4 licencjatki i 1 magister
- 1 sekretarka medyczna

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII

- 10 specjalistów II stopnia w zakresie anestezjologii
- 1 specjalista I stopnia
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji
- 16 pielęgniarek w tym, 3 magistrów, 5 specjalistek, 5 licencjatek.

ODDZIAŁ REHABILITACJI ORAZ ZAKŁAD FIZJOTERAPII

- 2 specjalistów II stopnia w zakresie rehabilitacji
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji
- 3 magistrów fizjoterapii
- 1 magister rehabilitacji
- 16 pielęgniarek w tym, 4 specjalistki
- 7 techników fizjoterapii
- 2 licencjaty w zakresie fizjoterapii
- 1 sekretarka medyczna

IZBA PRZYJĘĆ I POGOTOWIE RATUNKOWE

- 1 specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji
- 11 lekarzy na dyżurach
- 14 pielęgniarek w tym, 1 magister, 2 specjalistki
- 33 ratowników medycznych w tym 5 licencjatów, 1 magister
- 5 kierowców
- 1 sekretarka medyczna

ZAKŁAD RTG I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

- 2 specjalistów II stopnia w zakresie radiologii
- 1 lekarz z I stopniem specjalizacji w radiologii
- 5 techników RTG

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABOLATORYJNEJ

- 1 specjalista analityki z II stopniem specjalizacji
- 1 magister chemii
- 2 magistrów analityki
- 7 techników analityki

PORADNIA KARDIOLOGICZNA I PRACOWNIA BADAŃ WYSIŁKOWYCH

- 1 specjalista II stopnia w zakresie kardiologii
- 1 specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
- 4 specjalistów w zakresie kardiologii
- 2 specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych
- 2 lekarzy w trakcie specjalizacji
- 1 specjalistka pielęgniarstwa

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

- 1 specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii

PORADNIA GASTROLOGICZNA

- 1 specjalista II stopnia w zakresie gastrologii
- 1 pielęgniarka

PORADNIA REHABILITACYJNA

- 1 specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji
- 1 pielęgniarka

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

- 2 specjalistów II stopnia w zakresie diabetologii
- 2 pielęgniarki

POZ

- 1 specjalistą I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
- 2 pielęgniarki
- 1 sekretarka medyczna

IV. RODZAJ I ILOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W 2015 ROKU

W roku 2015 w oddziałach szpitalnych leczonych było ogółem 6 225 pacjentów, w tym:

| | |
|--|-------|
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | 2 164 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ | 1 286 |
| ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | 1 032 |
| ODDZIAŁ REHABILITACJI | 826 |
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | 741 |
| ODDZIAŁ ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | 176 |

W oddziałach zabiegowych wykonano łącznie 1 929 operacji, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----|
| - operacje chirurgii ogólnej | 474 |
| - operacje chirurgii onkologicznej | 629 |
| - operacje ginekologiczno-położnicze | 826 |
| w tym: cesarskie cięcia | 397 |

W ODDZIALE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM PRZYJĘTO W 2015 ROKU 750 PORODÓW.

Poradnie specjalistyczne udzieliły w 2015 roku ogółem 27 413 porad, w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| - PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 7 308 |
| - PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA | 11 145 |
| - PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ | 1 194 |
| - PORADNIA REHABILITACYJNA | 713 |
| - PORADNIA GASTROLOGICZNA | 791 |
| - PORADNIA DIABETOLOGICZNA | 1 065 |
| - PORADNIA KARDIOLOGICZNA | 3 602 |
| - PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | 931 |

W PRACOWNI GASTROENTEROLOGICZNEJ – wykonano 664 badania, w tym :

| | |
|----------------|-----|
| - kolonoskopii | 326 |
| - gastrokopii | 338 |

Z porad w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Izbie Przyjęć skorzystało łącznie - 16 957 osób.

W POGOTOWIU RATUNKOWYM w 2015 roku zespoły wyjazdowe udzieliły pomocy:

| |
|-----------------------------------|
| - Karetka „S” w 1 088 przypadkach |
| - Karetka „P” w 2 056 przypadkach |

Ponadto wykonano 1 749 przewozów pacjentów.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ w 2015r. wykonał łącznie 126 105 analiz diagnostycznych.

W ZAKŁADZIE RTG I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w 2015r. wykonano ogółem 17 341 badań diagnostycznych, w tym 5 463 badania USG.

ZAKŁAD FIZJOTERAPII w 2015r. wykonał:

| |
|---|
| - 83 853 zabiegi dla pacjentów ambulatoryjnych, |
| - 90 570 zabiegów dla pacjentów szpitalnych. |

W 2015 roku zmarło w Szpitalu 127 osób.

V. SYTUACJA FINANSOWA SP ZOZ W SULECHOWIE W STANU NA 31.12.2015 ROKU

Działalność szpitala w 2015 roku charakteryzuje się ujemną rentownością, szpital uzyskał ujemny wynik finansowy.

Płynność finansowa Zakładu kształtuje się na dobrym poziomie, a poziom zadłużenia uległ zwiększeniu w stosunku do końca 2014 roku, głównie w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług”. Zobowiązania te wynikają w głównej mierze z zakupów inwestycyjnych Zakładu i regulowane są na bieżąco.

Należy wspomnieć również, iż Zakład wciąż generuje koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych wynikających z przyjęcia do użytkowania nowej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 oraz ze zrealizowanej w 2011 roku inwestycji w postaci kompleksowego wyposażenia nowego budynku szpitala jak również zakończonych inwestycji i zakupów dokonanych w 2015 roku.

Wartość amortyzacji ogółem w 2015 roku wyniosła **1.736.843,57 zł**.

Ponadto stratę powiększyło dotworzenie w grudniu 2015 roku rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 128.365,68 zł oraz dotworzenie rezerwy na odsetki wobec ZUS w kwocie 139.264,00 zł z tytułu nie opłaconych składek dotyczących łączenia umów kontraktowych z umowami etatowymi za lata 2006 – V 2011r. sprawy zakończyły się w grudniu 2015 roku w sądzie apelacyjnym w Poznaniu na korzyść ZUS-u., łączna wysokość rezerwy na zobowiązania wobec ZUS-u na koniec 2015 roku wyniosła **3.139.973,93 zł**.

Część z tych zobowiązań została zapłacona do ZUS w marcu 2016 roku, trwa ustalanie sald z tytułu składek ZUS z zakładem Ubezpieczeń społecznych SA Oddział w Zielonej Górze.

W 2015 roku Zakład wygenerował przychody ogółem na poziomie **25.914.669,18 zł**, koszty ogółem wyniosły **26.487.109,67 zł**. Po uwzględnieniu zmiany stanu produktów będącej wynikiem wykorzystania w 2015 roku oraz dotworzenia na koniec 2015 roku rezerw na zobowiązania pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), oraz po uwzględnieniu różnic w kosztach bezpośrednich związanych z przychodami roku następnego, wynik finansowy brutto ukształtował się na poziomie - **562.124,58 zł**, a wynik finansowy netto po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych wyniósł - **563.831,58 zł**.

Strata na sprzedaży wyniosła - **1.400.198,36 zł**.

Strata netto + amortyzacja = + 1.173.011,99 zł

Kontynuacja działalności jednostki nie jest zagrożona, poniesiona w 2015 roku strata jest niższa od poziomu amortyzacji.

W takiej sytuacji podmiot tworzący spzoz nie ma obowiązku pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy ani podjęcia decyzji o zmianie formie organizacyjno-prawnej lub likwidacji zakładu zgodnie z Art. 59 Ustawy o działalności leczniczej.

Poziom kształtowania się podstawowych wskaźników finansowych szpitala w latach 2012 - 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

| Rodzaj wskaźnika | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Zyskowność netto (wynik netto * 100% / przychody ogółem) | - 5,17 % | - 2,53 % | - 3,18 % | - 2,18 % |
| Zyskowność działalności operacyjnej (wynik z działalności operacyjnej * 100% / przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | - 7,61 % | 0,39 % | -3,93 % | - 2,34 % |
| Płynność finansowa bieżąca (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) | 9,38 | 11,24 | 8,86 | 3,97 |
| Płynność finansowa szybka (aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) | 9,10 | 10,98 | 8,57 | 3,84 |
| Wskaźnik rotacji należności w dniach (przeciętny stan należności krótkotermin. * liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży) | 34 | 34 | 33 | 33 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży) | 15 | 17 | 16 | 31 |
| Wskaźnik obrotu zapasami w dniach (przeciętny stan zapasów * liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży) | 6 | 6 | 6 | 6 |

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe szpitala na koniec grudnia 2015 roku kształtują się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Rentowność netto jest nadal ujemna, wzrosła nieco i wyniosła -2,18 %, wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej również nieco wzrósł ale jest dalej ujemny i wyniósł - 2,34 %.

W bieżącym roku wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej obniżył się niemal 2-krotnie, lecz nadal kształtuje się na wysokim poziomie, obecnie majątek obrotowy szpitala pokrywa niemal 4 - krotnie wartość zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki płynności finansowej odzwierciedlają zdolności firmy do regulowania zaciągniętych zobowiązań na określony termin. Zachowanie płynności finansowej jest podstawowym zadaniem każdej firmy, dbającej o interesy i relacje z kontrahentami oraz chcącymi utrzymać dobrą kondycję finansową spółki. Optymalna wartość płynności bieżącej kształtuje się na poziomie 1,3 – 2.

Wskaźnik rotacji należności i wskaźnik obrotu zapasami nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego i ukształtowały się odpowiednio na poziomie 33 i 6 dni. Wskaźnik rotacji zobowiązań zwiększył się dwukrotnie i wyniósł 31 dni, co spowodowane było dokonaniem zakupów inwestycyjnych i wzrostem zobowiązań z tytułu inwestycji na koniec 2015 roku (głównie tomografu komputerowego).

Wykaz należności wobec SP ZOZ Sulechów na 31.12.2015r. : **2.310.952,85 zł**

- Narodowy Fundusz Zdrowia: 1.943.999,36 zł
- Leczenie nieubezp. i wyjazd karetki: 25.473,04 zł

- Odpisy aktualizujące lecz. nieubezp.: - 24.745,04 zł
- Pozostałe: 547.986,20 zł
- Odpisy aktualizujące pozostałe: - 181.760,71 zł

Stan **zobowiązań** SP ZOZ Sulechów na **31.12.2015r.** wyniósł **3.216.746,93 zł** (z wyłączeniem rezerw i funduszy specjalnych), z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.037.686,24 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 30.103,43 zł;
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników 0,00 zł;
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków i inne publicznoprawne 140.649,94 zł;
- pozostałe 8.307,32 zł.

Poziom zobowiązań zwiększył się o 2.078.886,48 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, zwiększyły się głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług – o 1.929.116,80 zł. Zobowiązania te są bieżącymi zobowiązaniami wynikającymi z działalności operacyjnej i inwestycyjnej Zakładu.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to tzw. „dodatki” z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych za grudzień 2015 rok wypłacone w dniu 25 stycznia 2016 roku.

W grudniu 2015 roku wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec ZUS w kwocie 116.164,69 zł z tytułu zaksięgowania w księgach SP ZOZ części zaległości w opłacaniu tych składek wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 26.06.2013r. Sygn. Akt IV U 512/12, dotyczących ustalenia podstawy wymiaru składek od przychodów osiągniętych przez poszczególne osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „kontraktów” i jednocześnie na umowę o pracę. Przedmiotowe decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze wydane zostały w 2011 roku w wyniku kontroli inspektora ZUS obejmującej okres 2006 r.-maj 2011r. Ostatnie z tych spraw zostały zakończona w Sadzie Apelacyjnym w Poznaniu w grudniu 2015 roku, wszystkie na korzyść ZUS-u.

Aktualnie trwa ustalanie i weryfikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stanu tych zobowiązań, uzgodnione zaległości zostały przez szpital zapłacone w marcu 2016 roku.

15.04.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 209
NIP 927-16-77-943, REGON 00031039

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Załącznik: Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów w 2015 roku.

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2015 r.

| Lp. | Nazwa projektu/ inwestycji | Realizacja (data rozpoczęcia i zakończenia) | Instytucja realizująca | Wartość Projektu/ inwestycji | Współfinansowanie (skąd pochodziły środki na realizację) |
|-----|---|--|------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Kleszcze biopsyjne z igłą owalne kubelkowe do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej | 15.01.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 961,20 | - |
| 2. | Urządzenie do ćwiczenia stawu skokowego z oporem do Zakładu Fizjoterapii | 30.01.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 680,00 | - |
| 3. | Waga osobowa 2 szt. na Oddział Rehabilitacji | 06.02.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 278,00 | - |
| 4. | Drukarki laserowe do Poradni Chirurgicznej oraz do Poradni K i do Administracji | 11.02.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 927,00 | - |
| 5. | Urządzenie do ćwiczenia stawu skokowego z oporem na Oddział Rehabilitacji | 11.02.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 690,00 | - |
| 6. | Rotor zespolony do ćwiczeń na Oddział Rehabilitacji | 11.02.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 100,00 | - |
| 7. | Plecak Medicus do karetki "R" | 25.02.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 2 164,80 | - |
| 8. | Nadzór inwestorski nad Termomodernizacją | 02.03.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 49 200,00 | - |
| 9. | Drukarka laserowa na Oddział Noworodkowy | 27.03.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 315,00 | - |
| 10. | Kleszcze biopsyjne z igłą do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej | 27.03.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 976,32 | - |
| 11. | LUMINA - statywowa lampa do światłoleczenia (Sollux) | 31.03.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 4 200,00 | - |
| 12. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa na Blok Operacyjny | 15.04.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 660,00 | - |
| 13. | Komputer z monitorem na Oddział Wewnętrzny (2 szt.) i na Izbę Przyjęć (1 szt.) | 24.04.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 6 506,97 | - |
| 14. | Kleszcze biopsyjne z igłą owalne kubelkowe do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej | 28.04.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 951,48 | - |
| 15. | Wózek Oddziałowy na Oddział Chirurgiczny | 19.05.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 671,76 | - |
| 16. | Fotel biurowy do Laboratorium | 20.05.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 149,90 | - |
| 17. | ARTROMOT S3 comfort - aparat ortopedyczny na Oddział Rehabilitacji | 21.05.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 32 432,40 | - |
| 18. | Stolek stomatologiczny do Laboratorium | 29.05.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 460,00 | - |
| 19. | Laktator Lactina Elektric Plus na Oddział Noworodkowy | 02.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 2 700,00 | - |
| 20. | Nadzór nad robotami -Przebudowa suterenu | 10.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 4 428,00 | - |
| 21. | Wykonanie robót budowlanych - przebudowa suterenu budynku SP ZOZ przez firmę SKANSKA SA | Faktura z dnia 08.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 47 355,00 | - |
| 22. | Serwer wraz z licencjami | 16.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 34 009,50 | - |
| 23. | Elektrokardiograf na Izbę Przyjęć | 19.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 3 820,00 | - |
| 24. | Wykonanie funkcji kierownika budowy przy przebudowie Oddziału Wewnętrznego | 24.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 2 029,50 | - |
| 25. | Nadzór nad robotami dodatkowymi dotyczącymi Termomodernizacji budynku | 24.06.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 5 336,09 | - |

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2015 r.

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 26. | Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku szpitala z nadbudową | styczeń - czerwiec 2015r. | SP ZOZ Sulechów | 368 360,92 | - środki unijne ok. 80 % wydatków kwalifikowalnych - dotacja Powiatu Zielonogórskiego - 150.000,00 zł na refundację wydatków - pozostałe środki własne |
| 27. | Stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości do Gabinetu Fizykoterapii | 27.07.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 3 857,54 | - |
| 28. | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp na Blok Operacyjny | 28.07.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 7 999,56 | - |
| 29. | Fotel biurowy do Pracowni RTG | 30.07.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 297,80 | - |
| 30. | Drukarka termiczna do Laboratorium | 05.08.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 099,00 | - |
| 31. | Zestaw mebli kuchennych na Oddział Wewnętrzny | 10.08.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 300,00 | - |
| 32. | Krzesło biurowe do Zakładu Fizjoterapii | 18.08.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 135,00 | - |
| 33. | Kserokopiarka TOSHIBA do Działu Admonistracji | 21.08.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 4 784,70 | - |
| 34. | Zmywarka Bosch na Oddział Rehabilitacji | 09.09.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 117,00 | - |
| 35. | Trokary na Blok Operacyjny | 23.09.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 900,80 | - |
| 36. | Leżanka drewniana do fizykoterapii | 30.09.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 855,36 | - |
| 37. | Pulsoksymetr przenośny z adapterem i czujnikiem (2 kpl.) na Oddział Noworodkowy | 20.10.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 5 698,80 | - |
| 38. | Pulsoksymetr przenośny z adapterem i czujnikiem (1 kpl.) na Oddział Pomocy Doraźnej | 20.10.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 2 849,40 | - |
| 39. | Klimatyzator ścienny Fujii Electric | 28.10.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 3 773,76 | - |
| 40. | 64-rzędowy system tomografiki komputerowej z oprogramowaniem i wyposażeniem do Zakładu Radiologii | 05.11.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 750 299,00 | - |
| 41. | Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego przebudowy Oddziału Wewnętrznego | 12.11.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 1 804,90 | - |
| 42. | System zarządzania obrzeżem sieci wraz z lokalnymi serwerami, replikatorem płyt i stanowiskiem do rejestracji w ramach II etapu projektu Teleradiologii | 26.11.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 632 859,94 | - środki unijne 85 % wydatków kwalifikowalnych - pozostałe środki własne SP ZOZ Sulechów |
| 43. | Mammotome Revolve - urządzenie do biopsji piersi na Oddział Chirurgiczny | 04.12.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 5 400,00 | - |
| 44. | Monitor na Oddział Chirurgiczny | 08.12.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 439,00 | - |
| 45. | Monitor na Oddział Położniczo- Ginekologiczny | 08.12.2015r. | SP ZOZ Sulechów | 439,00 | - |
| 46. | Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego na zgodność wymagań z ISO | grudzień 2015r. | SP ZOZ Sulechów | 42 779,40 | - |

RAZEM

3 041 053,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE

2. Siedziba jednostki:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 1,
66-100 Sulechów**

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SP ZOZ utworzony jest w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawy zdrowia oraz stosowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

KRS nr: 0000026028 Wydany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Jednostka prowadzi działalność od 29.12.1998 r.

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

7. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SP ZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Aktualnie brak jest okoliczności, które wskazywać by mogły na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. Płynność finansowa Zakładu kształtuje się w bieżącym roku na dobrym poziomie. Dalsze istnienie zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony. Na naszym terenie brak jest możliwości zapewnienia nieprzerwanego sprawowania opieki zdrowotnej nad ludnością przez inne jednostki. Kontynuacja działalności jednostki nie jest zagrożona, poniesiona w 2015 roku strata jest niższa od poziomu amortyzacji.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- 1). Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności SP ZOZ podane zostały w złotych łącznie z groszami.
- 2). Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. Do tej grupy zaliczane są również zestawy komputerowe oraz niektóre atrakcyjne środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł. Amortyzację w zakładzie nalicza się przy zastosowaniu metody liniowej oraz stawek przewidzianych w przepisach podatkowych, odpisy amortyzacyjne dotyczące niektórych maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji ŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych dokonuje się metodą degresywną, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie podwyższonych o współczynnik 2 (zgodne z Art. 16k. ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej w 2015 roku). Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł do 1.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania. Objęte są ewidencją ilościowo - wartościową.
 - Przedmioty długotrwałego użytku nabywane w cenie do 1.000,00 zł zaliczane są do materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych zaliczonych w koszty oddziału w momencie wydania z magazynów znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach. Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury.
 - Nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na aktywa i wynik finansowy zakładu.
 - Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2015 roku uaktualniono (dotworzono) rezerwę na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe), jako sumę rezerw obliczonych dla poszczególnych pracowników, będącą wartością bieżącą świadczenia na dzień bilansowy, czyli przewidywaną na dzień bilansowy kwotą przyszłych wypłat, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w roku bieżącym (RMK bierne). Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na każdy dzień bilansowy aktualizowana. Przy aktualizacji rezerw uwzględnia się aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, stopy dyskonta, prawdopodobieństwa wypłaty. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są na koszty działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne. Bieżące wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych księgowane są jako koszty wynagrodzeń w ośrodkach kosztów, do których przypisani są pracownicy. Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje świadczenia, które przypadają do wypłaty w kolejnym roku obrotowym, pozostała wartość stanowi rezerwę długoterminową.
 - Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa. Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy. Odpisami aktualizującymi objęto również należności o znacznym stopniu

2015 r.

prawdopodobieństwa nieściągalności - od kontrahentów z tytułu wykonanych usług oraz od osób fizycznych.

- Wszystkie zobowiązania, w tym finansowe wycenione są w kwocie wymagalnej zapłaty.
- Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
- Na dzień bilansowy tworzy się rezerwy na ewentualne zobowiązania związane z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń pacjentów tytułem zadośćuczynienia za szkody powstałe na oddziałach szpitalnych oraz na ewentualne zobowiązania z tytułu zaległych składek ZUS za lata 2006-V.2011 wynikające z decyzji wydanych po kontroli Inspektora ZUS w 2011 roku, sprawy sądowe przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu zakończyły się w grudniu 2015 roku na korzyść ZUS-u, aktualnie trwa weryfikacja i ustalanie z ZUS-em stanu tych zobowiązań.

W 2015 roku dotworzono rezerwę na ewentualne odsetki od w/w zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych łączonych z umową o pracę.

9. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oświadcza, iż jednostka nie udzieliła żadnych poręczeń ani zabezpieczeń na rzecz innych podmiotów.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 209
NIP 927-16-77-943, REGON 000010396

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych przedstawiają załączniki nr 1 i 1a oraz wyszczególnienie amortyzacji nie będącej kosztem uzyskania przychodów przedstawia załącznik nr 1b.
- 2) Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie przez SP ZOZ wynosi 193.818,94 zł i przedstawiony został w załączniku nr 2 i 2a.
- 3) SP ZOZ w 2015 roku używał środki trwałe na podstawie umów dzierżawy, są to aparaty wykorzystywane w laboratorium:
 - Umowa dzierżawy Nr 51/ZP-PN/2013 z dnia 27.12.2013r. **Analizatora immunodiagnostycznego nastołowego – Aparat Cobas E14** – Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.
 - Umowa dzierżawy Nr 50/ZP-PN/2013 z dnia 27.12.2013r. **Analizatora glukozy Biosen C-line**, przeznaczonego do oznaczania glukozy – PH-PU Allmed.
 - Umowa Nr 17/ZP-PN/2013 z dnia 22.04.2013r. - dzierżawa **Analizatora do badań biochemicznych – Aparat Cobas Integra 400 Plus** – Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.
 - Umowa Nr 18/ZP-PN/2013 z dnia 24.04.2013r. - dzierżawa **Aparatu: czytnik do analizy moczu Cobas u411** – Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.
 - Umowa nr 24/ZP-PN/2013 z dnia 06.06.2013 r. - dzierżawa **Analizatora koagulologicznego ACL 7000** – WERFEN POLSKA Sp. z o.o.
 - Umowa nr 25/ZP-PN/2013 z dnia 06.06.2013 r. - dzierżawa **Aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej – Analizator parametrów krytycznych GEM Premier 3000** – WERFEN POLSKA Sp. z o.o.
 - Umowa nr 33a/ZP/2015 z dnia 22.12.2015 r. - dzierżawa **Aparatu SYSMEX XN-550** – SYSMEX Polska Sp. z o.o.
 - Umowa nr 26/ZP/2014 a dnia 08.10.2014r. – dzierżawa systemu składającego się z: **Wirówki ID-Centrifuge 12SII, Inkubatora ID-Incubator 37SI i Pipety manualnej ID-Pipetor FP-4** – DIAHEM AG Diagnostis Products.
- 4) SP ZOZ nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania praw własności do budynków i budowli natomiast wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. przedstawia załącznik nr 3.

- 5) Fundusz założycielski w wysokości **34.960.271,29 zł** oraz Fundusz zakładu w wysokości **7.850.054,43 zł** po zmianach w ciągu roku przedstawia załącznik nr 4.

Fundusze te nie uległy zmianie.

- 6) Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia załącznik nr 4a.
- 7) Wynik finansowy netto na koniec roku obrotowego wynosi – 563.831,58 zł (strata) przedstawia załącznik nr 5.

Organ założycielski uchwałą nr IX.48.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014. W § 2 uchwały podano: „Ujemny wynik finansowy za 2014 rok w wysokości 791.330,86 zł pozostaje do rozliczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w latach następnych”.

- 8) Na dzień bilansowy tworzy się rezerwę na ewentualne zobowiązania związane z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń pacjentów tytułem zadośćuczynienia za szkody powstałe na oddziałach szpitalnych w latach poprzednich na kwotę 240.000,00 zł.

Utrzymano również utworzoną w 2011 roku rezerwę na ewentualne zobowiązania wobec ZUS - na ewentualną zapłatę zaległych składek ZUS z tytułu niektórych umów cywilnoprawnych zawartych w okresie 2006r. - maj 2011r. – zobowiązania wynikające z decyzji wydanych po kontroli Inspektora ZUS w 2011 roku, sprawy sądowe przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu zakończyły się w grudniu 2015 roku na korzyść ZUS-u. Aktualnie trwa weryfikacja i ustalanie z ZUS-em stanu tych zobowiązań.

W 2015 roku dotworzono rezerwę na ewentualne odsetki od w/w zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych łączonych z umową o pracę w kwocie 139.264,00 zł.

Rozwiązano rezerwę w wysokości 116.164,69 zł, ponieważ na dzień 31.12.2015 roku uzgodniono część zaległych rozrachunków z ZUS-em i kwota ta została zaksięgowana w koszty i rozrachunki roku 2015. Część zaległych zobowiązań (uzgodniona przez ZUS) została zapłacona do ZUS w marcu 2016 roku.

Zgodnie z Art. 35 d. ust.1 pkt. 1) Ustawy o rachunkowości rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

W 2015 roku rozwiązano krótkoterminową rezerwę na zobowiązania wobec pracowników w kwocie 151.729,68 zł w związku z jej wykorzystaniem – wypłata świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Na koniec 2015 roku dotworzono rezerwę na zobowiązania wobec pracowników z tytułu jak powyżej w łącznej kwocie 128.365,68 zł (w tym dotworzono kwotę 146.300,49 zł rezerwę krótkoterminową i rozwiązano kwotę 17.934,81 zł długoterminową), do wysokości kwoty będącej sumą rezerw obliczonych dla poszczególnych pracowników, będącą wartością bieżącą świadczenia na dzień bilansowy, czyli przewidywaną na dzień bilansowy kwotą przyszłych wypłat, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w latach poprzednich i roku bieżącym.

Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje świadczenia, które przypadają do wypłaty w kolejnym roku obrotowym, pozostała wartość stanowi rezerwę długoterminową.

Saldo utworzonej rezerwy na zobowiązania ogółem na 31.12.2015r. wynosi 4.713.337,93 zł.

W 2015 roku wysokość rezerw została wykazana w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.I.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne z podziałem na krótko- i długoterminowe wykazane zostały w bilansie w pozycji B.I.2. pasywów, natomiast rezerwa na odszkodowanie oraz na zobowiązania wobec ZUS wykazana została w pozycji B.I.3. jako pozostała rezerwa krótkoterminowa.

Wykaz rezerw na zobowiązania ujętych w bilansie po stronie pasywów przedstawia załącznik nr 13.

- 9) Odpisy aktualizujące wartość należności - zmiany w ciągu okresu obrotowego przedstawia załącznik nr 6 oraz wszystkie należności dotyczące 2015 roku załącznik 6a.
- 10) Zobowiązania wg podziału na wymagalne i niewymagalne przedstawia załącznik nr 3.
- 11) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów przedstawia załącznik nr 7.

W bilansie za 2015 rok kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych wykazana została w pozycji B.IV. aktywów – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zgodnie z Art. 39 ust. 2 pkt 2) Ustawy o rachunkowości rezerwa na świadczenia pracownicze została utworzona na koncie – 641- rozliczenia międzyokresowe bierne i wykazana w bilansie zgodnie z Art. 39 ust. 2a) u.o.r. po stronie pasywów w pozycji B.I.2 jako rezerwa długo- i krótkoterminowa.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych nieodpłatnie składników majątku trwałego lub składników majątku trwałego na które otrzymano dofinansowanie, gdzie kwoty zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają pozostałe przychody operacyjne równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych tych środków. Rozliczenia te ujęte są w pozycji B.IV.2 bilansu po stronie pasywów jako inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

12) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku SP ZOZ-u nie dotyczy.

13) Wykaz zobowiązań warunkowych nie dotyczy SP ZOZ-u.

2.

1) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów przedstawiona jest za pomocą załączników 8, 8a, 8b.

2) Na koniec roku 2015 wartość zapasów nie podlegała aktualizacji natomiast stan zapasów na magazynach przedstawia załącznik nr 12.

3) Rozliczenie niektórych głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (całość informacji przedstawia załącznik do deklaracji Cit-8):

Strata brutto (po uwzględnieniu zmiany stanu produktów stanowiącej rezerwę utworzoną na świadczenia pracownicze oraz wyksięgowane koszty bezpośrednie związane z przychodami w roku następnym i doksięgowane koszty roku poprzedniego związane z przychodami roku bieżącego):

- 562.124,58 zł

Przychody nie stanowiące przejściowo przychodów podatkowych:

art. 12 ust. 4 pkt 2 kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności 0,00 zł

Przychody nie stanowiące trwale przychodów podatkowych:

- art. 12 ust. 4 pkt.:

6b) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, brak

10a) zwolnione od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, brak

- zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu jednostek samorządowych. brak

- rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, odpisów aktualizujących jeżeli wcześniej nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów 617.058,66 zł
- kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw – art. 12 ust. 4 pkt 8 c (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Dz.U. Nr 78, poz. 684) patrz art. 4a pkt 5) f) brak
- kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacji środków trwałych 7.224.36 zł
- przeksięgowane do danego okresu przychody, które w dacie zaksięgowania do przychodów przyszłych okresów zalicza się do przychodów podatkowych 183.745.01 zł

Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku:

- otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych brak
- dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi (bez dotacji zwiększających Fundusz Założycielski) nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe 1.735.245,02 zł

Koszty nie stanowiące przejściowo kosztów uzyskania przychodów:

- art. 16 ust. 1 pkt.:
- 11) naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) brak
- 26) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona brak
- 27) rezerwy inne niż wymienione w pkt. 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw brak
- 57) nie wypłacone wynagrodzenia 42.188,69 zł
- 57a) nie opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika 48.060,46 zł
- art. 15 ust. 4 – koszty uzyskania przychodów roku następnego związane z przychodami osiągniętymi w roku następnym 7.029,51 zł

Koszty nie stanowiące trwale kosztów uzyskania przychodów:

- art. 16 ust. 1 pkt.:
- 4) odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego dokonywane wg zasad określonych w art. 16a-16m., w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość

| | |
|--|-----------------|
| 20.000 EURO przeliczonej na złote wg kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania | brak |
| - amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów | 1.075.939,85 zł |
| 14) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, | |
| 17) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań | brak |
| 19) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska | brak |
| 20) wierzytelności odpisane jako przedawnione | brak |
| 21) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, | 0,00 zł |
| 22) kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów | 12.853,54 zł |
| 25) wierzytelności odpisane jako nieściągalne, | brak |
| 26) rezerwy utworzone na pokrycie wierzytelności | 36.254,12 zł |
| 27) inne rezerwy jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw | 379.264,00 zł |
| 36) wpłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | brak |
| 37) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa | brak |
| 48) odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane, wg zasad określonych w art. 16a-16m., od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiegokolwiek formie, | brak |
| - Koszty sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | brak |
| <u>Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku:</u> | |
| a) zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach ubiegłych | brak |
| b) wypłacone wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych | brak |
| c) zapłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika zaliczone w ciężar | |

2015 r.

| | |
|---|--------------|
| kosztów w latach ubiegłych | brak |
| d) koszty bezpośrednie poniesione we wcześniejszych okresach związane z przychodami w roku bieżącym | 20.077,60 zł |

Zrealizowane różnice przejściowe z lat ubiegłych w uznawaniu przychodu

za zrealizowany, a kosztu za poniesiony:

| | |
|---|-----------------|
| - art. 12 ust. 4 pkt. 2) otrzymane odsetki od należności, w tym pożyczek i kredytów | brak |
| - art. 15 ust. 1 ujemne różnice kursowe związane z wyceną na dzień bilansowy | brak |
| - art. 16 ust. 1 pkt. 25) wierzytelności odpisane jako nieściągalne, na które utworzono odpisy aktualizujące w poprzednich latach, które nie stanowiły k.u.p. | 53.697,71 zł |
| - art. 16 ust. 1 pkt. 26) rozwiązane rezerwy na należności | brak |
| Dochód podatkowy | 1.882.591,36 zł |
| Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu | 0,00 zł |
| Odliczenia od dochodu: | |
| - art. 18 ust. 1 pkt. 1) darowizny | brak |
| Dochody wolne od podatku – art. 17 ust. 1 pkt. 21) | 20.000,00 zł |
| Dochody wolne od podatku – art. 17 ust. 1 pkt. 47) | 150.000,00 zł |
| Dochody wolne od podatku – art. 17 ust. 1 pkt. 53) | 1.585.245,02 zł |
| Dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4) | 118.363,73 zł |
| Dochód do opodatkowania (wydatki na działalność nie statutową –kary umowne) | 8.982,61 zł |
| Podatek należny 19 % | 1.707,00 zł |

4) Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym przedstawia załącznik nr 9.

5) Poniesione w 2015 roku koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych wyniosły 2.942.683,31 zł (konto 080).

Koszty te zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala, oraz z dotacji przekazanej przez Powiat Zielonogórski w wysokości 150.000,00 zł oraz dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 1.117.422,19 zł na inwestycję pt. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Sulechowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, której wykonawcą była firma HOSSA SA Zenon Hoduń i Henryk Sójka Spółka Jawna. Inwestycję zakończono w 2015 roku. Łączne nakłady związane

z realizacją tego projektu wyniosły 2.105.540,96 zł. W 2015 roku nakłady na tę inwestycję, tj. za roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosły 422.897,01 zł.

W ubiegłym roku zakończyliśmy również realizację projektu pn. „Dostosowanie budynku SP ZOZ w Sulechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach tego projektu zawiera się przebudowa i adaptacja pomieszczeń sutereny starej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych z przystosowaniem wejścia do budynku za pomocą platformy. Całość nakładów na realizację tego projektu wyniosła 2.648.605,40 zł.

Na realizację w/w inwestycji SP ZOZ Sulechów otrzymał w 2013 roku dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 840.000,00 zł oraz ze środków Powiatu Zielonogórskiego 160.624,00 zł. Środki własne szpitala zaangażowane w realizację tego zadania wyniosły 1.647.981,40 zł. Wykonawcą inwestycji była firma SKANSKA SA. W 2015 roku nakłady na tę inwestycję, tj. za roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosły 51.783,00 zł.

W 2015 roku nastąpiła kontynuacja realizacji projektu partnerskiego pt. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Umowy Konsorcjum z innymi szpitalami, którego Liderem jest Uniwersytet Zielonogórski, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Drugi etap zadania dotyczył ucyfrowienia obrazowych pracowni diagnostycznych. W ramach II etapu zakupiono od Firmy Pixel Technology S.C. System zarządzania obrzeżem sieci (IPS, Firewall, VPN), Replikator płyt CD, Stanowisko do rejestracji, Lokalny (buforowy) serwer oraz Lokalny serwer RIS z modułem do teleradiologii. Łączna wartość zakupu wyniosła 632.859,94 zł, z czego 85 % zakupów zostanie sfinansowanych docelowo ze środków europejskich a 15 % ze środków własnych SP ZOZ Sulechów.

W 2015 roku Zakład wydał z własnych środków na ten cel 165.037,11 zł, w grudniu 2015 roku wpłynęła zaliczka na ten cel ze środków unijnych w kwocie 467.822,83 zł.

W listopadzie ubiegłego roku SP ZOZ zakupił z własnych środków 64-rzędowy system tomografii komputerowej o wartości 1.750.299,00 zł. Zapłata za tomograf zgodnie z umową nastąpi w ratach w 2016 roku.

Ponadto w ramach środków trwałych w 2015 roku zakupiono z własnych środków pozostały sprzęt medyczny o łącznej wartości 53.509,50 zł oraz wyposażenie o łącznej wartości 27.500,46 zł.

W celu dostosowania pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ustawowym terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2017 roku, rozpoczęto prace związane z remontem tej części starego budynku przy ul. Zwycięstwa 1, Oddział Wewnętrzny został tymczasowo na czas remontu przeniesiony do budynku przy ul. Niepodległości 32.

W 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na Oddział Wewnętrzny oraz wyłoniono kierownika budowy. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły w 2015 roku 3.834,40 zł.

Całkowita kwota nakładów związanych z przebudową Oddziału Wewnętrznego wraz z wyposażeniem zgodnie z umową podpisaną z Firmą SKANSKA SA wyniesie 3.162.150,00 zł.

Zestawienie zmian spowodowanych zwiększeniem wartości inwestycji w ciągu roku jako środki trwałe w budowie oraz w środkach trwałych przedstawia załącznik nr 10.

6) Poniesione a nie rozliczone inwestycje przedstawia załącznik 10a.

7) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W 2015 roku w SP ZOZ-ie nie wystąpiły zyski nadzwyczajne ani straty nadzwyczajne.

8) Podatek dochodowy od wyniku na zdarzeniach nadzwyczajnych nie wystąpił w roku 2015.

3.

1) Przyjęte zatrudnienie w ciągu okresu obrachunkowego w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia załącznik nr 11.

2) Średnie wynagrodzenie w analizowanym roku wynosi 3.218,76 zł i jest przedstawione w załączniku nr 11.

- 3) Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie nadanego przez Powiat Zielonogórski Uchwałą nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012 r. (ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą nr XL/371/2014 z dnia 30 października 2014r.) biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu wybiera Rada Powiatu Zielonogórskiego w trybie określonym przepisami prawa.

Umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego zawiera Kierownik Zakładu zgodnie z Art. 66 ust. 5 Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z § 1 Uchwały nr XIII.78.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2015, dokonano wyboru Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 18, 66-100 Sulechów. Zgodnie z podpisaną przez Kierownika SP ZOZ Sulechów Umową o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 06 listopada 2015 roku z Kancelarią Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok należne za rok obrotowy wynosi 4.000,00 zł netto, podatek VAT 23 %, tj. 920,00 zł, łącznie 4.920,00 zł brutto.

- 4) W sprawozdaniu za 2015 rok obrotowy są ujęte zdarzenia dotyczące lat ubiegłych tj.:

- strata za rok 2014 - 791.330,86 zł

Szczegółowe zmiany wykazano w zestawieniu, zmiany w Funduszu własnym za rok 2015.

- 5) W świetle posiadanych przez Dyrektora informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez SP ZOZ

Kontynuacja działalności jednostki nie jest zagrożona, poniesiona w 2015 roku strata jest niższa od poziomu amortyzacji.

- 6) Nie są znane Dyrektorowi żadne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnianie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sulechów, 25.04.2016r.

Sporządził :

Anna Wardęga

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Przychód w rozumieniu przepisów podatkowych

| Wyszczególnienie | Konto | Kwota |
|---|------------|----------------------|
| 1. Przychód z ksiąg rachunkowych | | 25 914 669,18 |
| 2. Przychody księgowe trwale nie wliczone do podstawy opodatkowania: | | 808 028,03 |
| a) przychody, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwiększają ten fundusz (np. ze sprzedaży zakładowych domów i lokali mieszkalnych (art. 12 ust. 4 pkt 5)) | 760 | |
| b) zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt. 6) | 760 | |
| c) zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6 a) | 760 | |
| d) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6 b) | 760 | |
| e) odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 12 ust. 4 pkt 7) | 750 | |
| f) kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw (art. 12 ust. 4 pkt 8 c)) | 770 | |
| g) zwolnione od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (art. 12 ust. 4 pkt 10 i 10 a) | 760 | |
| h) wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw finansowanych wspólnie z środkami budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów (art.12 ust.4, pkt 14) | 760 | |
| i) rozwiązanie niewykorzystanych rezerw (odpisów aktualizujących) utworzonych na pokrycie wierzytelności jeżeli wcześniej nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu | 750, 760 | 617 058,66 |
| j) kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacji równoległe do odpisów amortyzacji od środków trwałych | 760 | 7 224,36 |
| k) przeksięgowane do danego okresu przychody, które w dacie zaksięgowania do przychodów przyszłych okresów zalicza się do przychodów podatkowych | 760 | 183 745,01 |
| l) inne korekty przychodów podatkowych za lata ubiegłe jeżeli miały wpływ na konta ??? danego roku | ??? | |
| 3. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego: | | 0,00 |
| a) kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności w tym również od udzielonych pożyczek, kredytów (art. 12 ust. 4 pkt 2) | 750 | 0,00 |
| 4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach: | | |
| a) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń wycenionych zgodnie z art. 12 ust. 5, 5a, 6 i 6a (art. 12 ust. 1 pkt 2) | | |
| 5. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku: | | 1 735 245,02 |
| a) dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi (bez dotacji zwiększających Fundusz Założycielski) nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe | 845 802 | 1 735 245,02 |
| b) otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych | 2?? | 0,00 |
| Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (poz. 1 - 2 - 3 + 4 + 5) | | 26 841 886,17 |

Koszty uzyskania przychodów

| Wyszczególnienie | Konto | Kwota |
|--|------------|----------------------|
| 1. Koszty księgowe obciążające wynik | | 26 487 109,67 |
| 2. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: | | 1 504 311,51 |
| a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 4, 48, 52, 63) | 408 | 1 075 939,85 |
| b) straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności lub metody jej prowadzenia (art. 16 ust. 1 pkt 6) | 761 771 | |
| c) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju (art. 16 ust. 1 pkt 14) | 761 | |
| d) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, z wyjątkami (art. 16 ust. 1 pkt 9) | 409 | |
| e) jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości ustalonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust. 1 pkt 16) | 409 | |
| f) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17) | 761 | |
| g) grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym i skarbowym administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18) | 761 | |
| h) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu: - nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, - niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 16 ust. 1 pkt 19) | 761 | |
| i) wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20) | 761 | 0,00 |
| j) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21) | 751 | 0,00 |
| k) kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów (art. 16 ust. 1 pkt 22) | 761 | 12 853,54 |
| l) wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art. 16 ust. 1 pkt 25) (uwaga na wyłączenia) | 761 | |
| l) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności (art. 16 ust. 1 pkt 26, 26a) (uwaga na wyłączenia) | 761, 751 | 36 254,12 |
| m) inne rezerwy jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw (art. 16 ust. 1 pkt 27) | 761, 751 | 379 264,00 |
| n) koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt 28) | 409 761 | |
| o) wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w wysokości przekraczającej ustalone stawki (art. 16 ust. 1 pkt 30) | 409 | |
| ó) kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami ustawy o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa (art. 16 ust. 1 pkt 32) | 761 | |
| p) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 16 ust. 1 pkt 36) | 403 | |
| q) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37) | 409 | |
| r) wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38 a) | 4?? | |
| s) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody (art. 16 ust. 1 pkt 44) | 761 | |
| ś) wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 45) | 405 | |

| | | |
|--|-----|------------------|
| t) podatek od towarów i usług: | | |
| - podatek naliczony - gdy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia | 4?? | |
| - podatek należny od darowizn | 461 | |
| u) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów (art. 16 ust. 1 pkt 47) | | |
| w) składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote wg kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49) | 409 | |
| y) straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (AC) (art. 16 ust. 1 pkt 50) | | 402 |
| z) opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowe opłaty wymierzone przez ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 54 i 54 a) | 761 | |
| ż) koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 55) | 761 | |
| ż) straty powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat w związku z nie wykonaniem umów (art. 16 ust. 1 pkt 56) | 761 | |
| x) koszty sfinansowane: | | 4?? |
| - z dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47, 48), | | |
| - ze środków międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych państw oraz odsetek od tych środków (art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24), | | |
| - z pozostałych środków o których mowa w art.. 1 ust. 52 i 53 | | |
| 3. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu: | | 97 278,66 |
| a) naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11) | 751 | 0,00 |
| b) niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, lub wypłacone po obowiązującym terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), (art. 16 ust. 1 pkt 57 + art.. 15 ust. 4g) | 230 | 42 188,69 |
| c) niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| d) nieopłacone do ZUS składki określone w ustawie z dn.13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek od wynagrodzeń wypłaconych po obowiązującym terminie (art. 16 ust 1 pkt 57a) | 229 | 48 060,46 |
| e) nieopłacone składki ZUS od należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - zapłacone po 15-tym dniu miesiąca w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia | | |
| f) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń nie zostały wpłacone na rachunek Funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 9 b) | 405 | |
| g) kup roku następnego związane z przychodami osiągniętymi w roku następnym (art. 15 ust. 4) - poniesione koszty bezpośrednie dotyczące przychodu przyszłych okresów (dotyczą pacjentów nie wypisanych na koniec roku) | 640 | 7 029,51 |
| h) inne | 640 | |
| 4. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku: | | 73 775,31 |
| a) zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach ubiegłych | | 0,00 |
| b) wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|----------------------|
| c) wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, nie zaliczone w poprzednich okresach do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 57) | | |
| d) Opłacone składki ZUS, z zastrzeżeniem pkt 40, określone w ustawie z dn. 13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek dotyczących lat ubiegłych (art. 16 ust. 1 pkt 57 a) | | |
| e) Wpłacone na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tytułu odpisów z lat ubiegłych (art. 16 ust. 1 pkt 9 b) : | | |
| f) wierzyteln. odpisane jako nieściągalne, na które utworzono odpisy aktualizacyjne w poprzednich latach, odpisy te nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów | 761 | 53 697,71 |
| g) Koszty bezpośrednio poniesione we wcześniejszych okresach - kup bieżącego roku związane z przychodami osiągniętymi w roku bieżącym (art. 15 ust. 4) wyłączone z kup lat poprzednich | 640 | 20 077,60 |
| h) pozostałe | | 0,00 |
| Wartość kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych (poz. 1 - 2 - 3 + 4) | | 24 959 294,81 |

Przychody wolne od podatku

Tabela nr 3

| Jednostka gospodarcza | |
|--|---------------------|
| I. PRZYCHODY WOLNE /ZWOLNIONE/ OD PODATKU: | 1 755 245,02 |
| 1. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia z zastrzeżeniem pkt 14 a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m (art. 17 ust. 1 pkt 21) rubr. 17 CIT 8/O | 20 000,00 |
| 2. Dochody pochodzące z między państwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych państw na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe (art. 17 ust. 1 pkt 23) | 0,00 |
| 3. Odsetki od dochodów lub środków wymienionych w poz. 2 lokowanych na bankowych rachunkach terminowych (art. 17 ust. 1 pkt 24) | 0,00 |
| 4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustaw (art. 17 ust. 1 pkt 47) rubr. 25 CIT 8/O | 150 000,00 |
| 5. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 53) rubr. 29 CIT 8/O | 1 585 245,02 |
| II. DOCHODY WOLNE OD PODATKU PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW PRZEWDZIANYCH W PRZEPISACH: | 118 363,73 |
| 1. Dochody podatników - z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 c których celem statutowym jest działalność polegająca na ochronie zdrowia w części przeznaczony na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4) | 118 363,73 |
| RAZEM DOCHODY WOLNE OD PODATKU | 1 873 608,75 |

**Ustalenie postawy opodatkowania o obliczenie należnego podatku dochodowego
(DANE do CIT - 8)**

| Jednostka gospodarcza | Kwota w zł |
|---|---------------|
| 1. Przychód (tabela nr 1) | 26 841 886,17 |
| 2. Koszty uzyskania przychodu (tabela nr 2) | 24 959 294,81 |
| 3. Dochód (strata) zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy (poz. 1 - poz. 2) | 1 882 591,36 |
| 4. Dochody wolne od podatku (tabela nr 3) | 1 873 608,75 |
| 5. Dochód (strata) zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy (poz. 3 - poz. 4) | 8 982,61 |
| 6. Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu | 0,00 |
| 7. Odliczenia od dochodu: | |
| a) darowizny na cele wymienione w art. 18 ust. 1 a ustawy (nie więcej niż 15% dochodu ustalonego w poz. 5) | |
| b) darowizny na cele określone w art. 18 ust. 1 b ustawy (nie więcej niż 10% dochodu ustalonego w poz. 5) | |
| 8. Podstawa opodatkowania (poz. 5 - 6 - 7) | 8 982,61 |
| 9. Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu | 8 983 |
| 10. Podatek należny (19% od poz. 8) | 1 706,77 |
| 11. Zwolnienia i odliczenia od podatku | |
| 12. Podatek należny (poz. 10 - poz. 11) | 1 706,77 |
| 13. Dochody z lat ubiegłych przeznaczone na cele statutowe a wydatkowane na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1 b ustawy | 0,00 |
| 14. Podatek należny (19% od poz. 13) | 0,00 |
| 14. Podatek należny za rok podatkowy (poz. 12 + 14) | 1 706,77 |
| 14. Podatek należny za rok podatkowy po zokrągleniu | 1 707 |

W 2015 roku wystąpiły wydatki niestatutowe w łącznej wysokości **8.982,61 zł**, są to wydatki na kary umowne zapłacone w 215 roku zgodnie z protokołami pokontrolnymi NFZ w łącznej wysokości 8.982,61 zł.
Podatek od wydatków na cele niestatutowe **19 % 1.706,77 zł**, po zaokrągleniu **1.707,00 zł** zapłacony w całości w 2015 roku.

20.04.2016r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

BILANS

| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|-----------|--|---|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A. | Aktywa trwałe | 33 741 145,98 | 34 962 053,22 |
| I. | <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | 5 612,01 | 3 367,53 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 612,01 | 3 367,53 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | <i>Rzeczowe aktywa trwałe</i> | 33 735 533,97 | 34 958 685,69 |
| 1. | Środki trwałe | 29 374 641,62 | 34 868 025,29 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | 193 818,94 | 193 818,94 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 951 182,11 | 27 926 279,08 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 857 250,21 | 1 333 863,89 |
| | d) środki transportu | 192 967,10 | 147 971,71 |
| | e) inne środki trwałe | 4 179 423,26 | 5 266 091,67 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 4 360 892,35 | 90 660,40 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | <i>Należności długoterminowe</i> | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | <i>Inwestycje długoterminowe</i> | | |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | <i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|---------------------|---|---|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| B. | Aktywa obrotowe | 12 125 706,35 | 13 696 343,63 |
| <i>I.</i> | <i>Zapasy</i> | 395 807,30 | 428 139,65 |
| 1. | Materiały | 395 807,30 | 428 139,65 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |
| <i>II.</i> | <i>Należności krótkoterminowe</i> | 2 074 521,39 | 2 310 952,85 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | – do 12 miesięcy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 2 074 521,39 | 2 310 952,85 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 863 255,97 | 2 018 577,67 |
| | – do 12 miesięcy | 1 863 255,97 | 2 018 577,67 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 211 265,42 | 292 375,18 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| <i>III.</i> | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i> | 9 329 543,79 | 10 572 630,09 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 329 543,79 | 10 572 630,09 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 329 543,79 | 10 572 630,09 |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9 329 513,79 | 10 572 476,09 |
| | – inne środki pieniężne | 30,00 | 154,00 |
| | – inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| <i>IV.</i> | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 325 833,87 | 384 621,04 |
| AKTYWA RAZEM | | 45 866 852,33 | 48 658 396,85 |

| Wiersz | Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|-----------|--|---|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 36 985 165,51 | 36 421 333,93 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 34 960 271,29 | 34 960 271,29 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 7 850 054,43 | 7 850 054,43 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 033 829,35 | -5 825 160,21 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | -791 330,86 | -563 831,58 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 881 686,82 | 12 237 062,92 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 4 973 602,62 | 4 713 337,93 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 356 728,00 | 1 333 364,00 |
| | – długoterminowa | 1 185 413,83 | 1 167 479,02 |
| | – krótkoterminowa | 171 314,17 | 165 884,98 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 3 616 874,62 | 3 379 973,93 |
| | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 3 616 874,62 | 3 379 973,93 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 368 204,86 | 3 451 049,80 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | – do 12 miesięcy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 137 860,45 | 3 216 746,93 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 108 569,44 | 3 037 686,24 |
| | – do 12 miesięcy | 1 108 569,44 | 3 037 686,24 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| Wiersz | Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
|---------------------|--|---|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 865,00 | 140 649,94 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 30 103,43 |
| | i) inne | 24 426,01 | 8 307,32 |
| 3. | Fundusze specjalne | 230 344,41 | 234 302,87 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 539 879,34 | 4 072 675,19 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 539 879,34 | 4 072 675,19 |
| | – długoterminowe | 2 539 879,34 | 4 072 675,19 |
| | – krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | | 45 866 852,33 | 48 658 396,85 |

Anna Wardęga

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Sulechów, dnia 29.03.2016 r.

(miejscowość i data)

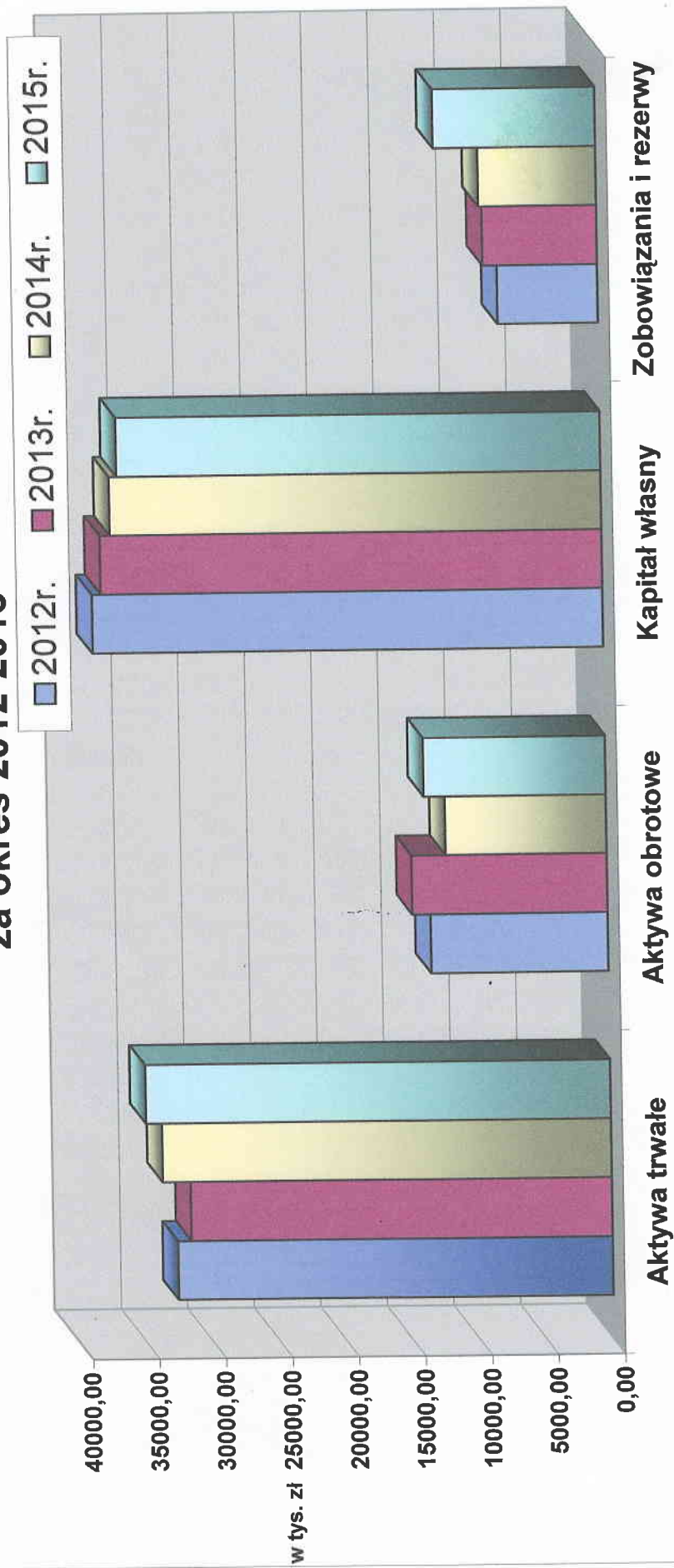
SŁOWNY KSIĘGOWY
Sp. z o.o. Sulechowie

mgr Anna Wardęga

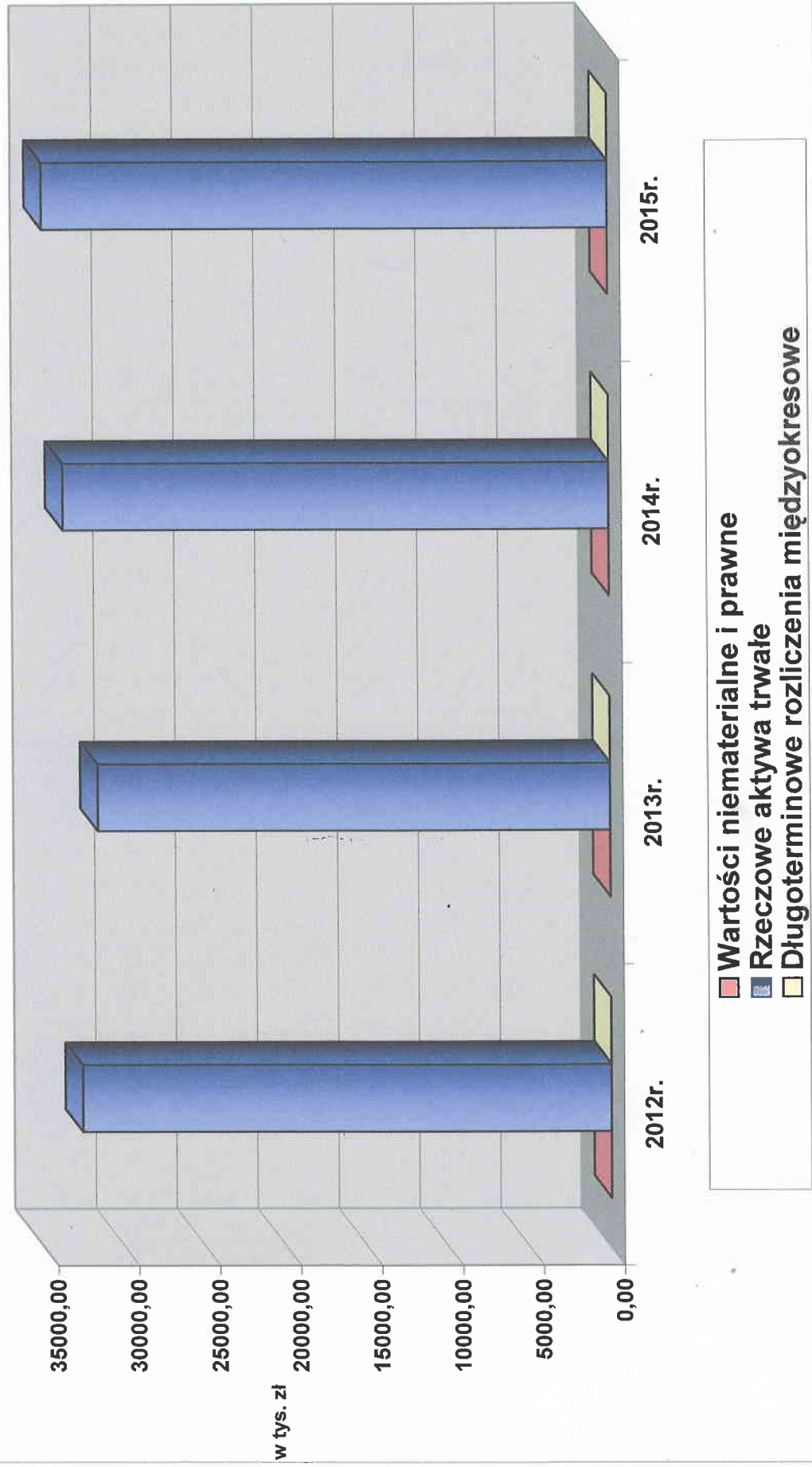
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

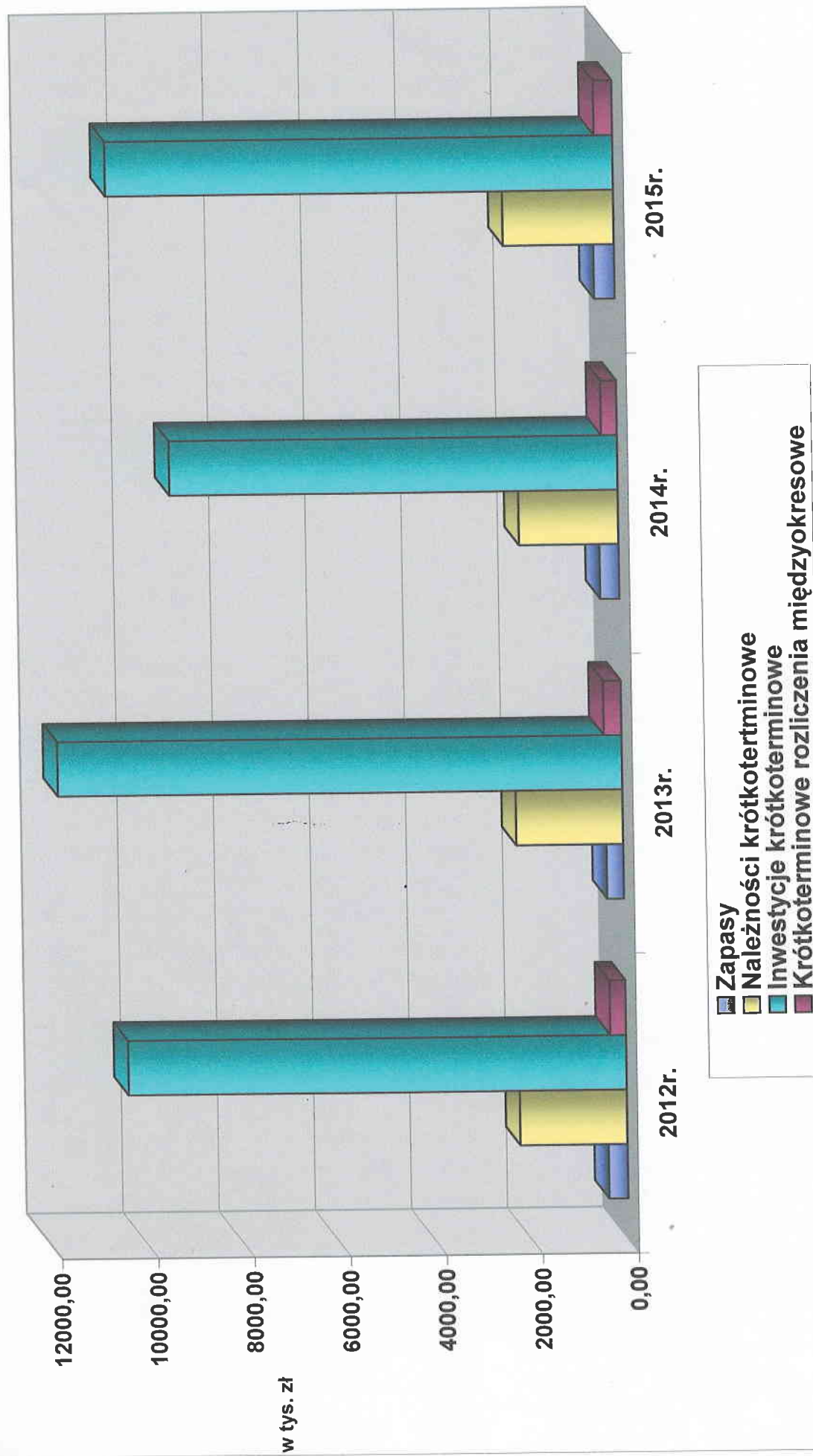
Analiza porównawcza głównych składników bilansu za okres 2012-2015



Analiza porównawcza aktywów trwałych w latach 2012-2015



Analiza porównawcza aktywów obrotowych w latach 2012-2015



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23 931 394,48 | 24 566 946,05 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 994 719,00 | 24 556 630,14 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna) | -63 324,52 | 10 315,91 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 25 194 678,90 | 25 967 144,41 |
| I. | Amortyzacja | 1 813 627,45 | 1 736 843,57 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 4 571 407,07 | 4 350 643,45 |
| III. | Usługi obce | 9 618 730,92 | 10 188 182,56 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 81 145,44 | 81 550,05 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 7 363 057,07 | 7 790 718,62 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 357 325,92 | 1 428 424,45 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 389 385,03 | 390 781,71 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1 263 284,42 | -1 400 198,36 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 499 759,49 | 1 141 824,74 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 290,75 | 729,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 497 468,74 | 1 141 095,74 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 195 645,54 | 342 304,77 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 195 645,54 | 342 304,77 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -959 170,47 | -600 678,39 |
| G. | Przychody finansowe | 269 734,24 | 216 214,30 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 269 734,24 | 216 214,30 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 177 272,59 | 177 660,49 |
| I. | Odsetki, w tym: | 177 272,59 | 177 660,49 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|--------|--|-------------|-------------|
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -866 708,82 | -562 124,58 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 93 907,96 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 93 907,96 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (1±J) | -772 800,86 | -562 124,58 |
| L. | Podatek dochodowy | 18 530,00 | 1 707,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -791 330,86 | -563 831,58 |

Anna Wardęga

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Sulechów, dnia 24.03.2016 r.

(miejscowość i data)

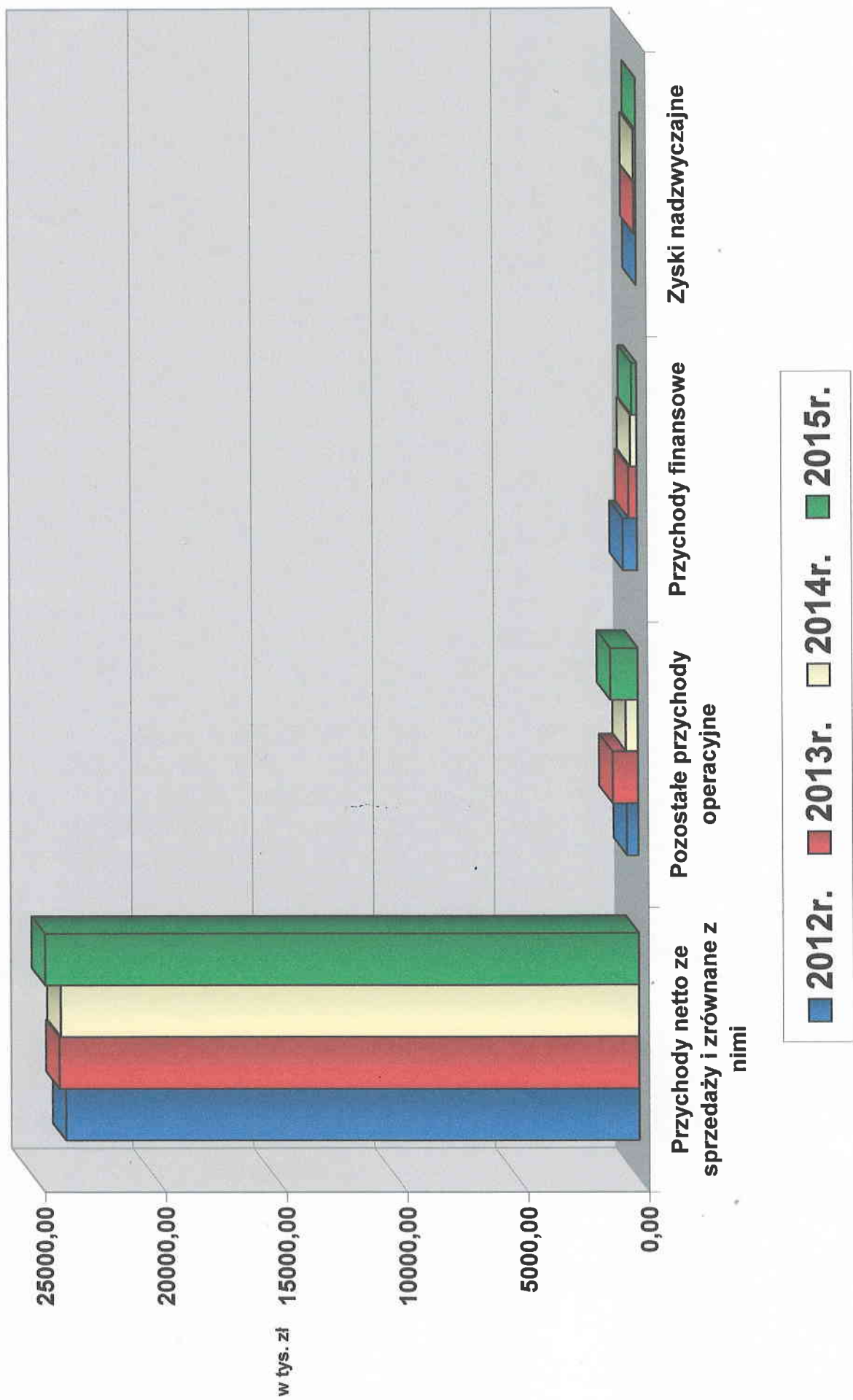
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP Z OZ Sulechowie

mgr Anna Wardęga

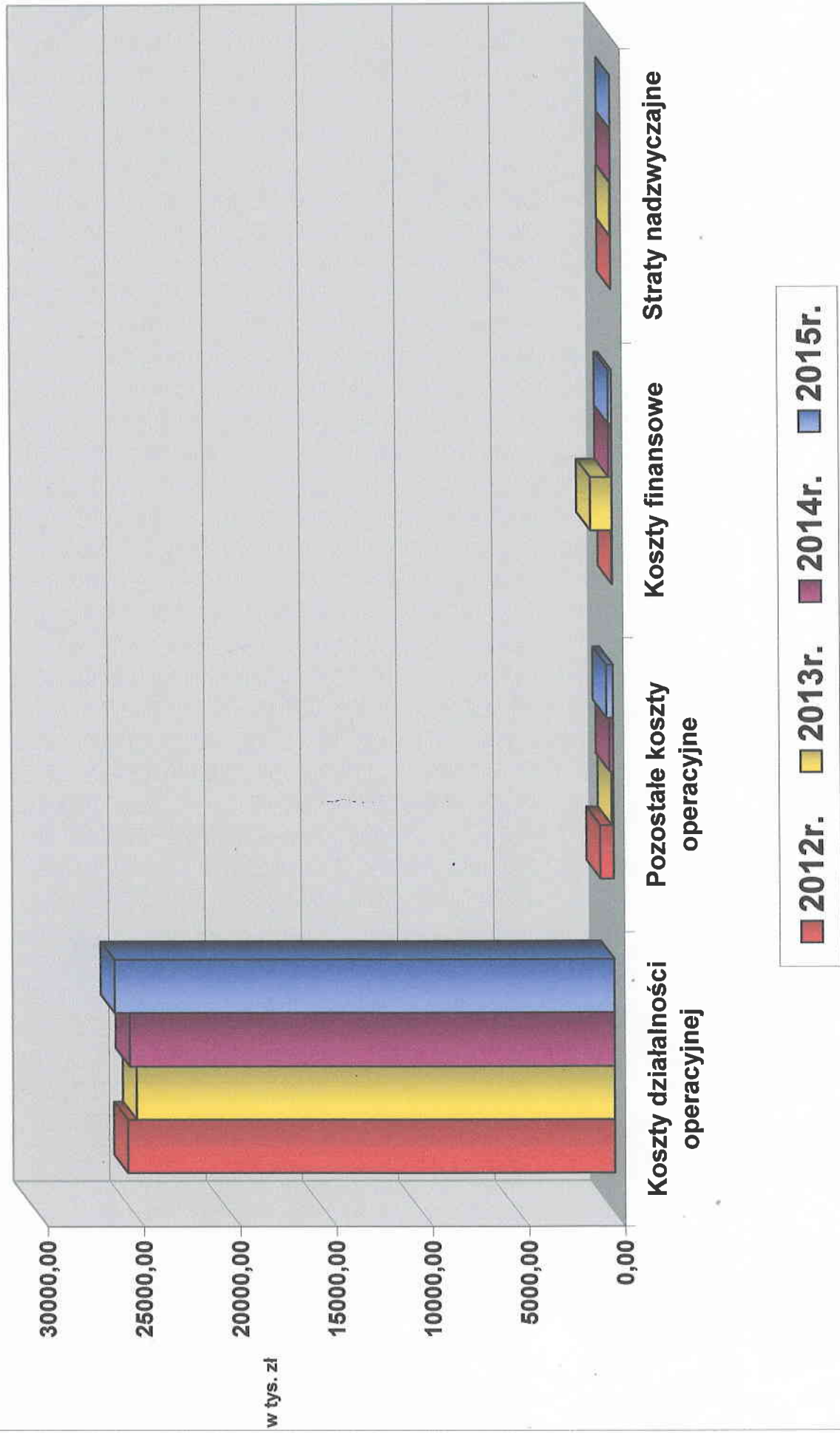
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

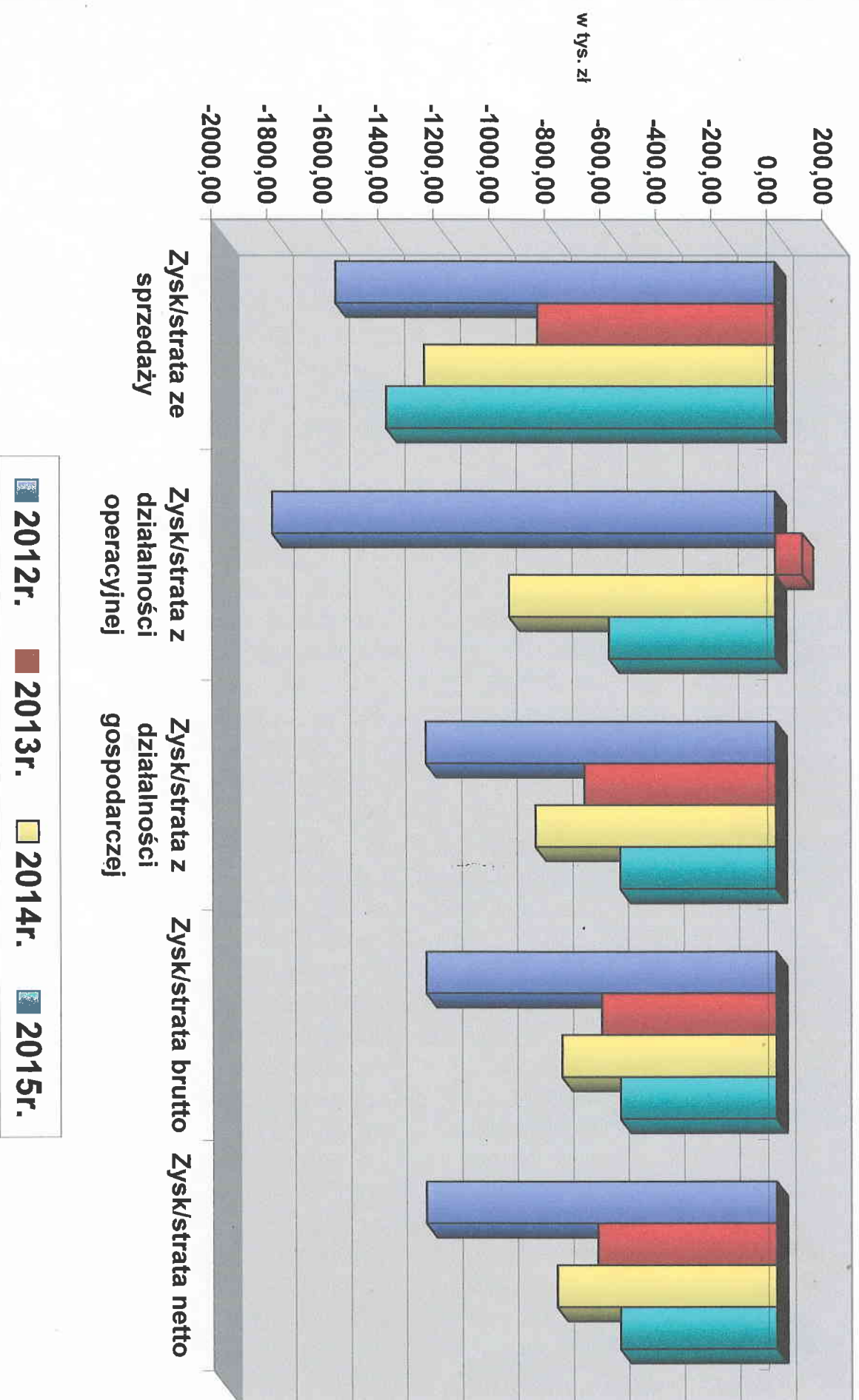
Przychody w latach 2012-2015 z rachunku zysków i strat



Porównanie kosztów w latach 2012-2015 z rachunku zysków i strat



Porównanie zysków i strat w latach 2012-2015



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37 719 276,71 | 36 985 165,51 |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37 719 276,71 | 36 985 165,51 |
| 1. | <i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i> | 34 903 051,63 | 34 960 271,29 |
| 1.1 | Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego) | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 57 219,66 | 0,00 |
| | – otrzymania dotacji z Powiatu Zielonogórskiego | 0,00 | 0,00 |
| | – protokół przekazania przez Powiat Zielonogórski - zwiększenie wartości budynku oraz gruntów | 57 219,66 | 0,00 |
| | – otrzymanych środków unijnych z EFRR | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | – przekazanie śr. trwałych gr. I i II oraz gruntów dla Starostwa | 0,00 | 0,00 |
| | – likwidacja środków trwałych gr. I i II | 0,00 | 0,00 |
| | – inne - przeksięgowanie niezamortyzowanej części środków trwałych sfinansowanych z dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 8 ust. o zmianie ust. o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu | 34 960 271,29 | 34 960 271,29 |
| 2. | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i> | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. | <i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i> | | |
| | a) zwiększenie | | |
| | b) zmniejszenie | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |
| 4. | <i>Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu</i> | 7 850 054,43 | 7 850 054,43 |
| 4.1. | Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego) | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | – przeksięgowanie zysku za poprzedni rok na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | – środki otrzymane na spłatę bieżących zobowiązań | | |
| | – otrzymane nieodpłatnie środki trwałe | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | – pokrycia straty | | |
| 4.2. | Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu | 7 850 054,43 | 7 850 054,43 |
| 5. | <i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</i> | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | – zbycia środków trwałych | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 6. | <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i> | | |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |

| Wiersz | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | – podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | | |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 388 982,32 | 5 033 829,35 |
| | a) zwiększenie | 644 847,03 | 791 330,86 |
| | - korekta zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| | - przeksięgowanie straty z 2013/2014 roku | 644 847,03 | 791 330,86 |
| | - inne | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | - przeksięgowanie zysku bilansowego | 0,00 | 0,00 |
| | - korekta amortyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | - inne | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 033 829,35 | 5 825 160,21 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 8. | Wynik netto | -791 330,86 | -563 831,58 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| | b) strata netto | -791 330,86 | -563 831,58 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36 985 165,51 | 36 421 333,93 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

Sporządziła: Anna Wardęga

Sulechów, dnia 24.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 31-12-2014 | Wykonanie 31-12-2015 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | I. Wewnętrzne źródła przychodów | 1 022 296,59 | 1 173 011,99 |
| 2 | - wynik finansowy netto | -791 330,86 | -563 831,58 |
| 3 | - amortyzacja | 1 813 627,45 | 1 736 843,57 |
| 4 | - inne wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | II. Zmiany w kapitale obrotowym netto | -398 634,01 | -3 027 825,12 |
| 6 | - zmiany stanu zapasów | 50 359,08 | 32 332,35 |
| 7 | - zmiany stanu należności | -147 233,37 | 236 431,46 |
| 8 | - zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych | -44 162,63 | 58 787,17 |
| 9 | - zmiany stanu rezerw na należności | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - zmiany stanu innych rezerw | -249 462,00 | 260 264,69 |
| 11 | - zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych | -62 691,76 | -2 082 844,94 |
| 12 | - zmiany stanu przychodów przyszłych okresów | 54 556,67 | -1 532 795,85 |
| 13 | - zmiany rozrachunków z tytułu podatku doch. | 0,00 | 0,00 |
| 14 | III. Wpływy pieniężne netto (poz. I - poz. II) | 1 420 930,60 | 4 200 837,11 |
| 15 | IV. Spłata kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 16 | V. Wolne środki na inwestycje i konsumpcję (poz. III - poz. IV) | 1 420 930,60 | 4 200 837,11 |
| 17 | VI. Wydatki na inwestycje i konsumpcję | 3 834 803,36 | 2 957 750,81 |
| 18 | - wydatki na inwestycje środków trwałych | 3 834 803,36 | 2 957 750,81 |
| 19 | - dywidendy dla właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - inne wydatki z zysku | 0,00 | 0,00 |
| 21 | VII. Zasilenie z zewnętrznych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - wzrost zadłużenia z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - wpływy z emisji akcji , udziałów i dopłat do do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 24 | VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych (poz.V - poz. VI + poz. VII.) | -2 413 872,76 | 1 243 086,30 |

GEOMINY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | 4 973 602,62 | 4 713 337,93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 074 521,39 | 2 310 952,85 | II. Fundusze specjalne | 230 344,41 | 234 302,87 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 863 255,97 | 2 018 577,67 | 1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 230 344,41 | 234 302,87 |
| 1.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 2 539 879,34 | 4 072 675,19 |
| 1.4. Pozostałe należności | 211 265,42 | 292 375,18 | I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 539 879,34 | 4 072 675,19 |
| III. Środki pieniężne | 9 329 543,79 | 10 572 630,09 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 909,85 | 1 235,36 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 328 603,94 | 10 571 240,73 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | 30,00 | 154,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 325 833,87 | 384 621,04 | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 45 866 852,33 | 48 658 396,85 | Suma pasywów | 45 866 852,33 | 48 658 396,85 |

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 743.805,34 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 206.505,75 zł
3. Rezerwy na zobowiązania 4.713.337,93 zł

Anna Wardega

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans

29.03.2016 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kucun
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardega

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 600 210
VIP 927-16-77-943, REGON 00031030

SAMODZIELNY GOSPODARSTWO WOTNEJ
ZAKŁAD PRZEMISŁOWY
66-100 S
tel. 797 605 239
IP 927-16-77-943, REGON 000310396

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON **000310396**

BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 33 741 145,98 | 34 962 053,22 | A. FUNDUSZ | 36 985 165,51 | 36 421 333,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 612,01 | 3 367,53 | I. Fundusz jednostki | 37 776 496,37 | 36 985 165,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 735 533,97 | 34 958 685,69 | II. Wynik finansowy netto | | |
| 1. Środki trwałe | 29 374 641,62 | 34 868 025,29 | 1.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 193 818,94 | 193 818,94 | 1.2. Strata netto (-) | 791 330,86 | 563 831,58 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 951 182,11 | 27 926 279,08 | III. Nadwyżki środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 857 250,21 | 1 333 863,89 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | 192 967,10 | 147 971,71 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 179 423,26 | 5 266 091,67 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 4 360 892,35 | 90 660,40 | B. Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Aktywa i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 6 341 807,48 | 8 164 387,73 |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 111 463,07 | 7 930 084,86 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 108 569,44 | 3 037 686,24 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 865,00 | 8 945,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 12 125 706,35 | 13 696 343,63 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 131 704,94 |
| I. Zapasy | 395 807,30 | 428 139,65 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 30 103,43 |
| 1.1. Materiały | 395 807,30 | 428 139,65 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 24 426,01 | 8 307,32 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, kredyty, zabezpieczenie wykonywania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe | | |
| | | | Z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów | F-01/z Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres od początku do końca roku 2015 | Urząd Statystyczny w |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000310396 | | Przekazywać w terminie do 31 marca 2016 r. |

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12 (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

| AKTYWA | | 31.12.2014 rok poprzedni | 31.12.2015 rok bieżący | PASywa | | 31.12.2014 rok poprzedni | 31.12.2015 rok bieżący |
|--|----|-----------------------------|---------------------------|---|----|-----------------------------|---------------------------|
| 0 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 2 |
| A. Majątek trwały (w. 02+04+06+11) | 01 | 33 741,2 | 34 962,1 | A. Kapitał (fundusz) własny | 30 | 36 985,2 | 36 421,3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 02 | 5,6 | 3,4 | kapitał (fundusz) podstawowy | 31 | 42 810,3 | 42 810,3 |
| w tym zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | 03 | | | w tym nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+zysk), (- starta) | 32 | -5 033,8 | -5 825,2 |
| II. Rzeczowy majątek trwały | 04 | 33 735,6 | 34 958,7 | wynik finansowy netto roku obrotowego (+ zysk), (- starta) | 33 | -791,3 | -563,8 |
| w tym zaliczki na poczet inwestycji | 05 | | | B. Rezerwy | 34 | 4 973,6 | 4 713,3 |
| III. Finansowy majątek trwały (w. 07 do 10) | 06 | 0,0 | 0,0 | C. Zobowiązania długoterminowe (w. | 35 | 0,0 | 0,0 |
| Udziały i akcje | 07 | | | Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery | 36 | | |
| Papiery wartościowe | 08 | | | Długoterminowe kredyty bankowe | 37 | 0,0 | 0,0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 09 | | | Pozostałe zobowiązania | 38 | 0,0 | 0,0 |
| Inne składniki finansowego majątku trwałego | 10 | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w. | 39 | 1 368,2 | 3 451,1 |
| IV. Należności długoterminowe | 11 | 0,0 | 0,0 | I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 41) | 40 | 1 137,9 | 3 216,8 |
| B. Majątek obrotowy (w. 13+19+22) | 12 | 11 799,9 | 13 311,7 | Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | 41 | | |
| I. Zapasy | 13 | 395,8 | 428,1 | Kredyty bankowe | 42 | 0,0 | 0,0 |
| w tym zaliczki na poczet dostaw | 14 | | | Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 43 | | |
| II. Należności i roszczenia (w. 16 do 18) | 15 | 2 074,6 | 2 311,0 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 | 1 108,6 | 3 037,7 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 16 | 1 863,3 | 2 018,6 | Zobowiązania wekslowe | 45 | | |
| Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 17 | | | Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń | 46 | 4,9 | 140,7 |
| Pozostałe należności | 18 | 211,3 | 292,4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 | 0,0 | 30,1 |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w. 20+21) | 19 | | | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 48 | 24,4 | 8,3 |
| Udziały lub akcje własne do zbycia | 20 | | | II. Fundusze specjalne | 49 | 230,3 | 234,3 |
| Inne papiery wartościowe | 21 | | | E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych | 50 | 2 539,9 | 4 072,7 |
| IV. Środki pieniężne (w. 23 do 25) | 22 | 9 329,5 | 10 572,6 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 51 | | |
| Środki pieniężne w kasie | 23 | 0,9 | 1,2 | Przychody przyszłych okresów | 52 | 2 539,9 | 4 072,7 |
| Środki pieniężne w banku | 24 | 9 328,6 | 10 571,4 | Suma pasywów (A+B+C+D+E) (w. | 53 | 45 866,9 | 48 658,4 |
| Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce, itp.) | 25 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe (w. 27+28) | 26 | 325,8 | 384,6 | | | | |
| Czynnik rozliczenia międzyokresowe kosztów | 27 | 325,8 | 384,6 | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | | | | | | |
| Suma aktywów (A+B+C) (w. 01+12+26) | 29 | 45 866,9 | 48 658,4 | | | | |

Dział 2. Koszty (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

| Wyszczególnienie | | | Kwota |
|--|---|----|-----------------|
| 0 | | | 1 |
| Koszty ogółem (wg rodzaju) 02+08+11+016+17+20+23+24) | | | 25 967,2 |
| | zużycie materiałów | 02 | 3 987,0 |
| w tym | leków | 03 | 1 283,1 |
| | żywności | 04 | |
| | sprzętu jednorazowego użytku | 05 | 492,1 |
| | odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 06 | 372,6 |
| | paliwa | 07 | 117,4 |
| | zużycie energii | 08 | 363,7 |
| z tego | elektrycznej | 09 | 363,7 |
| | cieplnej | 10 | 0,0 |
| | usługi obce | 11 | 10 188,2 |
| z tego | remontowe | 12 | 17,3 |
| | transportowe | 13 | 29,0 |
| | medyczne obce | 14 | 8,0 |
| | pozostałe usługi | 15 | 10 133,9 |
| | podatki i opłaty | 16 | 81,6 |
| | wynagrodzenia | 17 | 7 790,7 |
| w tym | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 18 | 7 192,0 |
| | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 19 | 598,7 |
| | świadczenia na rzecz pracowników | 20 | 1 428,4 |
| w tym | składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy | 21 | 1 416,1 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 | 0,0 |
| | amortyzacja | 23 | 1 736,8 |
| | pozostałe koszty | 24 | 390,8 |
| w tym | podróże służbowe | 25 | 6,8 |
| | ubezpieczenia OC i majątkowe | 26 | 380,1 |
| | Koszty finansowe | 27 | 177,7 |
| | w tym odsetki do zaplacen | 28 | 177,7 |
| | Inne koszty | 29 | 342,3 |

Dział 3. Przychody (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

| Wyszczególnienie | | | Kwota |
|---|---|----|-----------------|
| 0 | | | 1 |
| Przychody ogółem 02+08+09+10+15+17) | | | 25 914,7 |
| | z odpłatnych świadczeń zdrowotnych | 02 | 24 250,5 |
| w tym | sprzedanych osobom fizycznym | 03 | 282,0 |
| | sprzedanych pracodawcom | 04 | |
| | sprzedanych NFZ | 05 | 23 342,7 |
| | sprzedanych innym podmiotom | 06 | 625,7 |
| | sprzedanych centralnym organom administracji rządowej | 07 | |
| | z wydzielonej działalności (jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności) | 08 | |
| | z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej | 09 | 36,2 |
| | z dotacji budżetowych | 10 | 0,0 |
| w tym | na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty | 11 | |
| | na pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób | 12 | |
| | na wykonywanie określonych programów zdrowotnych | 13 | |
| | na inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej | 14 | |
| | przychody finansowe | 15 | 216,2 |
| | w tym odsetki uzyskane | 16 | 216,2 |
| | inne przychody | 17 | 1 411,8 |

Dział 4. Dane uzupełniające (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

| Wyszczególnienie | | Kwota (narastająco) | |
|--|---|---------------------|--|
| 0 | | 1 | |
| Podatek VAT należny ogółem | 1 | 68,4 | |
| Podatek VAT naliczony | 2 | 20,2 | |
| Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-) | 3 | 47,2 | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 | 1,7 | |
| Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 5 | | |

Anna Wardęga

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie)

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

Sulechów 29.03.2016 r.

(miejsowość, data)

 SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Złocięsiwa
tel. 797 606 373
NIP 927-16-77-943, REGON 000310390

 DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

(pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

| | | |
|--|--|---|
| F - 01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca m-ca grudnia 2015 r. | | Urząd Statystyczny w a/a |
| Numer identyfikacyjny - REGON: 000310396 | | Przekazać/ wysłać w terminie do dnia 18 każdego miesiąca, do dnia 5 lutego za rok |

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD

8511

a) data rozpoczęcia 01.01.2015

b) data zamknięcia 31.12.2015

3. Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi)

a) kalkulacyjnej

1

b) porównawczej

4. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.

5. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz:

6. Dane dotyczące wszystkich działań należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział I. Rachunek zysków i strat

| Wyszczególnienie | | Kwota |
|--|---|----------------------|
| 0,00 | | 1,00 |
| A. Koszty działalności operacyjnej | | 25 967 144,41 |
| w. 01 = suma wierszy 02 + 03 + 04 + 05 lub 02 + 06 | wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) | 0,00 |
| | koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |
| | koszty sprzedaży | |
| | koszty ogólnego zarządu | |
| | koszty ogółem (wg rodzaju) | 25 967 144,41 |
| | B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0 | -1 400 198,36 |
| | C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 08 + 10) | 342 304,77 |
| z tego | wartość sprzedanych składników majątku trwałego | 0,00 |
| | pozostałe koszty operacyjne | 342 304,77 |
| | D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0 | -600 678,39 |
| | E. Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 16) | 177 660,49 |
| z tego | odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | |
| | odsetki do zapłacenia | 177 660,49 |
| | w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych | |
| | pozostałe | 0,00 |
| | F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) > 0 | -562 124,58 |
| | G. Straty nadzwyczajne | 0,00 |
| | H. Zysk brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0 | -562 124,58 |
| | I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21 + 22) | 1 707,00 |
| z tego | podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych | 1 707,00 |
| | inne obowiązkowe obciążenia | |
| | J. Zysk netto (w. 19 - 20) > 0 | -563 831,58 |

Uwaga: wiersze od 44 do 48 w kwotach narastających (z wartości miesięcznej deklaracji VAT)

| Wyszczególnienie | | Kwota |
|--|---|----------------------|
| 0,00 | | 1,00 |
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 24 566 946,05 |
| w. 24 = suma wierszy 25 + 26 + 27 + 28 | przychody ze sprzedaży produktów | 24 556 630,14 |
| | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | |
| | koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 10 315,91 |
| | B. Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0 | ## |
| | C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33) | 1 141 824,74 |
| z tego | przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | 729,00 |
| | dotacje | 0,00 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 1 141 095,74 |
| | D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0 | ## |
| | E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39) | 216 214,30 |
| z tego | dywidendy z tytułu udziałów | ## |
| | w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych | ## |
| | odsetki uzyskane | 216 214,30 |
| | pozostałe | 0,00 |
| | F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0 | ## |
| | G. Zyski nadzwyczajne | 0,00 |
| | H. Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0 | ## |
| | I. Strata netto (w. 42 + 20) lub (w. 19 - 20) < 0 | ## |
| | Sprzedaż zwolniona od podatku VAT | ## |
| | Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0% | ## |
| | Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7% | ## |
| | Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 12% | ## |
| | Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22% | ## |

Dział II. Majątek obrotowy

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 0,00 | | 1,00 | |
| Zapasy ogółem | 01 | 428 139,65 | |
| w tym | materiały | 02 | 428 139,65 |
| | produkcja nie zakończona | 03 | |
| | produkty gotowe | 04 | |
| | towary | 05 | |

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|----|---------------------------------------|
| 0,00 | | 1,00 |
| Należności i roszczenia | 06 | 2 310 952,85 |
| w tym z tytułu dostaw i usług | 07 | 2 018 577,67 |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 08 | |
| Środki pieniężne | 09 | 10 572 630,09 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 384 621,04 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10) | 11 | |

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|
| 3,00 | | 1,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 01 | 0,00 | |
| w tym | pożyczki, obligacji i inne papiery wartościowe | 02 | |
| | kredyty bankowe | 03 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 04 | 3 216 746,93 | |
| w tym | pożyczki, obligacji i papiery wartościowe | 05 | |
| | kredyty bankowe | 06 | 0,00 |
| | zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 07 | 3 037 686,24 |
| | zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | 08 | 140 649,94 |
| | w tym zobowiązania z tytułu podatków | 09 | 8 945,00 |
| | w tym zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) | 10 | 131 704,94 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10) | 11 | | |

Dział V. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Kwota (narastająco) | |
|--|---|---------------------|---------------|
| 0,00 | | 1,00 | |
| Nakłady inwestycyjne (wartość od początku roku obrotowego do końca okresu sprawozdawczego) | 01 | 2 957 750,81 | |
| w tym zakupy inwestycyjne | 02 | 2 479 236,40 | |
| Koszty ogółem (wg rodzaju) | 03 | 25 967 144,41 | |
| z tego | zużycie materiałów i energii | 04 | 4 350 643,45 |
| | w tym energii | 05 | 363 692,20 |
| | usługi obce | 06 | 10 188 182,56 |
| | podatki i opłaty | 07 | 81 550,05 |
| | w tym podatek akcyzowy | 08 | |
| | w tym podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu | 09 | |
| | wynagrodzenia | 10 | 7 790 718,62 |
| | świadczenia na rzecz pracowników | 11 | 1 428 424,45 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 12 | 1 416 097,79 |
| | amortyzacja | 13 | 1 736 843,57 |
| | pozostałe koszty | 14 | 390 781,71 |
| | Z poz. 03 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 15 | |
| | w tym przekazanych do własnych sklepów | 16 | |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 17 | |
| z w. 02 dz. I | 18 | | |
| przypada na podatek importowy (graniczny) od towarów importowanych | 19 | | |
| Z w. 22 dz. I przypada na wypłatę z zysku na rzecz budżetu państwa | 20 | | |
| Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane | 21 | | |
| Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane | 22 | | |
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu miesiąca) | 23 | | |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 23) | 25 | | |

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

| Wyszczególnienie | | Kwota w miesiącu* sprawozdawczym | |
|---|---|----------------------------------|--|
| 0,00 | | 1,00 | |
| Podatek VAT należny ogółem | 01 | | |
| Podatek VAT naliczony przy zakupach opodatkowanych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną | 02 | | |
| Podatek VAT naliczony przy pozostałych zakupach | 03 | | |
| Kwota podatku VAT do odliczenia | 04 | | |
| Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego | 05 | | |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym | 06 | | |
| Podatek akcyzowy ogółem | 07 | | |
| z tego | od wyrobów krajowych (producent) | 08 | |
| | od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer) | 09 | |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 09) | 10 | | |

* Podmioty zobowiązane do przekazywania danych w okresach półrocznych dz. IV wypełniają w kwotach narastających

Uwaga: wiersze od 03 do 22 wypełnia się tylko za miesiąc kończący kwartał. Wiersz 20 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Anna Wardęga

Miejscowość i data

Sulechów 25.03.2016r.

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 688 200
NIP 927-16-77-943, REGON 001310397

Wykaz należności na dzień 31.12.2015 r.

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Saldo | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| | | Wn | Ma |
| 1 | LOWNFZ Zielona Góra - konto 203 | 1 943 999,36 | |
| | Razem konto 203 | 1 943 999,36 | |
| 1 | Należności konto 200 wg/ załącznika | 74 529,84 | |
| | Należności konto 201 | 1 186,61 | |
| | Należności konto 202 | 0,00 | |
| | Należności konto 300 | 510,30 | |
| | Należności konto 240-35 | 8 681,22 | |
| | Należności konto 208 | 174 957,08 | |
| 1 | Należ.z tyt. Leczenia nieubezpiecz. - konto 204 wg/ załącznika | 9 961,84 | |
| 2 | Odpisy aktualizujące rozrachunki LOWNFZ Zielona Góra - konto 290 | | 0,00 |
| 3 | Odpisy aktualizujące rozrachunki z dostawcami konta 200 - konto 290 | | 170 503,54 |
| 4 | Odpisy aktualizujące rozrachunki konta 204 - konto 290 | | 24 745,04 |
| | RAZEM należności z tyt. dostaw i usług | 2 213 826,25 | 195 248,58 |
| | Saldo należności z tyt. dostaw i usług | 2 018 577,67 | |
| | Należności publiczno - prawne | | |
| 1 | Należności z tyt. podatku od nieruchomości | 0,00 | |
| | Saldo należności z tyt. publiczno -prawnych | 0,00 | |
| 1 | Należności z tyt. zaliczek - konto 234 | 85 625,16 | |
| 2 | Pozostałe należności - konto 240 | 11 257,17 | |
| 3 | Należności wewnątrz zakł. Fundusz Socjalny - konto 205 | | |
| 4 | Należności z tyt. Pożyczek mieszkaniowych - konto 249 | 206 750,02 | |
| 5 | Odpisy aktualizujące rozrachunki konta 240 - konta 290 | | 11 257,17 |
| | RAZEM pozostałe należności | 303 632,35 | 11 257,17 |
| | Saldo pozostałych należności | 292 375,18 | |
| | OGÓŁEM | 2 517 458,60 | 206 505,75 |
| | Saldo należności | 2 310 952,85 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Zestawienie należności kontrahentów za 2015 r. Konto 204

| L.p | Numer | Nazwa Kontrahenta | Saldo | |
|--------------|-------|-------------------------|-----------------|----|
| | | | Winien | MA |
| 1 | 1983 | Wołoszyn Daniel | 741,00 | |
| 2 | 2105 | Szel Mateusz | 3 388,16 | |
| 3 | 2138 | Reder Rafał | 539,76 | |
| 4 | 2287 | Górska-Romańczuk Sylwia | 728,00 | |
| 5 | 2063 | Litus Barbara | 156,00 | |
| 6 | 2064 | Małowski Robert | 154,00 | |
| 7 | 2077 | Olas Marek | 60,00 | |
| 8 | 2086 | Pietruszyński Jakub | 60,00 | |
| 9 | 2100 | Żurada Mariusz | 150,00 | |
| 10 | 2106 | Czerwiński Adam | 451,00 | |
| 11 | 2116 | Dolczewski Dariusz | 60,00 | |
| 12 | 2128 | Heczko Arkadiusz | 60,00 | |
| 13 | 2129 | Paleń Sławomir | 141,00 | |
| 14 | 2136 | Zygmunt Roman | 84,00 | |
| 15 | 2139 | Śmietańska Agnieszka | 709,00 | |
| 16 | 2140 | Konior Dawid | 154,00 | |
| 17 | 2150 | Kanty Zbigniew | 60,00 | |
| 18 | 2152 | Jurdziński Piotr | 149,00 | |
| 19 | 2153 | Żelazko Romualda | 226,92 | |
| 20 | 2154 | Korbał Krzysztof | 60,00 | |
| 21 | 2155 | Żurowska Marzenna | 85,00 | |
| 22 | 2166 | Bereza Adam | 170,00 | |
| 23 | 2167 | Grosicki Ryszard | 60,00 | |
| 24 | 2171 | Koszalski Piotr | 144,00 | |
| 25 | 2172 | Borowczak Miłosz | 60,00 | |
| 26 | 2183 | Lach Agnieszka | 60,00 | |
| 27 | 2184 | Kokoszyn Marcin | 102,00 | |
| 28 | 2200 | Jarema Tomasz | 71,00 | |
| 29 | 2204 | Łagoźny Zdzisław | 60,00 | |
| 30 | 2233 | Żero Antoni | 201,00 | |
| 31 | 2243 | Szkudelski Piotr | 119,00 | |
| 32 | 2250 | Cieśla Kinga | 60,00 | |
| 33 | 2251 | Kozak Tomasz | 86,00 | |
| 34 | 2254 | Bartosz Krystian | 86,00 | |
| 35 | 2262 | Berendt Sławomir | 60,00 | |
| 36 | 2273 | Przewoźny Krystian | 134,00 | |
| 37 | 2274 | Małolepszy Michał | 160,00 | |
| 38 | 2285 | Ludwiczek Adam | 112,00 | |
| RAZEM | | | 9 961,84 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardega

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Zestawienie należności kontrahentów za 2015 r. Konto 200

| L.p | Numer kontrahenta | Nazwa Kontrahenta | Saldo | |
|--------------|-------------------|---|------------------|----|
| | | | Winien | Ma |
| 1 | 75 | Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka | 74,00 | |
| 2 | 93 | Praktyka Stomatologiczna Konarzewska Jankowska Wiesława | 60,00 | |
| 3 | 100 | Praktyka Stomatologiczna Ewa Sobolewska | 30,00 | |
| 4 | 105 | Praktyka lekarza Rodzinnego Szalewska-Kot Maria | 1 118,41 | |
| 5 | 130 | NZOZ "Przychodnia Lekarska" | 9 255,36 | |
| 6 | 203 | Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ Babimost | 3 617,13 | |
| 7 | 242 | NZOZ Trzebiechów s.c. | 11 431,84 | |
| 8 | 248 | Praktyka Stomatologiczna Irena Kontowicz-Mróż | 41,00 | |
| 9 | 355 | Specjalist. Praktyka Dermat. Iwona Miaśkiewicz - Szymczak | 13,00 | |
| 10 | 422 | Indywidualna Praktyka Stomat. Koźmińska Ewelina | 15,00 | |
| 11 | 632 | Gabinet Ginek.Położniczy Lidia Antczak - Barska | 28,00 | |
| 12 | 634 | Praktyka Stomatologiczna Modrzyk Aneta Sulechów | 30,00 | |
| 13 | 783 | NZOZ JUVO s.c. Kędrzycka, Łazicka | 3 573,00 | |
| 14 | 786 | DERMED Ewa Rutkowska | 1 289,00 | |
| 15 | 935 | Indyw.Praktyka Lek. W zakr.neurologii Zofia Żaczekiewicz | 36,50 | |
| 16 | 986 | Komenda Wojewódzka Policji Gorzów Wlkp. | 2 700,00 | |
| 17 | 1399 | NZOZ PALIUM Dorota Kazimierczak | 244,50 | |
| 18 | 1596 | Sklepy Medyczne ZAL-MED. Gorzów Wlkp | 33,40 | |
| 19 | 1807 | TDK s.c. K Cybulska, P Cybuła | 1 132,61 | |
| 20 | 1852 | NZOZ Hospicjum Domowe w Wolsztynie Sp. z o.o. | 60,50 | |
| 21 | 1894 | Ind.Specjalistyczna Praktyka Lekarska Halina Kozakiewicz | 4 312,00 | |
| 22 | 1895 | AGIA MEDICA Sp. z o.o. | 27,00 | |
| 23 | 2020 | Gabinet Lekarski lek.med. Bronisław Filip | 356,50 | |
| 24 | 2048 | Powiat Zielonogórski | 829,38 | |
| 25 | 2050 | NS ZOZ URO - LASER LSP | 21 432,46 | |
| 26 | 2161 | Zakład Usługowy ARIEL Artur Urban | 11 287,61 | |
| 27 | 2163 | Poradnia Medycyny Rodzinnej Zofia Mikołajewska-Badura | 164,00 | |
| 28 | 2235 | Wiśniewska Lucyna | 150,00 | |
| 29 | 2256 | Charlota cafe | 1 037,64 | |
| 30 | 2286 | Jakubowska Renata | 150,00 | |
| RAZEM | | | 74 529,84 | |

OBOWIĄZY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Zestawienie należności kontrahentów za 2015 r. Konto 208

| L.p | Numer | Nazwa Kontrahenta | Saldo | |
|--------------|-------|------------------------------|-------------------|----|
| | | | Winien | MA |
| 208-1 | | | | |
| 1 | 809 | AD PATRES Elżbieta Pawłowska | 108 635,49 | |
| 2 | 839 | Romanik Mariusz | 519,22 | |
| 3 | 1541 | MEDICUS | 27 747,00 | |
| 4 | 1600 | SAN-BUD Zielona Góra | 1 730,45 | |
| 5 | 2161 | Zakład Usługowy ARIEL | 20 813,72 | |
| razem | | | 159 445,88 | |

| | | | | |
|--------------|------|---------------------|------------------|--|
| 208-2 | | | | |
| 1 | 1837 | Umerska Karolina | 4 551,70 | |
| 2 | 1873 | Wawraszek Tomasz | 2 376,50 | |
| 3 | 1896 | Gęstwa Marcin | 2 207,00 | |
| 4 | 1916 | Zarzycki Przemysław | 1 007,00 | |
| 5 | 1948 | Mnich Arkadiusz | 1 059,00 | |
| 6 | 1955 | Sipiński Marcin | 1 531,00 | |
| 7 | 1968 | Kuzikiewicz Adam | 2 779,00 | |
| razem | | | 15 511,20 | |

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| OGÓŁEM | 174 957,08 | |
|---------------|-------------------|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Winien | Saldo |
|-----|---|--------|-----------|
| 1 | PGF URTICA Sp. Z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław | | 94 706,27 |
| 2 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysl | | 13 146,62 |
| 3 | Air Products Sp. Z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa | | 9 210,63 |
| 4 | ELHURT Handel Art. Elektr. i Przemysłowymi Budura Ryszard | | 203,04 |
| 5 | PZU S.A. Sulechów | | 91 563,00 |
| 6 | Urząd Dozoru Technicznego | | 1 040,00 |
| 7 | Regionalne Centrum Kwiłodastwa i Kwiłoznaczniwa Katowice | | 634,50 |
| 8 | * Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze | | 29 892,36 |
| 9 | Regionalne Centrum Kwiłodastwa i Kwiłoznaczniwa | | 5 674,00 |
| 10 | "SANOFI-AVENTIS" Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa | | 13 748,68 |
| 11 | Covidian Polska Sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa | | 4 073,32 |
| 12 | DRAGER POLSKA Sp. z o.o. | | 638 |
| 13 | VARIMED Sp. z o.o. | | 2 125,49 |
| 14 | Zakład Aparatury Rentgenowskiej X-MED. | | 740,71 |
| 15 | Toruńskie Z-dy Mat. Opatrunkowych SA, Zółkiewskiego 87-100 Toruń | | 3 127,70 |
| 16 | Sulechowskie Przeds. Kom. "SUPERKOM" Sp. z o.o. Poznańska 18 Sulechów | | 6 838,64 |
| 17 | Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji K. Piotrowski | | 2 369,98 |
| 18 | Mediab-Products Sp. z o.o. | | 578,23 |
| 19 | Roche Diagnostics Polska Sp. Z o.o. ul. Wybżeże Gdańskie 6b W-wa | | 21 931,77 |
| 20 | NS ZOZ DIAGNOSTYK L. Szyński W Kwiecień Zielona Góra | | 1 690,00 |
| 21 | Centrum Zaop. Farm. i Wet. CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o. Poznań | | 4 623,19 |
| 22 | DUTCHMED PL Sp. z o.o. | | 422,28 |
| 23 | BUDINST Zakład Usł. Techn. i Specjalist. Zielona Góra | | 3 626,83 |
| 24 | Blamed Sp. Z o.o. ul. Konopnickiej 11 A 12-230 Biała Piska | | 40 973,59 |
| 25 | SANDOZ LEK SA Podlipie 16 Stryków | | 919,08 |
| 26 | Gómośl. Centr. Zaop. Med. "ZARYS" Sp.z o.o. Pod Borem 1841-808 Zabrze | | 14 878,96 |
| 27 | Konsultant - Komputer Sp. z o.o. | | 11 489,60 |
| 28 | Wielkopolskie Centrum Onkologii | | 3 250,00 |
| 29 | Gabinet Onkologiczny Monczak Roman | | 5 700,00 |
| 30 | P.P.H. PRO-MED | | 178,20 |
| 31 | PH-PU ALLMED Andrzej Biedron | | 786,12 |
| 32 | P.H. SÓL-PEK-WIÓR Ryszard Greszczyk | | 48,59 |
| 33 | P.H.U. ROLMET Grazyna Domiak | | 26,00 |
| 34 | TRIDENT MED. S.C. | | 166,32 |
| 35 | Niepubliczny Cytodiagnostyczny Z-d Opleki Zdrowotnej Zielona Góra | | 375,00 |
| 36 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOMAX | | 197,00 |
| 37 | ASCLEPIOS S.A. | | 3 856,66 |
| 38 | EUROMEDIC DIAGNOSIS POLSKA Sp. z o.o. | | 600,00 |
| 39 | PHU RAF FER Ratał Fertig | | 836,40 |
| 40 | SYSTEMEX Polska Sp. z o.o. | | 3 364,20 |
| 41 | Somnex Spółka z o.o. Sp.k. | | 1 235,04 |
| 42 | P.P.H. ROL-PEX | | 105,78 |
| 43 | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. | | 299,09 |
| 44 | MEDOX Robert Łupicki | | 8 068,76 |
| 45 | Niepubliczny Diagnostyczny-Leecznicy ZOZ VERUS s.c. | | 50,00 |
| 46 | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | | 2 870,76 |
| 47 | BERYL MED. LTD | | 1 486,84 |
| 48 | Sarstedt Sp. z o.o. | | 3 307,50 |
| 49 | UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń SA | | 905,00 |
| 50 | PPHU LIMARCO | | 151,20 |
| 51 | Impel Catering Company Sp. z o.o. Sp.k. | | 17 056,79 |
| 52 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | | 510,70 |
| 53 | PRALNIA Zofia Siąkowska | | 9 990,49 |
| 54 | TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. | | 42 779,40 |
| 55 | AMED Biuro Techniczno-Handlowe | | 1 563,78 |
| 56 | Kancelaria Adwokacka Bogdan Kamiński | | 1 476,00 |
| 57 | Centrum Jakości ProQuality Artur Maczyński | | 2 706,00 |
| 58 | POLHERNIA Beata Galos | | 1 296,00 |
| 59 | LIFTPOL S.S. | | 246,00 |

Zestawienie zobowiązań za 2015 r. Konto 201

SPÓDZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
 tel. 797 605 219
 NIP 927-16-7-913, REGON 140310396

| | | | | |
|----|------|--|---|-------------------|
| 60 | 2020 | Gabinet Lekarski lek. Med., Bronisław Filip Sulechów | | 195,50 |
| 61 | 2032 | MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. | | 623,34 |
| 62 | 2052 | Syneo Sp. z o.o. | | 5 068,50 |
| 63 | 2066 | Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. | | 3 704,40 |
| 64 | 2074 | LM LINE Sp. z o.o. | | 604,11 |
| 65 | 2090 | Marek Mazurkiewicz eMiM | | 1 912,80 |
| 66 | 2148 | DiaHem Diagnostic Products | | 3 992,09 |
| 67 | 2165 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | | 63 462,36 |
| 68 | 2174 | SUN-MED Spółka Cywilna | | 324,00 |
| 69 | 2175 | Aspen Pharma Ireland Ltd. | | 1 043,02 |
| 70 | 2223 | Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. | | 5 947,00 |
| 71 | 2225 | CLAR SYSTEM S.A. | | 7 380,00 |
| 72 | 2226 | Hospital System Sp. z o.o. | | 56 655,82 |
| 73 | 2229 | FARMACOL S.A. | | 6 909,63 |
| 74 | 2230 | INTRA Sp. z o.o. | | 1 139,60 |
| 75 | 2255 | EURO-MEDICAL P.H.U. Dorota Zastawska | | 6 260,72 |
| 76 | 2258 | Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa | | 11 420,85 |
| 77 | 2263 | EKO-TRANS-PLUS Sp. z o.o. | | 7 593,91 |
| 78 | 2278 | ENEA S.A. | | 14 940,13 |
| 79 | 2280 | Serwis Aparatury Medycznej SAMED Marcin Lato | | 701,10 |
| 80 | 2288 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | | 557,58 |
| | | RAZEM | - | 711 840,08 |
| | | Saldo konta 201 | | 711 840,08 |

Konto 202

| Lp. | nr kontrahenta | Nazwa Kontrahenta | Wn | Ma |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 1910 | TMS Sp. z o.o. | | 1 750 299,00 |
| 2 | 2297 | DEVICOR MEDICAL Poland Sp. z o.o. | | 40 572,36 |
| | | RAZEM | 0,00 | 1 790 871,36 |

Konto 203

| | | | | |
|---|------|----------------------|--|-----------------|
| 1 | 2023 | LOW NFZ Zielona Góra | | 3 870,93 |
| | | RAZEM | | 3 870,93 |

Należności z tyt.dostaw i usług 200

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Rozliczenie zakupu - konto 300 | | 121 094,24 |
| Zobowiązania z tytułu kontraktów 207 | | 410 009,63 |
| A. Ogółem zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 3 037 686,24 |
| B. W tym zobowiązania długoterminowe | | |
| Razem Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 |
| C. Zobowiązania wobec budżetu konto 220-223 | | |
| 1. U.S. Zielona Góra - podatek dochodowy od osób fizycznych konto 220 | | 3 825,00 |
| 2. U.S. Zielona Góra - podatek VAT konto 222 | | - |
| 2. U.S. Zielona Góra - podatek VAT konto 223 | | 5 045,00 |
| 3. U.S. Zielona Góra - podatek dochodowy od osób prawnych konto 225 | | 0,00 |
| Razem konto 220-223 | 0,00 | 8 870,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| D. Zobowiązania publiczno prawne konto 227, 228 | | |
| 1. Wojewódzka Stacja Sanitaro Epidemiologiczna Gorzów Wlkp. | | 75,00 |
| 2. Urząd Marszałkowski | | |
| Razem konto 227, 228 | | 75,00 |
| E. Zobowiązania wobec ZUS konto 229 | | 131 704,94 |
| Razem konto 229 | | 131 704,94 |

| | Wn | Ma |
|--|----|-----------------|
| F. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń konto 230 | | |
| 1. Zobowiązania z tytułu umów zlecenia | | 3 054,08 |
| 2. Zobowiązania z tytułu kontraktów | | |
| Razem Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 3 054,08 |

| | | |
|--|--|-------------|
| G. Rozrachunki z pracownikami konto 234 | | |
| 1. Ekwiwalent za odzież | | |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaliczek | | 0,00 |
| 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami | | |
| Saldo konta 234 | | 0,00 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Pozostałe rozrachunki konto 240 | | |
| 1. Zobowiązania k. podstawowego wobec funduszu socjal. | | |
| 2. PZU | | 1 254,10 |
| 3. Pozostałe zobowiązania (potrącenia z poborów XII) zajęcia sądowe | | 4 414,66 |
| 4. Zobow. z tyt. świadczeń pieniężnych na rzecz SP ZOZ | | 1 915,00 |
| 5. Pozostałe zobowiązania (sumy do wyśnienienia) | | |
| 6. Pozostałe zobowiązania - kaucja | | 723,56 |
| 7. Pozostałe zobowiązania - ROR | | 27 049,35 |
| 7. Kredyt bankowy - odsetki | | - |
| Razem Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 35 356,67 |
| Saldo konta 240 | | 35 356,67 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| Rozrachunki z tytułu Z.F.Ś.S | | 0,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Kredyty bankowe | | 0,00 |
|------------------------|--|-------------|

| | | |
|--|------|----------------------|
| Zobowiązania razem | 0,00 | 3 216 746,93 |
| Ogółem saldo | | 3 216 746,93 |
| Rezerwa na zobowiązania | + | 4 713 337,93 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 1 333 364,00 |
| w tym rezerwa długoterminowa | | 1 167 479,02 |
| rezerwa krótkoterminowa | | 165 884,98 |
| Rezerwa na odszkodowania | | 240 000,00 |
| Rezerwa na na zobowiązania wobec ZUS | | 3 139 973,93 |
| | 0,00 | 7 930 084,86 |
| Fundusz Socjalny | | 234 302,87 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | 4 072 675,19 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg bilansu | | 12 237 062,92 |

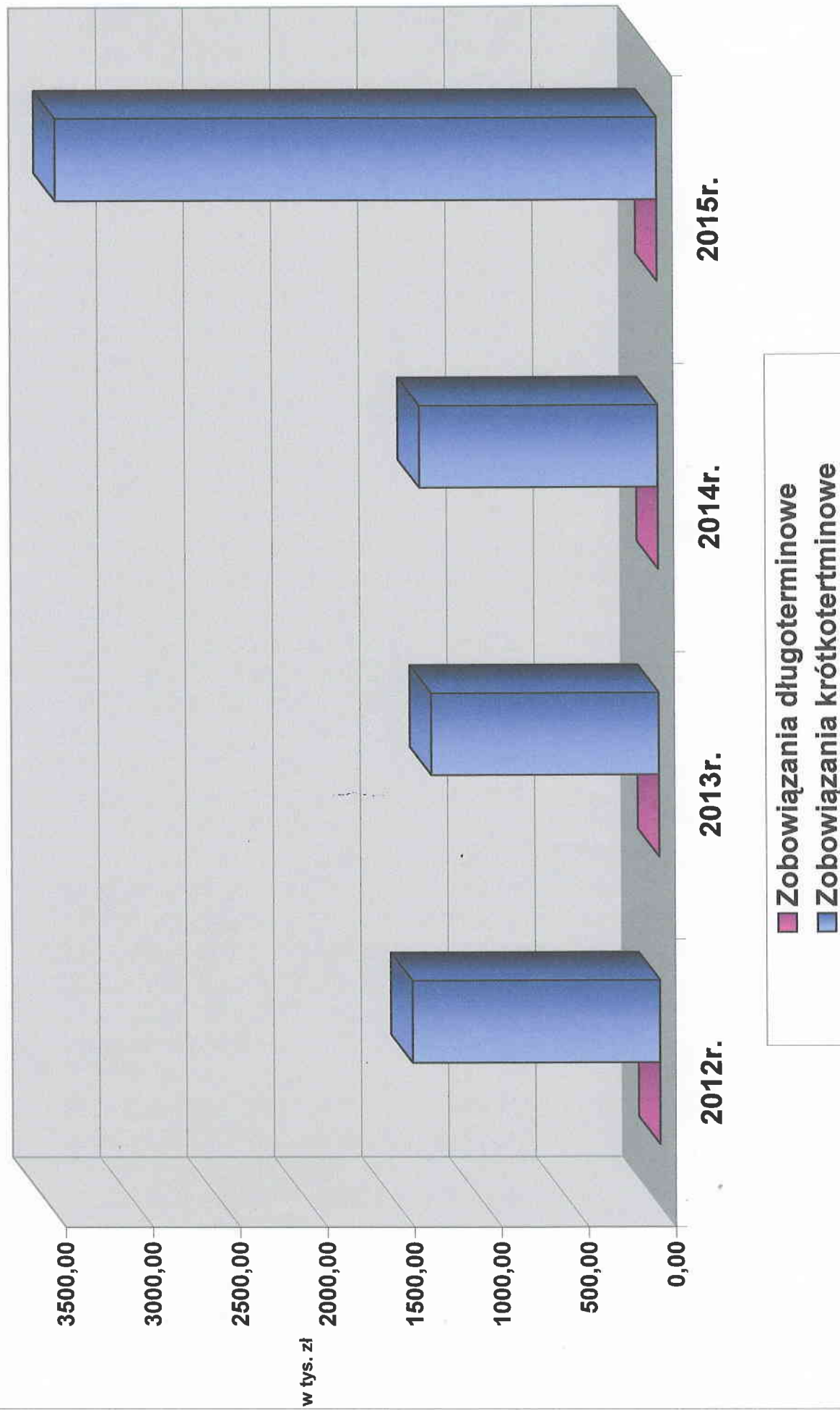
GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardega

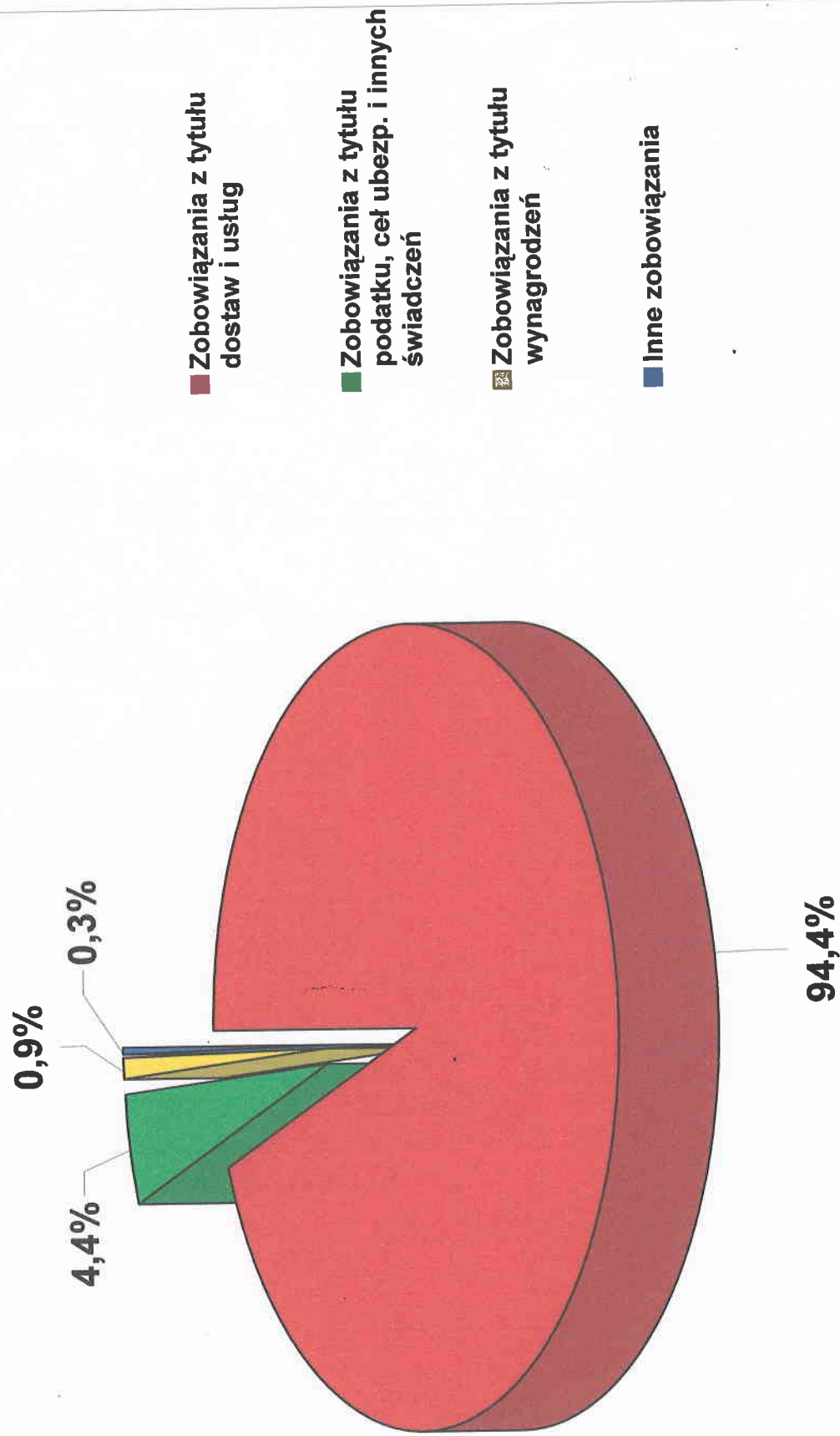
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Zobowiązania w latach 2012-2015



Struktura zobowiązań w roku 2015



ZMIANY W RZECZOWYM MAJĄTKU W OKRESIE ROKU (01.01.2015 - 31.12.2015)

| | Grunty własne | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Inwestycje rozpoczęte | Zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|---|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na 01.01.2015 | 193 818,94 | 30 233 685,21 | 3 359 586,39 | 755 325,17 | 12 657 915,40 | 4 360 892,35 | | 51 561 223,46 |
| Zwiększenia z tytułu inwestycji | 0,00 | 4 754 146,36 | 655 575,70 | 0,00 | 1 803 193,20 | 2 942 683,31 | | 10 155 598,57 |
| Pozostałe zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Przeniesienia | | | | | | | | |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 75 286,57 | 178 633,55 | 7 212 915,26 | | 7 471 715,38 |
| Stan na 31.12.2015 | 193 818,94 | 34 987 831,57 | 4 010 282,09 | 680 038,60 | 14 282 475,05 | 90 660,40 | | 54 245 106,65 |
| Skumulowana amortyzacja | | | | | | | | |
| Stan na 01.01.2015 | | 6 282 503,10 | 2 502 336,18 | 562 358,07 | 8 478 492,14 | | | 17 825 689,49 |
| Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji | | 779 049,39 | 178 962,02 | 44 995,39 | 716 524,79 | | | 1 719 531,59 |
| Pozostałe zwiększenia | | | | | | | | |
| Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 4 880,00 | 75 286,57 | 178 633,55 | | | 258 800,12 |
| Przeniesienia | | | | | | | | |
| Stan na 31.12.2015 | | 7 061 552,49 | 2 676 418,20 | 532 066,89 | 9 016 383,38 | | | 19 286 420,96 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Stan na 01.01.2015 | 193 818,94 | 23 951 182,11 | 857 250,21 | 192 967,10 | 4 179 423,26 | 4 360 892,35 | | 33 735 533,97 |
| Stan na 31.12.2015 | 193 818,94 | 27 926 279,08 | 1 333 863,89 | 147 971,71 | 5 266 091,67 | 90 660,40 | | 34 958 685,69 |

Załącznik nr 1a

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2015 | | Zmiany na | | Stan na koniec roku 2015 |
|-----|---|----------------------------|--------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Grunty własne | 193 818,94 | 0,00 | 0,00 | 193 818,94 | |
| | Budynki i budowle | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 30 233 685,21 | 4 754 146,36 | 0,00 | 34 987 831,57 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 6 282 503,10 | 779 049,39 | 0,00 | 7 061 552,49 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 23 951 182,11 | | | 27 926 279,08 | |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 3 359 586,39 | 655 575,70 | 4 880,00 | 4 010 282,09 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 2 502 336,18 | 178 962,02 | 4 880,00 | 2 676 418,20 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 857 250,21 | | | 1 333 863,89 | |
| | Środki transportu | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 755 325,17 | 0,00 | 75 286,57 | 680 038,60 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 562 358,07 | 44 995,39 | 75 286,57 | 532 066,89 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 192 967,10 | | | 147 971,71 | |
| | Pozostałe środki trwałe : | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 12 657 915,40 | 1 803 193,20 | 178 633,55 | 14 282 475,05 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 8 478 492,14 | 716 524,79 | 178 633,55 | 9 016 383,38 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 4 179 423,26 | | | 5 266 091,67 | |
| | Ogółem środki trwałe (1+2+3+4+5) | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 47 200 331,11 | 7 212 915,26 | 258 800,12 | 54 154 446,25 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 17 825 689,49 | 1 719 531,59 | 258 800,12 | 19 286 420,96 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 29 374 641,62 | | | 34 868 025,29 | |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| | a) wartość początkowa | 732 105,37 | 15 067,50 | 0,00 | 747 172,87 | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | 726 493,36 | 17 311,98 | 0,00 | 743 805,34 | |
| | c) wartość netto (a-b) | 5 612,01 | | | 3 367,53 | |
| | Trwałe lokaty kapitałowe : | | | | | |
| | a) wartość początkowa | | | | | |
| | b) dotychczasowe umorzenie | | | | | |
| | c) wartość netto (a-b) | | | | | |

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodów w 2015 r.

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Grupa I | Budynki | będące własnością Powiatu | 722 803,77 |
| Grupa II | Budowle | będące własnością Powiatu | 35 083,32 |
| Grupa III | Kotły i maszyny | Częściowo sfinansowane przez Starostwo Powiatowe | 27 206,40 |
| Grupa IV | Zestawy komputerowe | Częściowo finansowane przez Starostwo Powiatowe | 54 068,04 |
| | | Częściowo sfinansowane przez UE | 13 448,27 |
| Grupa V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | |
| Grupa VI | Specjalistyczne maszyny i urządzenia | Dźwigi towarowo - usługowe sfinansowane przez Starostwo Powiatowe | 52 581,96 |
| | | Klimatyzator - sfinansowany przez Starostwo Powiatowe | 1 780,44 |
| | | Dźwig osobowy częściowo sfinansowany przez PFRON i Starostwo Powiatowe | |
| Grupa VII | Środki transportu | Karetki sfinansowane przez Starostwo spr.Niemcy, dary | 0,00 |
| | | Karetką częściowo sfinansowana przez UE | 18 608,61 |
| Grupa VIII | Narzędzia, przyrządy, wyposażenie | Sprzęt otrzymany jako darowizna | 1 500,00 |
| | | Częściowo dofinansowany przez Gminę | |
| | | Częściowo dofinansowany przez Powiat Zielonogórski i Gminę | 0,00 |
| | | Częściowo sfinansowany przez UE | 148 859,04 |
| | | Dofinansowany przez Starostwo Powiatowe | 0,00 |
| | | Częściowo dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia | 0,00 |
| | | Częściowo dofinansowany przez PFRON | |
| Grupa IX | Oprogramowanie ESKULAP 2000 | Sfinansowany przez Powiat Zielonogórski i ZPORR | 0,00 |
| RAZEM | | | 1 075 939,85 |
| Amortyzacja ogółem | | | 1 736 843,57 |
| Amortyzacja będąca kosztem uzyskania przychodu | | | 660 903,72 |
| Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu | | | 1 075 939,85 |

Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

Załącznik nr 2

| | Stan na początek roku obrotowego 2015 | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego 2015 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia (m ²) | 20 701,91 | | 0,00 | 20 701,91 |
| Wartość (tys. zł.) | 193 818,94 | | 0,00 | 193 818,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

**SPECYFIKACJA GRUNTÓW W M² NIE STANOWIĄCYCH
 WŁASNOŚCI SP ZOZ UJĘTYCH W EWIDENCJI POZABILANSOWEJ
 NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

| L.P. | Lokalizacja | Nazwa budynku | Numer działki | Powierzchnia budynków w m2 |
|------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | Sulechów ul. Zwycięstwa 1 | Budynek szpitalny w tym: Oddział Wewnętrzny Pogotowie Izba Przyjęć Poradnia Gastrologiczna Laboratorium Administracja Prosektorium Pralnia - pom. dzierżawione Nowe skrzydło szpitala Budynek trafostacji Budynek tlenowni | Nr 417/1 pow. 11 007 m2 | 1 903,31 111,00 113,06 5 541,80 34,00 30,00 |
| 2 | Sulechów ul. Niepodległości 33 | Budynek szpitalny w tym: RTG Apteka Szpitalna OITiA Kotłownia | Nr 325/18 pow. 1 302,91m2 | 1 013,36 |
| 3 | Sulechów ul. Niepodległości 32 | Budynek szpitalny w tym: Oddział Chirurgiczny Oddział Poł/Gin. Oddział Neonatologii Por. K Poradnia Chirurgiczna Tlenownia Ujęcie wody | Nr 325/15 pow. 1565 m2 Nr 325/17 pow. 918 m2 | 1 698,50 54,00 |
| 4 | Sulechów ul. Niepodległości 19 | Oddział Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii | Nr 361/1 Nr 362 Nr 363 pow. 5 909 m2 | 2 466,28 |
| | | Razem | 20 701,91 m2 | 12 965,31 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Zobowiązania 2015 r.

| Nr Konta | Ogółem | Wymagalne | Niewymagalne |
|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 203 | 3 870,93 | | 3 870,93 |
| 201 | 711 840,08 | | 711 840,08 |
| | - | | |
| | (w tym długoterminowe) | | |
| 202 | 1 790 871,36 | 0,00 | 1 790 871,36 |
| 207 | 410 009,63 | | 410 009,63 |
| 300 | 121 094,24 | | 121 094,24 |
| 215 | - | | 0,00 |
| | 3 037 686,24 | 0,00 | 3 037 686,24 |
| 220 | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| 222 | - | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 5 045,00 | 0,00 | 5 045,00 |
| 224 | - | 0,00 | 0,00 |
| 225 | - | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 228 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 8 945,00 | | 8 945,00 |
| 229 | 131 704,94 | 116 164,69 | 15 540,25 |
| 230 | 3 054,08 | 0,00 | 3 054,08 |
| 205 | - | 0,00 | 0,00 |
| 234 | - | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 35 356,67 | 0,00 | 35 356,67 |
| - zob. z tyt. PZU | 1 254,10 | 0,00 | 1 254,10 |
| - zob. z tyt. kaucji | 723,56 | 0,00 | 723,56 |
| - zob. z tyt. św.pieniężnych | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 |
| - zob. z tyt. zajęć sądowych | 4 414,66 | 0,00 | 4 414,66 |
| - zob. z tyt. ROR | 27 049,35 | 0,00 | 27 049,35 |
| 137 kredyt bankowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ZOBOWIĄZAŃ | 3 216 746,93 | 116 164,69 | 3 100 582,24 |
| Rezerwa na zobowiązania | 4 713 337,93 | 0,00 | 4 713 337,93 |
| świadczenia pracownicze emerytalne i podobne | 1 333 364,00 | 0,00 | 1 333 364,00 |
| <i>krótkoterminowe</i> | <i>165 884,98</i> | <i>0,00</i> | <i>165 884,98</i> |
| <i>długoterminowe</i> | <i>1 167 479,02</i> | <i>0,00</i> | <i>1 167 479,02</i> |
| na zobowiązania sporne wobec ZUS | 3 139 973,93 | 0,00 | 3 139 973,93 |
| na odszkodowanie | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |

BEATA WARDĘGA
 SP ZOZ w Sulechowie

mgr A. Wardęga

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

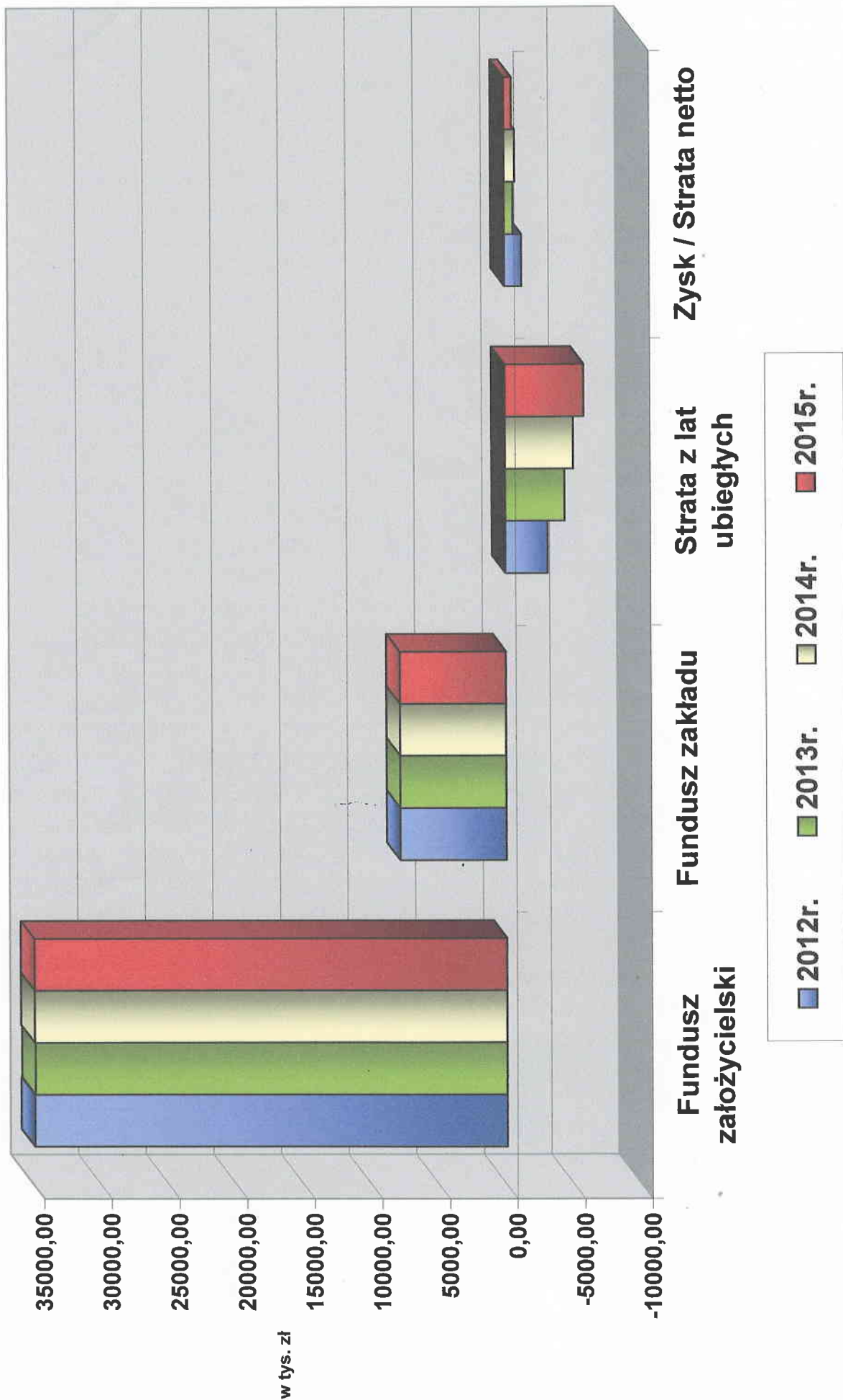
| Treść | Fundusz założycielski |
|---|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego 01.01.2015 | 34 960 271,29 |
| 2. Zwiększenia : | 0,00 |
| a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego | |
| b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego budynki i grunty | 0,00 |
| c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego | |
| d/ pozostałe tytuły zwiększeń - wieczyste użytkowanie organu | |
| 3. Zmniejszenia : | 0,00 |
| a/ likwidacja | |
| b/ przekazanie gruntów i budynków do Powiatu Zielonogórskiego | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2015 | 34 960 271,29 |

| 1. Fundusz zakładu | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Stan na początek roku obrotowego : | 7 850 054,43 |
| 1) Zwiększenia Zysk netto | 0,00 |
| 2) Zmniejszenia Strata netto | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 7 850 054,43 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ w Sulechowie
 mgr Anna Wardega

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie
 mgr Beata Kuciń

Kapitał własny w latach 2012-2015



**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE ORAZ STAN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

| | |
|--|------------|
| * Wielkość funduszu na 01.01.2015 r. | 230 344,41 |
| * Zwiększenie, w tym z tytułu : | |
| — corocznego odpisu podstawowego dokonanego w ciężar kosztów | |
| — wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej | |
| — darowizny oraz zapisy osób prawnych i fizycznych | |
| — odsetki od środków funduszu | |
| — wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe | 3 958,46 |
| — przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części nie przeznaczonych na utrzymanie lub odtworzenie | |
| — przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych | |
| — odpisy z zysku netto | |
| — nie wykorzystane środki z funduszu nagród | |
| — pozostałe tytuły | |
| * Razem zwiększenia | 3 958,46 |
| * Zmniejszenia w tym : | |
| — udzielanie pomocy finansowej do wczasów w obcych ośrodkach | |
| — organizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży | |
| — imprezy okolicznościowe bony świąteczne | 0,00 |
| — zapomogi bezzwrotne | 0,00 |
| — pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, emerytów | |
| — inne wydatki określone w regulaminie | |
| — zobowiązania z tytułu odpisów wobec konta funduszu socjalnego | |
| * Razem zmniejszenia | 0,00 |
| * Stan funduszu na 31.12.2015 r. | 234 302,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZOZ w Sulechowie
 mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Propozycje co do sposobu podziału zysku

Załącznik nr 5

| Treść | Kwota w zł |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| 1. Zysk za 2015 rok | 0,00 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | 0,00 |
| 3a. Zysk do podziału | 0,00 |
| - zwiększenie funduszu zakładu (na inwestycje) | 0,00 |
| - dofinansowanie ZFŚS | 0,00 |
| - nagrody dla pracowników | 0,00 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0,00 |
| 3b. Strata | 0,00 |
| - pokrycie funduszem zakładu | 0,00 |
| - do rozliczenia w latach następnych | 0,00 |

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

| Treść | Kwota w zł |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| 1. Strata za 2015 rok | 563 831,58 |
| 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych | 0,00 |
| 3a. Strata | 563 831,58 |
| - pokrycie funduszem zakładu | 0,00 |
| - do rozliczenia w latach następnych | 563 831,58 |
| 3b. Zysk do podziału | 0,00 |
| - zwiększenie funduszu zakładu | 0,00 |
| - dofinansowanie ZFŚS | 0,00 |
| - nagrody dla pracowników | 0,00 |

CEŁOŚCIOWY KSIĘGOWY
S: SP. ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|------------------|------------------|---------------|---|
| | | | umorzenie | zapłacone | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Należności: | | | | | |
| a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości | | | | | |
| b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości | | | | | |
| c/ kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | 136 705,48 | 33 798,06 | 0,00 | 0,00 | 170 503,54 |
| w tym: od LOWNFZ - konto 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od kontrahentów - konto 200 | 136 705,48 | 33 798,06 | 0,00 | 0,00 | 170 503,54 |
| d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | | | | | |
| e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | 94 401,81 | 2 456,06 | 59 961,69 | 893,97 | 36 002,21 |
| Razem (1+2+3) | 231 107,29 | 36 254,12 | 59 961,69 | 893,97 | 206 505,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wądlega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Należności 2015 r.

| Nr konta | Ogółem | Wymagalne | Niewymagalne |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 200 | 74 529,84 | 21 021,12 | 53 508,72 |
| 201 | 1 186,61 | | 1 186,61 |
| 202 | 0,00 | | |
| 203 | 1 943 999,36 | | 1 943 999,36 |
| 204 | 9 961,84 | 9 233,84 | 728,00 |
| 205 | 0,00 | | |
| 208 | 174 957,08 | 166 961,96 | 7 995,12 |
| 224 | 0,00 | | 0,00 |
| 249 | 206 750,02 | | 206 750,02 |
| 234 | 85 625,16 | 10 250,94 | 75 374,22 |
| 240 | 19 938,39 | 11 257,17 | 8 681,22 |
| 300 | 510,30 | | 510,30 |
| 290 | 206 505,75 | 206 505,75 | |
| RAZEM | 2 310 952,85 | 12 219,28 | 2 298 733,57 |

SŁOWNY KSIĘGOWY
SP Z O O Sulechowie
mgr Anna Wardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Przychody
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
za rok 2015

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 1) | Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych | 24 250 479,40 |
| | w tym : | |
| | * sprzedanych NFZ | 23 342 752,91 |
| | * sprzedanych osobom fizycznym | 281 990,15 |
| | * rezydentura | 144 334,05 |
| | * sprzedanych innym podmiotom | 481 402,29 |
| | * staż podyplomowy | 0,00 |
| 2) | Przychody z dzierżaw pomieszczeń | 264 688,71 |
| 3) | Przychody z czynszów mieszkaniowych | 9 683,57 |
| 4) | Przychody z usług sterylizatorni | 12 416,51 |
| 5) | Przychody z usług RUM | 0,00 |
| 6) | Pozostałe przychody z usług | 19 361,95 |
| 7) | Przychody finansowe | 216 214,30 |
| | w tym: | |
| | * uzyskane odsetki | 179 255,49 |
| | * pozostałe przychody finansowe | 36 958,81 |
| | * odsetki umorzone przez wierzycieli | 0,00 |
| 8) | Pozostałe przychody operacyjne | 1 141 824,74 |
| | w tym : | |
| | * odpady z likwidacji środka trwałego | 729,00 |
| | * dobrowolne wpłaty i dary | 36 154,00 |
| | - w tym <i>nawiązki</i> | 3 300,00 |
| | * kaucje i wadzia | 0,00 |
| | * zamortyzowana część środka trwałego | 202 449,17 |
| | - w tym z tyt.przezs.niezamortyzowanej części śr.trwałych z lat poprzednich | |
| | * umorzenie podatku od nieruchomości | 0,00 |
| | * refundacja Powiatowego Urzędu Pracy | 1 513,50 |
| | * koszty procesów (nakazy zapłaty) | 8 265,12 |
| | * podatek VAT - odliczenia | 20 227,88 |
| | * odpisy aktualizujące należności | 893,97 |
| | * rozm.telefoniczne | 884,32 |
| | * odszkodowania | 0,00 |
| | * kary umowne | 9 581,88 |
| | * za ksero- usługi | 2 300,77 |
| | * umorzenie ekwiwalentu za odzież i obuwie | 0,00 |
| | * PFRON | 228 825,00 |
| | * pozostałe przychody w tym: | 630 000,13 |
| | * opłata abonamentowa za gaz | 91,75 |
| | * rozliczenie odchyłeń ewidencyjnych | 19,80 |
| | * rozliczenie drobnych różnic z zaokrąglen | 1,37 |
| | * refundacja wydatków promocja -Projekt Lubuska Sieć Teleradiologii | 1 620,52 |
| | * nadpłata za środowisko za 2014 r. Urząd Marszałkowski | 791,46 |
| | * utylizacja odpadów | 472,22 |
| | * zwrot kosztów komorniczych | 23,53 |
| | * sprzedaż karetki Volkswagen Transporter T4, Renault Kangoo, agregat prądowłrczy | 6 300,81 |
| | * USG wykonane w NS Diagnostyk Zielona Góra | 231,25 |
| | * użyczenie powierzchni Multidiagnostic | 500,00 |
| | * rozwiązanie rezerwy wobec ZUS Świtła Wojciech | 116 164,69 |
| | * zdjęcie rezerwy na roszczenie pacjenta Mirga Mariusz | 500 000,00 |
| | * wadium na przetarg agregatu nie podlegające zwrotowi | 500,00 |
| | * rozliczenie inwentaryzacji apteki | 89,63 |
| | * zwrot odszkodowania przez PZU dot. Mirga Mariusz | 37,00 |
| | * woda, energia Protokół nr 20 Hossa | 3 156,10 |
| | * | |
| 9) | Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 |
| 10) | Zyski nadzwyczajne | 0,00 |
| | RAZEM | 25 914 669,18 |

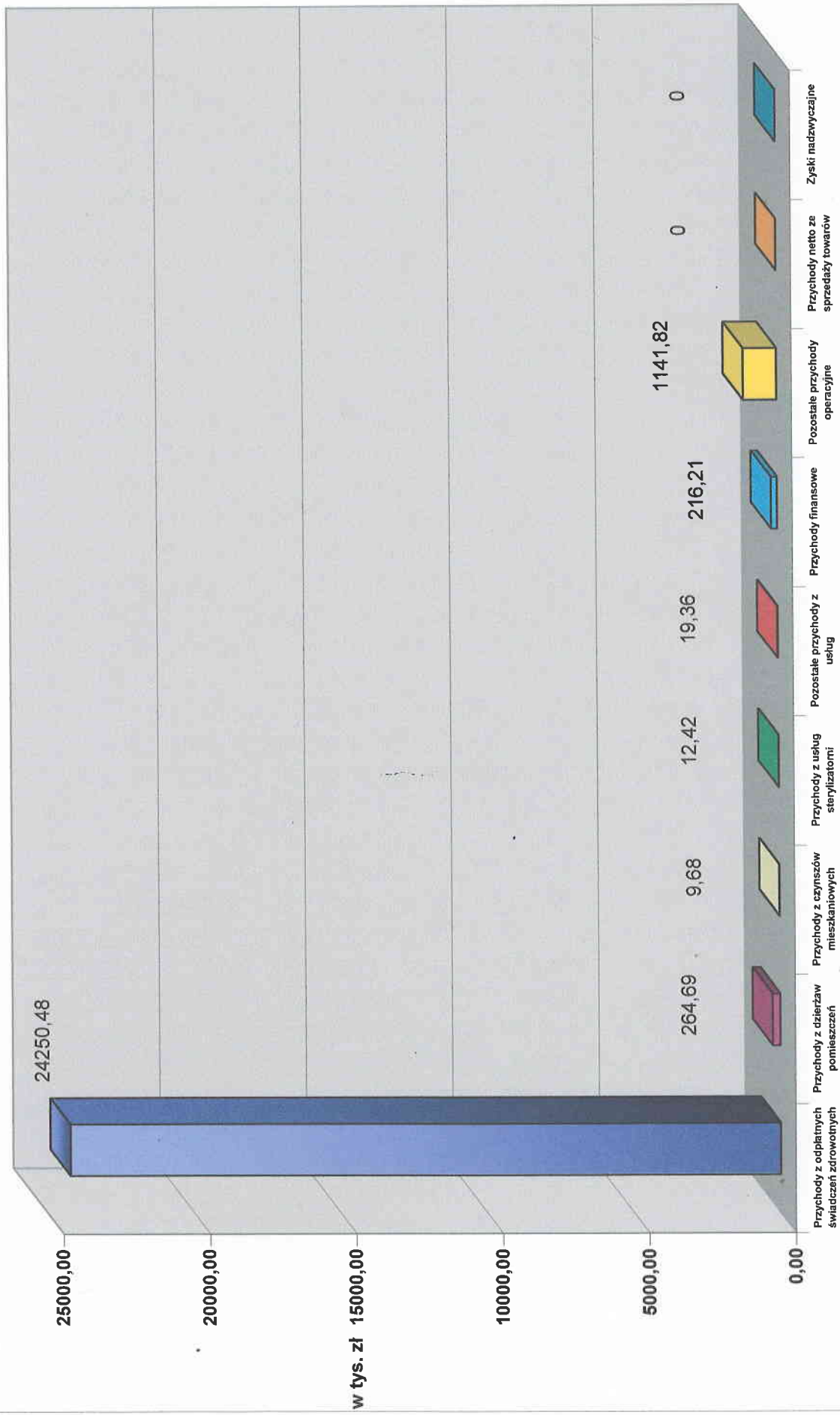
GŁÓWNY KASJEROWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Przychody SP ZOZ w Sulechowie w 2015 roku



- Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych
- Przychody z dzierżaw pomieszczeń
- Przychody z czynszów mieszkaniowych
- Przychody z usług sterylizatorni
- Pozostałe przychody z usług
- Przychody netto ze sprzedaży towarów
- Przychody finansowe
- Zyski nadzwyczajne
- Przychody z czynszów mieszkaniowych
- Przychody finansowe
- Zyski nadzwyczajne

**INFORMACJA O PRZYCHODACH
W/G ZADAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

| KONTO | NAZWA KONTA | SALDO |
|---|---|----------------------|
| 701 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych | 24 250 479,40 |
| 702 01 | Usługi RUM | 0,00 |
| 702 02 | Usługi Sterylizacji | 12 416,51 |
| 702 04 | umieszczenie odbiorników TV, automaty | 19 361,95 |
| 703 02, 703 04, 703 07-10 | Pomieszczenia wydierżawione | 259 395,64 |
| 703 03 | Dzierżawa sprzętu , garaży, gruntu | 5 293,07 |
| 708 | Działalność bytowa | 9 683,57 |
| | OGÓŁEM | 24 556 630,14 |
| | | |
| Udział usług medycznych w sprzedaży ogółem | | 98,75% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Dobrowolne wpłaty i darowizny

36 154,00

2015 rok

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| * | Oddział Położniczo - Ginekologiczny | 0,00 |
| * | Oddział Chirurgiczny | 0,00 |
| * | Oddział Rehabilitacji | 3 500,00 |
| * | Oddział Wewnętrzny | 0,00 |
| * | Oddział Neonatologiczny | 0,00 |
| * | OITiA | 0,00 |
| * | Oddział Pomocy Doraźnej | 0,00 |
| * | Fizjoterapia | 8 124,00 |
| * | Zakład Radiologii | 0,00 |
| * | dary w naturze | 1 230,00 |
| * | nawiązki | 3 300,00 |
| * | pozostałe | 20 000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP 202 w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Wyszczególnienie | 2014 | Struktura % | 2015 | Struktura % | Dynamika 2015/2014 |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych | 23 638 524,95 | 98,48 | 24 250 479,40 | 98,75 | 1,03 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Świadczenia szpitalne | 17 155 247,68 | 71,47 | 17 582 867,17 | 71,60 | 1,02 |
| Porady specjalistyczne | 1 528 139,45 | 6,37 | 1 614 908,02 | 6,58 | 1,06 |
| Zakład Fizykoterapii | 407 666,00 | 1,70 | 418 399,00 | 1,70 | 1,03 |
| OPD | 3 841 834,82 | 16,01 | 3 916 449,21 | 15,95 | 1,02 |
| Diagnostyka | 705 637,00 | 2,94 | 717 856,00 | 2,92 | 1,02 |
| 2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych | | | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 356 194,05 | 1,48 | 306 150,74 | 1,25 | 0,86 |
| 4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 766,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Razem (1+2+3+4) | 24 003 485,00 | 100% | 24 556 630,14 | 100% | 1,02 |

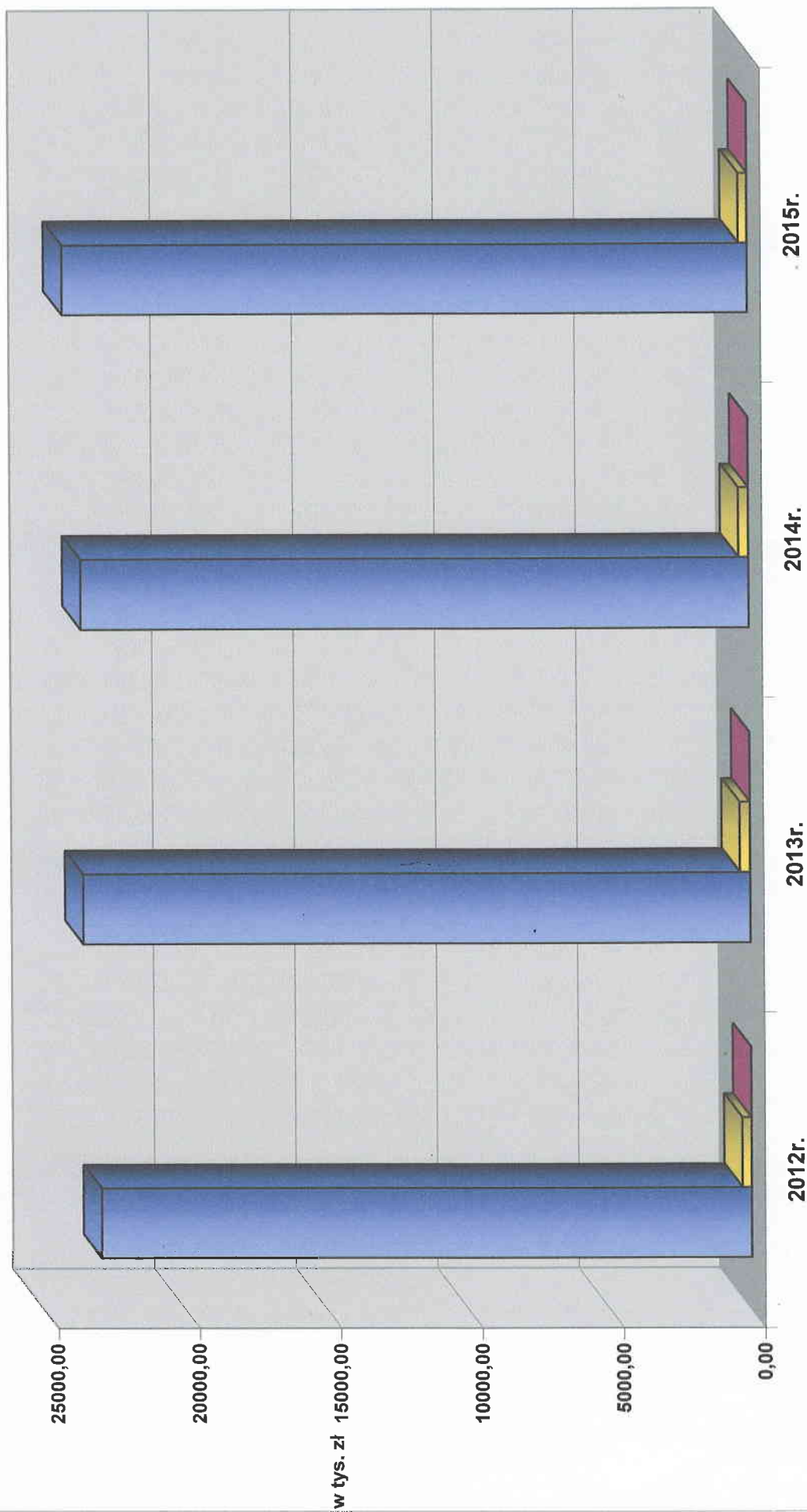
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

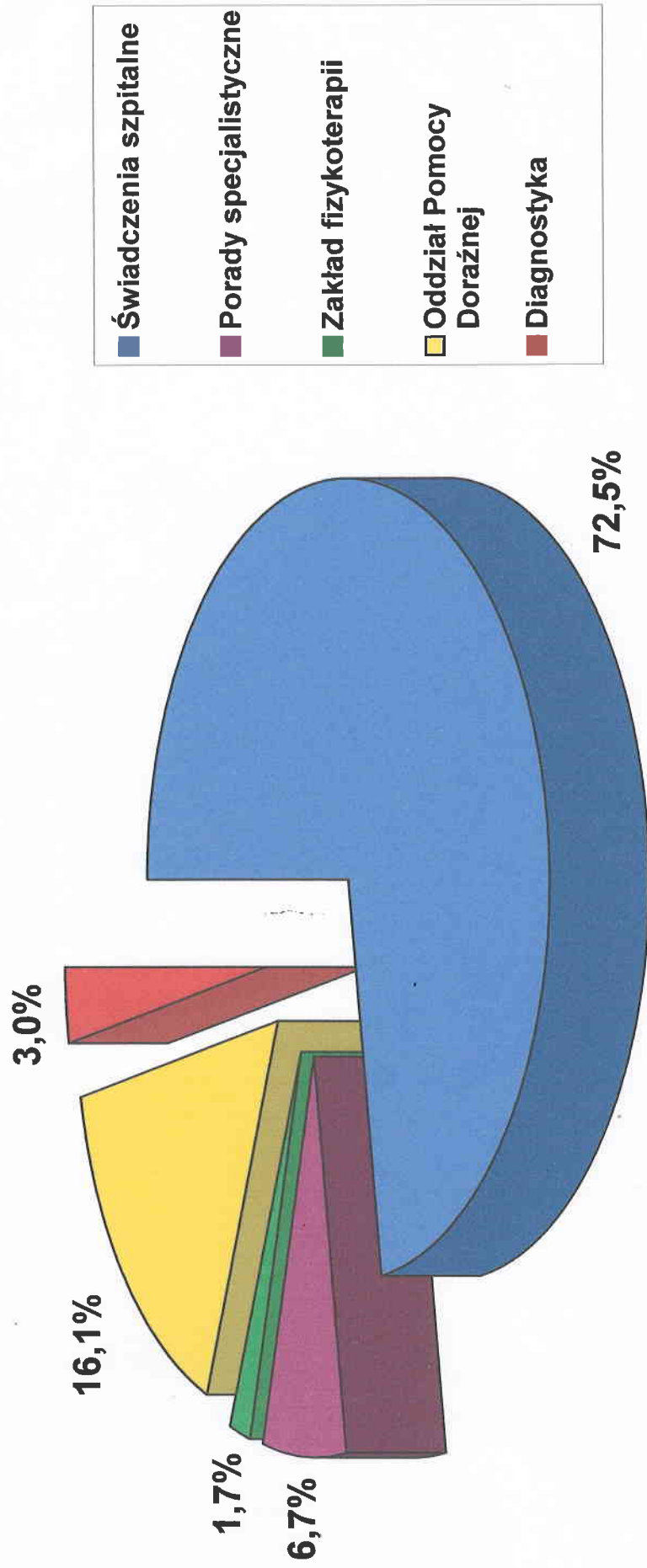
mgr Beata Kuciń

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w latach 2012 - 2015



- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych
- Przychody ze sprzedaży pozostałych usług
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w roku 2015



**Koszty według rodzaju
 rok 2015**

| Treść | Rok bieżący | Struk- tura % | Rok ubiegły | Struk- tura % | Dynamika 2015/2014 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Amortyzacja | 1 736 843,57 | 6,69 | 1 813 627,45 | 7,20 | 0,96 |
| 2. Zużycie energii | 363 692,20 | 1,40 | 968 711,51 | 3,84 | 0,38 |
| 3. Zużycie materiałów | 3 986 951,25 | 15,35 | 3 602 695,56 | 14,30 | 1,11 |
| 4. Usługi obce | 10 188 182,56 | 39,23 | 9 618 730,92 | 38,18 | 1,06 |
| w tym umowy kontraktowe | 7 401 615,33 | 28,50 | 6 873 641,71 | 27,28 | 1,08 |
| pozostałe usługi obce | 2 786 567,23 | 10,73 | 2 745 089,21 | 10,90 | 1,02 |
| 5. Podatki i opłaty | 81 550,05 | 0,31 | 81 145,44 | 0,32 | 1,00 |
| 6. Wynagrodzenia | 7 790 718,62 | 30,00 | 7 363 057,07 | 29,22 | 1,06 |
| w tym umowy o pracę | 7 192 004,81 | 27,70 | 6 894 380,47 | 27,36 | 1,04 |
| umowy zlecenie i o dzieło | 598 713,81 | 2,31 | 468 676,60 | 1,86 | 1,28 |
| 7. Ubezpieczenie i inne świadczenia | 1 428 424,45 | 5,50 | 1 357 325,92 | 5,39 | 1,05 |
| 8. Pozostałe | 390 781,71 | 1,50 | 389 385,03 | 1,55 | 1,00 |
| Ogółem | 25 967 144,41 | 100,00 | 25 194 678,90 | 100,00 | 1,03 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|------|
| Wynagrodzenia ogółem wraz umowami kontraktowymi oraz składkami ZUS i na fundusz pracy | 16 608 431,74 | 63,96 | 15 575 811,48 | 61,82 | 1,07 |
|---|---------------|-------|---------------|-------|------|

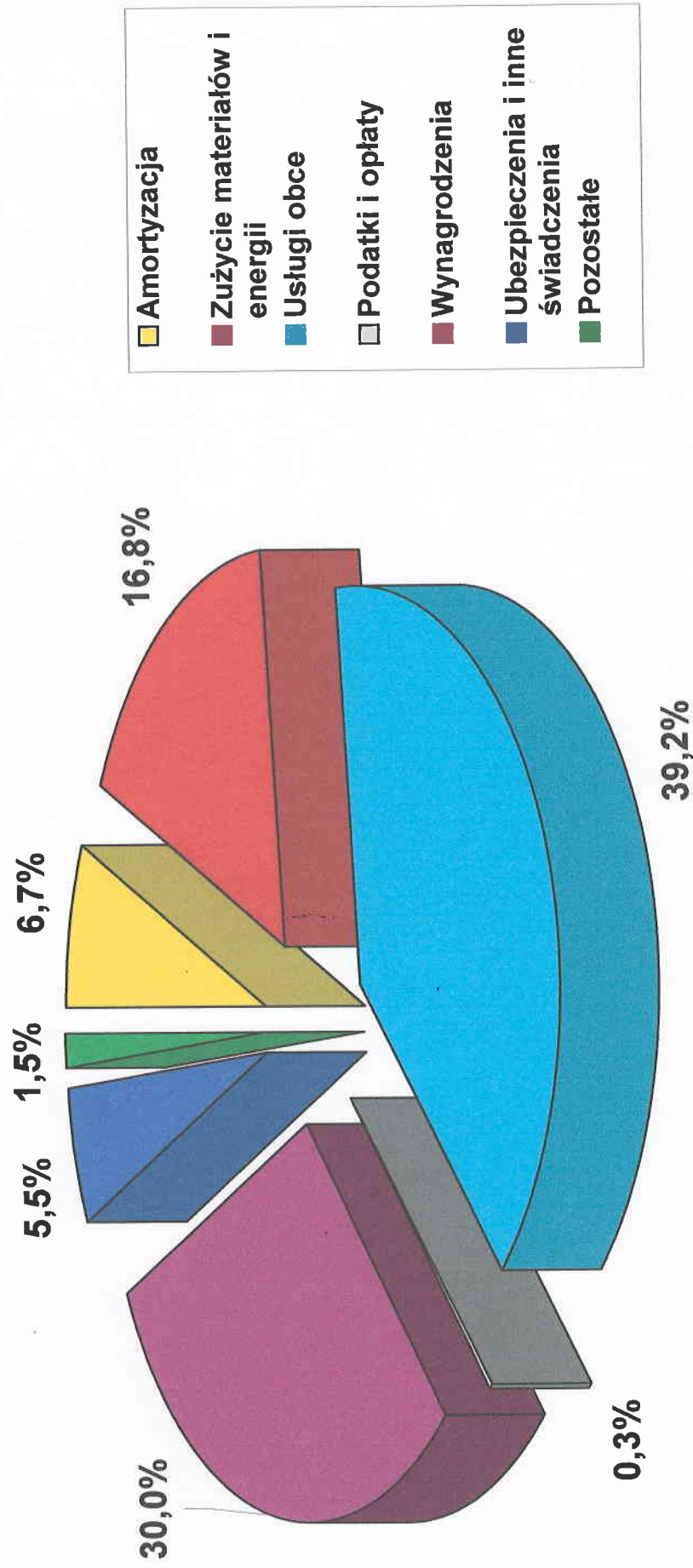
GEOWNY KSIĘGOWY
 SP. Z O.O. w Sulichowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulichowie

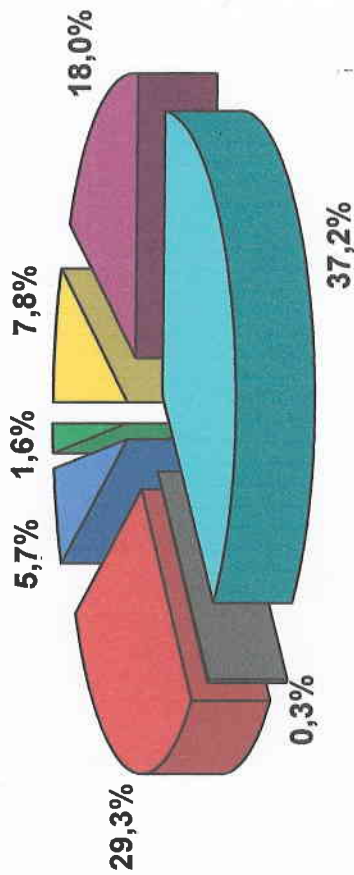
mgr Beata Kuciń

Struktura kosztów wg rodzaju w roku 2015

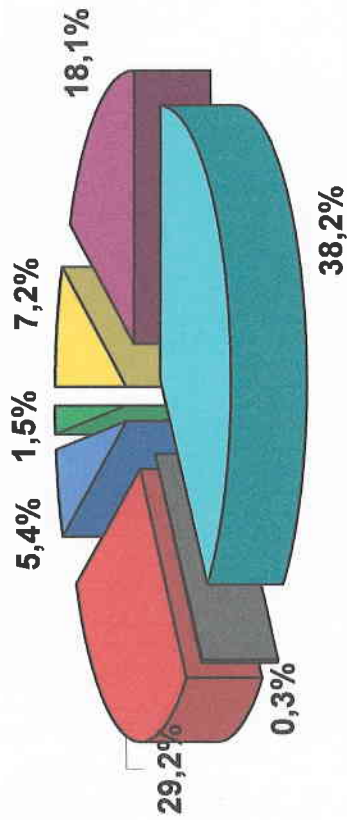


Struktura kosztów wg rodzaju w latach 2013-2015

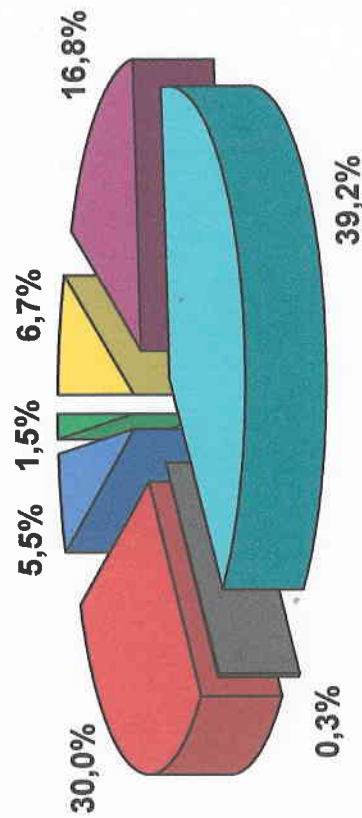
2013r.



2014r.



2015r.



Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

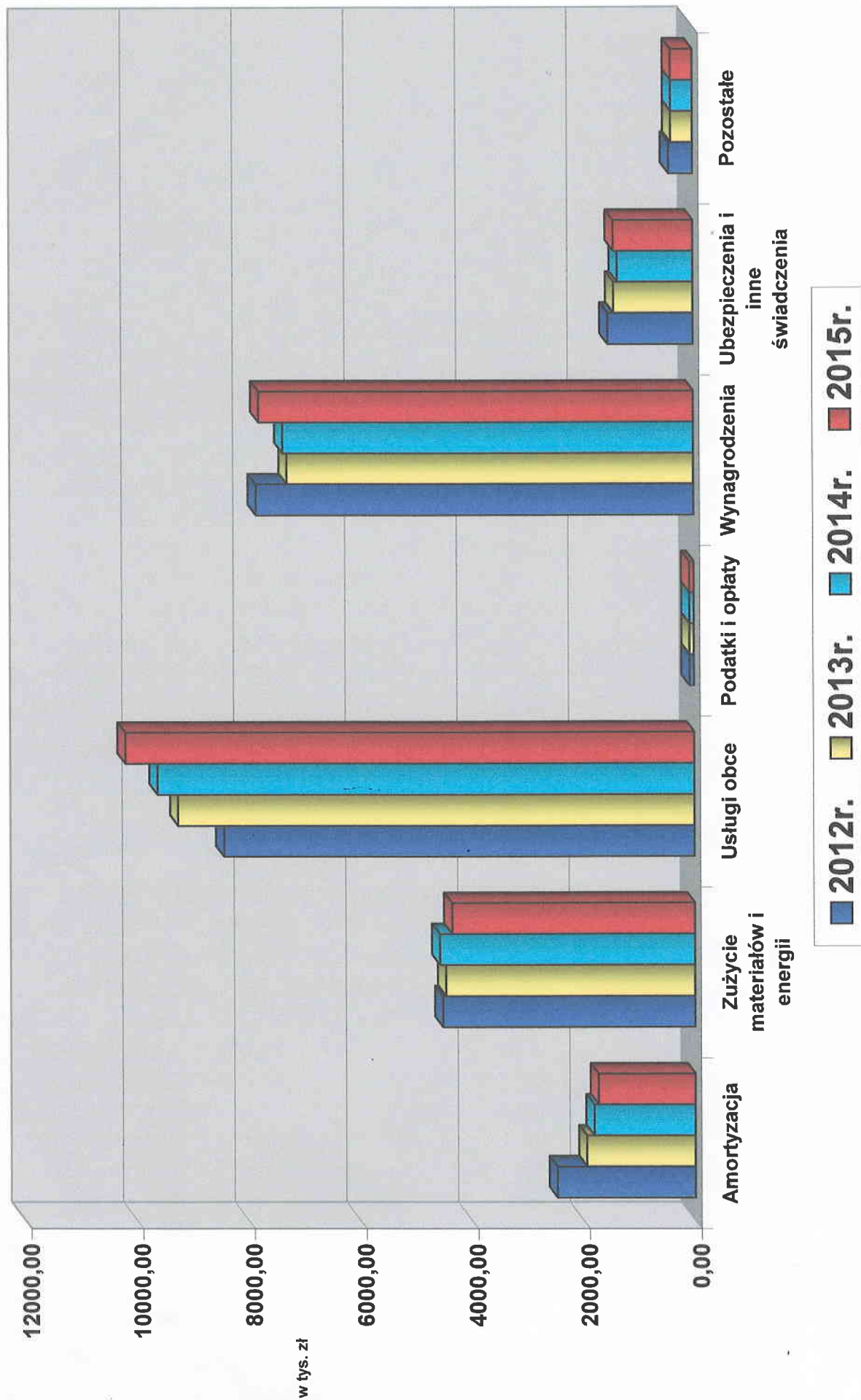
Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Pozostałe

Koszty według rodzaju w latach 2012-2015



2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

| Wyszczególnienie 1 | Koszty poniesione | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2014 2 | 2015 3 |
| I. Środki trwałe w budowie | 3 274 416,71 | 9 234,40 |
| <i>z tego:</i> | | |
| - wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy sutereny przez Firmę SKANSKA SA zgodnie z umową | 1 592 206,76 | 0,00 |
| - nadzór inwestorski - protokół przerobowy dotyczący przebudowy sutereny | 25 366,54 | 0,00 |
| - nadzór inwestorski - rozliczenie końcowe dotyczące przebudowy sutereny | 38 593,46 | 0,00 |
| - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy sutereny | 3 000,00 | 0,00 |
| - wykonanie projektu przebudowy poddasza w budynku szpitala przy ul. Zwycięstwa 1 | 24 600,00 | 0,00 |
| - wykonanie prac budowlanych dotyczących projektu pn. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ" z nadbudową i remontem dachu | 1 590 349,95 | 0,00 |
| - wykonanie kosztorysu (instalacja odgromowa) dotyczącego nadbudowy poddasza | 300,00 | 0,00 |
| - wykonanie funkcji kierownika budowy - remont i przebudowa Oddziału Wewnętrzny | 0,00 | 2 029,50 |
| - wykonanie dokumentacji kosztorysowej - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - remont i przebudowa Oddziału Wewnętrzny | 0,00 | 1 804,90 |
| - zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 5 400,00 |
| II. Środki trwałe | 553 652,40 | 2 933 448,91 |
| <i>z tego:</i> | | |
| - sprzęt medyczny | 209 934,40 | 2 431 268,44 |
| w tym: | | |
| - tomograf komputerowy | 0,00 | 1 750 299,00 |
| - II etap Teleradiologii - ucyfrowienie obrazowych pracowni diagnostycznych | 0,00 | 632 859,94 |
| - klimatyzator | 0,00 | 3 773,76 |
| - urządzenia kotłowni i sieci | 155 718,00 | 0,00 |
| - karetka Volkswagen i karetka Fiat Scudo | 188 000,00 | 0,00 |
| - serwer | 0,00 | 18 942,00 |
| - kserokopiarka | 0,00 | 4 784,70 |
| - nadzór inwestorski - dot. przebudowy sutereny | 0,00 | 4 428,00 |
| - wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy sutereny przez Firmę SKANSKA SA zgodnie z umową | 0,00 | 47 355,00 |
| - nadzór inwestorski - dot. Termomodernizacji budynku szpitala | 0,00 | 54 536,09 |
| - wykonanie prac budowlanych dotyczących projektu pn. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ" z nadbudową i remontem dachu | 0,00 | 368 360,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulęciszowie
mgr Anna Władęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęciszowie

mgr Beata Kuciń

Inwentaryzacja środków trwałych w budowie

Rok 2015

I Przebudowa Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ

| | Wykonawca | Nr faktury | z dnia | Wartość |
|----|--|---------------|------------|--------------|
| 1) | Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o. | 36/2011 | 01.12.2011 | 63 960,00 zł |
| 2) | Biuro Projektowo-Handlowo-Wykonawcze "AJK" Jerzy Kulawiński | 47/2011 | 01.12.2011 | 17 466,00 zł |
| 3) | PPHU "ZETPOL" Tadeusz Ziobrowski | 8/06/2015 | 24.06.2015 | 2 029,50 zł |
| 4) | PW "Z-PROJEKT" Łukasz Ziobrowski | FAS/3/11/2015 | 12.11.2015 | 1 804,90 zł |

RAZEM

85 260,40 zł

II Zakup Mammotomu

| | Wykonawca | Nr faktury | z dnia | Wartość |
|----|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1) | DEVICOR MEDICAL Poland Sp.z o.o. | IP150591 | 04.12.2015 | 5 400,00 zł |

RAZEM

5 400,00 zł

OGÓLEM

90 660,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulichowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulichowie

mgr Beata Kuciń

ZATRUDNIENIE W SP ZOZ SULECHÓW
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa grupy personelu</i> | <i>Wykonanie średnioroczne za 2015 r. w etatach</i> |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | <i>Lekarze medycyny</i> | 5,08 |
| 2 | <i>Inny wyższy</i> | 7,25 |
| 3 | <i>Administracja</i> | 14,86 |
| 4 | <i>Rejestr Usług Medycznych</i> | 3,00 |
| 5 | <i>Średni</i> | 147,26 |
| 6 | <i>Niższy</i> | 3,00 |
| 7 | <i>Obsługa</i> | 5,75 |
| OGÓLEM | | 186,2 |

Uwaga !!! Średnia płaca w roku analizowanym wynosi:

$7.192.004,81 : 12 : 186,20 \approx 3.218,76$

Słownie: trzy tysiące dwieście osiemnaście złotych 76/100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

| ZESTAWIENIE STANÓW MAGAZYNOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r. | |
|--|-------------------|
| MAGAZYN LEKÓW - APTEKA | 72 312,57 |
| MAGAZYN ODCZYNNIKÓW LAB. | 47 923,58 |
| KREW | 1 902,00 |
| PALIWO | 738,84 |
| MAGAZYN MEDYCZNY | 48,80 |
| DARY | 3 967,30 |
| MAGAZYN LEKÓW NA ODDZIAŁACH | 301 246,56 |
| MAGAZYN NAPRAW BIEŻĄCYCH | 0,00 |
| OGÓŁEM NA KWOTĘ | 428 139,65 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Wykorzystanie lub rozwiązanie | Różnica | Dotworzenie | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania: | | | | | |
| 1/ Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/ Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 356 728,00 | 169 664,49 | 1 187 063,51 | 146 300,49 | 1 333 364,00 |
| - długoterminowe | 1 185 413,83 | 17 934,81 | 1 167 479,02 | 0,00 | 1 167 479,02 |
| - krótkoterminowe | 171 314,17 | 151 729,68 | 19 584,49 | 146 300,49 | 165 884,98 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - rezerwy na nie wykorzyst. urlopy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/ Pozostałe rezerwy | 3 616 874,62 | 616 164,69 | 3 000 709,93 | 379 264,00 | 3 379 973,93 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - rezerwa na odprawy dla kierowców i sanitariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rezerwy na zobowiązania wobec kontrahentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 3 616 874,62 | 616 164,69 | 3 000 709,93 | 379 264,00 | 3 379 973,93 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - rezerwy na odszkodowania z tytułu roszczeń pacjentów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| - rezerwy na zobowiązania wobec ZUS | 3 116 874,62 | 116 164,69 | 3 000 709,93 | 139 264,00 | 3 139 973,93 |
| Razem (1+2+3) | 4 973 602,62 | 785 829,18 | 4 187 773,44 | 525 564,49 | 4 713 337,93 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Barbara Wójcicka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Zestawienie zapasów na oddziałach na dzień 31 XII 2015 r.

| | Leki 401 01 | Środki opatrunkowe 401 02 | Materiały diagnost. 401 03 | Mat. szewne, siatki, sta plery 401 04 | Środki dezynfekc. 401 05 | Sprzęt jednorazow y 401 06 | drobny sprzęt medyczny 401 07 | Pozostałe 401 19 | RAZEM |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Oddział Chirurgiczny 500 01 | 10 272,61 | 385,04 | 58,95 | 22,96 | | 4 672,70 | | | 15 412,26 |
| Oddział Wewnętrzny 500 02 | 14 377,56 | 484,09 | 44,05 | | | 5 187,99 | 7,12 | | 20 100,81 |
| Oddział Położ-ginekologiczny 500 03 | 14 290,99 | 899,57 | | 736,61 | | 835,92 | | | 16 763,09 |
| Oddział Noworodkowy 500 05 | 11 868,93 | 437,49 | | | | 1 163,45 | | | 13 469,87 |
| Oddział Rehabilitacji 500 06 | 932,64 | 63,56 | | | | | | | 996,20 |
| Oddział OIOM 500 08 | 62 367,79 | 167,87 | 173,45 | 165,00 | | 23 321,99 | | | 86 196,10 |
| Izba przyjęć 500 10 | 4 083,43 | 21,42 | 196,11 | 1 795,69 | | 769,05 | | | 6 865,70 |
| RAZEM 500 | 118 193,95 | 2 459,04 | 472,56 | 2 720,26 | 0,00 | 35 951,10 | 7,12 | 0,00 | 159 804,03 |
| Poradnia chirurgiczna 501 01 | 918,37 | 576,12 | | 1 457,69 | | 1 294,76 | | | 4 246,94 |
| Poradnia diabetologiczna 501 02 | 5,56 | 8,30 | | | | 75,66 | | | 89,52 |
| Poradnia K 501 04 | 91,06 | | 302,93 | | | 753,48 | | | 1 147,47 |
| Pracownia gastrologiczna 501 06 | 3 351,13 | 40,87 | 178,20 | | | 1 129,55 | | | 4 699,75 |
| Poradnia kardiologiczna 501 07 | 57,14 | 33,94 | 23,01 | | | 125,53 | | | 239,62 |
| RAZEM 501 | 4 423,26 | 659,23 | 504,14 | 1 457,69 | 0,00 | 3 378,98 | 0,00 | 0,00 | 10 423,30 |
| Pogotowie 504 01 | 7 458,28 | 1 836,65 | 539,40 | | | 15 431,44 | | | 25 265,77 |
| POZ 504 07 | 1 396,03 | 258,85 | 6,81 | | | 379,09 | | | 2 040,78 |
| RAZEM 504 | 8 854,31 | 2 095,50 | 546,21 | 0,00 | 0,00 | 15 810,53 | 0,00 | 0,00 | 27 306,55 |
| Apteka 520 01 | | | | | | | | | 0,00 |
| Blok Operacyjny 520 03 | 11 908,56 | 2 697,83 | 27,20 | 64 794,24 | | 21 196,73 | | | 100 624,56 |
| RTG 520 05 | | | 3 088,12 | | | | | | 3 088,12 |
| RAZEM 520 | 11 908,56 | 2 697,83 | 3 115,32 | 64 794,24 | 0,00 | 21 196,73 | 0,00 | 0,00 | 103 712,68 |
| Ogółem | 143 380,08 | 7 911,60 | 4 638,23 | 68 972,19 | 0,00 | 76 337,34 | 7,12 | 0,00 | 301 246,56 |

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulichowie
mgr Beata Kuciń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sulichów
mgr Anna Wądruga

Zestawienie przychodów w SP ZOZ w Sulęcuchowie w układzie miesięcznym 2015 r.

Przychody według rodzaju

| | Miesiąc | | | | | | | | | | | | Goniatki | SUMA |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Pazdziernik | Listopad | Goniatki | | |
| 701 Przychody ze sprzedaży usług medycznych | 1 847 442,71 | 1 952 332,92 | 1 951 181,45 | 2 097 979,04 | 2 004 929,54 | 1 973 639,89 | 2 030 829,38 | 1 978 702,16 | 2 009 812,89 | 1 915 935,89 | 2 243 954,57 | 2 243 739,16 | 2 243 739,16 | 24 280 479,40 |
| 701-01 Opiekta stacjonarna | 1 314 970,78 | 1 426 228,97 | 1 407 318,25 | 1 538 870,70 | 1 470 388,16 | 1 440 340,02 | 1 501 488,00 | 1 418 184,00 | 1 470 193,18 | 1 371 360,02 | 1 579 882,34 | 1 642 862,74 | 1 642 862,74 | 17 582 867,17 |
| 500 02 Oddział Chirurgiczny | 392 662,00 | 392 777,32 | 393 220,36 | 415 805,28 | 393 872,44 | 513 925,52 | 351 273,16 | 375 806,76 | 373 562,96 | 422 069,68 | 382 825,28 | 472 838,04 | 472 838,04 | 4 880 528,80 |
| 500 03 Oddział Wewnętrzny | 189 973,68 | 190 798,40 | 194 035,92 | 191 664,72 | 191 621,56 | 191 609,60 | 191 573,20 | 191 543,56 | 179 800,92 | 203 359,24 | 167 488,12 | 103 195,92 | 103 195,92 | 2 225 683,84 |
| 500 04 Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 276 890,08 | 311 718,80 | 332 808,65 | 359 591,68 | 374 900,86 | 336 012,26 | 349 500,30 | 332 727,60 | 279 533,90 | 321 988,68 | 431 949,50 | 383 516,72 | 383 516,72 | 4 193 139,23 |
| 500 05 Oddział Neonatologiczny | 124 696,00 | 125 424,00 | 124 592,00 | 102 544,00 | 147 992,00 | 125 112,00 | 207 064,00 | 124 748,00 | 125 632,00 | 131 944,00 | 160 804,00 | 127 864,00 | 127 864,00 | 1 628 416,00 |
| 500 06 Oddział Rehabilitacji | 147 862,00 | 135 399,00 | 195 173,00 | 179 080,00 | 168 553,00 | 183 315,00 | 176 660,00 | 168 311,00 | 169 400,00 | 176 459,00 | 193 460,00 | 285 749,00 | 285 749,00 | 2 179 421,00 |
| 500 08 OITA | 125 888,84 | 192 136,88 | 135 048,68 | 238 978,48 | 139 468,16 | 37 805,56 | 171 760,68 | 171 363,92 | 160 635,68 | 57 182,12 | 186 202,44 | 212 558,36 | 212 558,36 | 1 820 029,80 |
| 500 10 Centralna Izba Przyjęć | 54 008,18 | 56 884,52 | 59 529,50 | 52 206,54 | 53 960,14 | 52 660,08 | 59 686,66 | 53 683,16 | 52 627,72 | 58 358,30 | 56 953,00 | 57 140,70 | 57 140,70 | 655 668,50 |
| 701-03 Pomoc Doradczą | 292 455,42 | 270 222,88 | 292 374,79 | 284 976,26 | 282 897,72 | 285 887,72 | 293 748,34 | 292 283,04 | 285 193,28 | 292 977,47 | 290 881,40 | 294 734,70 | 294 734,70 | 3 469 387,03 |
| 504 07 POZ | 38 338,98 | 37 340,94 | 37 395,09 | 37 488,86 | 37 573,14 | 37 213,50 | 37 296,12 | 36 628,02 | 37 459,20 | 36 991,23 | 36 717,13 | 36 620,15 | 36 620,15 | 447 062,18 |
| 701-04 Specjalistyką | 105 042,03 | 115 864,13 | 115 390,87 | 136 426,72 | 114 788,65 | 113 196,42 | 149 452,60 | 127 447,50 | 122 266,17 | 248 540,41 | 150 712,07 | 1 614 908,02 | 1 614 908,02 | |
| 501 01 Poradnia Chirurgiczna | 37 962,25 | 38 005,35 | 38 471,65 | 52 650,25 | 38 082,45 | 38 084,25 | 38 128,00 | 63 254,75 | 38 085,75 | 39 170,55 | 96 045,50 | 58 538,80 | 58 538,80 | 576 449,55 |
| 501-02 Poradnia Diabetologiczna | 1 668,94 | 4 630,08 | 2 639,00 | 2 218,58 | 2 759,12 | 3 119,48 | 3 599,96 | 6 309,03 | 2 699,06 | 2 865,06 | 5 453,98 | 4 948,73 | 4 948,73 | 42 992,03 |
| 501 03 Poradnia Rehabilitacji Medycznej | 1 622,40 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 1 622,40 | 1 653,60 | 2 869,20 | 2 972,80 | 2 972,80 | 22 345,60 |
| 501 04 Poradnia "K" | 27 203,50 | 30 795,10 | 33 205,90 | 25 858,70 | 34 304,70 | 23 066,80 | 30 397,40 | 22 603,30 | 34 296,50 | 33 092,50 | 30 353,70 | 28 517,80 | 28 517,80 | 353 695,70 |
| 501 06 Pracownia Gastroenterologiczna | 12 048,00 | 12 416,70 | 12 257,10 | 21 842,40 | 12 451,50 | 22 398,00 | 12 103,20 | 10 575,90 | 24 234,00 | 18 225,90 | 14 571,00 | 22 607,50 | 22 607,50 | 195 731,20 |
| 501 05 Poradnia Gastroenterologiczna | 1 512,14 | 2 676,38 | 2 840,04 | 2 700,88 | 2 482,34 | 1 770,96 | 1 822,38 | 2 556,72 | 2 193,24 | 1 780,15 | 5 014,66 | 5 374,81 | 5 374,81 | 37 587,21 |
| 501-07 Poradnia kardiologiczna | 16 542,70 | 19 123,73 | 17 808,78 | 21 737,05 | 17 825,78 | 17 827,20 | 17 822,38 | 26 285,83 | 17 799,15 | 17 850,85 | 72 003,08 | 23 518,55 | 23 518,55 | 286 194,18 |
| 501-08 Poradnia endokrynologiczna | 6 482,10 | 6 563,19 | 6 514,74 | 7 765,26 | 6 223,02 | 6 816,66 | 6 587,16 | 6 223,02 | 6 548,40 | 6 517,29 | 22 198,28 | 4 231,98 | 4 231,98 | 99 962,55 |
| 701-08 Komorki usługowe medyczne | 96 637,50 | 102 876,00 | 98 752,50 | 99 216,50 | 87 308,00 | 95 412,00 | 85 700,50 | 82 154,50 | 89 412,00 | 92 341,00 | 88 333,29 | 118 809,50 | 118 809,50 | 1 136 255,00 |
| 520 02 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 37 557,50 | 38 780,00 | 39 356,50 | 37 142,50 | 31 686,00 | 33 971,00 | 27 965,50 | 26 302,50 | 28 309,50 | 28 508,00 | 27 750,50 | 30 833,50 | 30 833,50 | 388 163,00 |
| 520 05 Zakład Radiologii | 26 574,00 | 31 386,00 | 28 896,00 | 29 574,00 | 23 077,00 | 28 941,00 | 24 635,00 | 23 352,00 | 28 668,21 | 31 261,00 | 28 082,79 | 27 236,00 | 27 236,00 | 329 693,00 |
| 520 09 Zakład Rehabilitacji | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 546,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 542,00 | 32 572,00 | 32 500,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 418 389,00 |
| 702 Pozostałe przychody | 2 704,71 | 3 081,15 | 2 421,53 | 2 769,79 | 3 015,04 | 2 440,34 | 2 584,25 | 2 752,67 | 2 701,91 | 2 777,01 | 2 364,18 | 2 165,88 | 2 165,88 | 31 778,46 |
| 702-01 RUM usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702-02 Usługi sterylizacji | 1 318,34 | 1 582,34 | 1 036,26 | 906,84 | 1 297,42 | 731,74 | 856,18 | 1 021,30 | 999,36 | 1 066,54 | 660,33 | 919,86 | 919,86 | 12 416,51 |
| 702-03 Opłata telefoniczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702-04 Pozostałe usługi | 1 386,37 | 1 498,81 | 1 385,27 | 1 862,95 | 1 717,62 | 1 708,60 | 1 728,07 | 1 731,37 | 1 702,55 | 1 710,47 | 1 683,85 | 1 248,02 | 1 248,02 | 19 361,85 |
| 703 Przychody z dzierżawy | 23 085,77 | 22 648,83 | 22 568,54 | 22 048,83 | 21 633,05 | 22 027,67 | 21 515,73 | 21 322,64 | 21 776,92 | 22 015,34 | 21 878,13 | 22 167,59 | 22 167,59 | 264 688,71 |
| 703-02 Pomieszczenia wydzierżawione - Niepodległość 15 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 703-03 Dzierżawa garaży, gruntu, sprzętu | 619,46 | 268,91 | 285,39 | 494,23 | 382,95 | 762,52 | 309,78 | 227,74 | 494,97 | 195,22 | 698,22 | 553,68 | 553,68 | 5 293,07 |
| 703-04 Pomieszczenia wydzierżawione - Prosektorium | 1 893,30 | 1 841,60 | 1 871,15 | 1 850,40 | 1 873,90 | 1 844,95 | 1 818,75 | 1 817,70 | 1 806,75 | 1 777,00 | 1 786,85 | 1 786,55 | 1 786,55 | 21 960,90 |
| 703-05 Pomieszczenia wydzierżawione - Bieliemka | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 703-06 Pomieszczenia wydzierżawione - Niepodległość 32 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 703-07 Pomieszczenia wydzierżawione - Żywiecowa 1 | 17 347,59 | 17 138,55 | 17 094,59 | 16 462,04 | 16 374,04 | 16 418,04 | 16 385,04 | 16 275,04 | 16 473,04 | 17 040,96 | 17 032,13 | 17 464,43 | 17 464,43 | 201 505,53 |
| 703-08 Pomieszczenia wydzierżawione - Rehabilitacja | 641,23 | 805,21 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 723,22 | 81,99 | 81,99 | 7 386,18 |
| 703-09 Pomiesz. wydzier. - Koltownia szpitalna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703-10 Pomiesz. wydzier. - Koltownia rehabilitacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703-11 Pomiesz. wydzier.-Al.Niepodległości 32 (Ciborz) | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 1 834,56 | 22 014,72 |
| 703-12 Pomieszczenia Al.Niepodległości 33 (Białostwo) | 759,63 | 759,63 | 759,63 | 684,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 6 518,31 |
| 708 Przychody z działalności bytowej | 876,84 | 901,22 | 921,23 | 1 062,20 | 845,62 | 922,77 | 975,07 | 1 299,68 | 1 121,61 | 290,73 | 233,30 | 233,30 | 233,30 | 9 683,67 |
| 708-01 Czynsz mieszkania - Niepodległości 32 | 443,30 | 499,79 | 491,92 | 531,25 | 352,50 | 406,84 | 365,37 | 677,82 | 609,90 | -58,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323,63 |
| 708-02 Czynsz mieszkania - Niepodległości 31 | 433,54 | 401,43 | 429,31 | 530,95 | 489,12 | 515,93 | 609,70 | 621,86 | 511,71 | 345,79 | 233,30 | 233,30 | 233,30 | 5 359,84 |
| 708-03 Czynsz mieszkania - Niepodległości 15 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 708-04 Czynsz mieszkania - Żywiecowa 21 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 760 Przychody finansowe | 1 898,22 | 2 892,83 | 2 429,61 | 75 194,83 | 808,83 | 911,74 | 41 139,57 | 2 591,30 | 2 131,23 | 15 603,55 | 4 689,44 | 65 923,15 | 65 923,15 | 216 214,30 |
| 760-01 W tym uzyskane odsetki | 1 898,22 | 2 892,83 | 2 429,61 | 75 194,83 | 808,83 | 911,74 | 41 139,57 | 2 591,30 | 2 131,23 | 15 603,55 | 4 689,44 | 65 923,15 | 65 923,15 | 216 214,30 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 43 818,24 | 39 439,39 | 40 002,26 | 41 114,68 | 40 637,04 | 41 235,70 | 43 367,63 | 43 019,27 | 40 327,24 | 38 582,01 | 40 403,79 | 689 877,49 | 689 877,49 | 1 141 824,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| W tym darowizny pieniężne: | | | | | | | | | | | | |
| Oddział chirurgiczny | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Oddział Poloiniczo Ginekologiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oddział Rehabilitacji Dziecięcej | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Oddział Rehabilitacji | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oddział Neonatologiczny | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| Oddział Wewnętrzny | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Oddział OITIA | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Szkola Rodzenia | 672,00 | 813,00 | 861,00 | 588,00 | 726,00 | 769,00 | 693,00 | 540,00 | 717,00 | 507,00 | 0,00 | 8 124,00 |
| Zakład Fizjoterapii | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Poradnia Chirurgiczna | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Laboratorium | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| sala operacyjna | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dar w naturze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| pozostałe przychody | 2 539,99 | 2 320,14 | 3 035,01 | 2 295,43 | 2 274,45 | 6 694,55 | 5 328,52 | 3 774,65 | 5 338,47 | 622 501,95 | 0,00 | 1 230,00 |
| odszkodowanie (karetka, rozw./rez. na odszak.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 131,45 |
| PFRON | 18 225,00 | 18 225,00 | 18 225,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | 228 825,00 |
| Nawiązki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy amortyz. od darowizny | 17 881,25 | 17 881,25 | 17 881,25 | 17 881,25 | 16 011,13 | 14 955,72 | 14 955,72 | 14 917,36 | 14 799,32 | 19 523,42 | 0,00 | 3 300,00 |
| LIUW + nakaz zapłaty | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,12 | 0,00 | 202 449,17 |
| 730 Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 265,12 |
| 770 Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 1 919 826,49 | 2 021 296,01 | 2 019 524,62 | 2 240 169,37 | 2 041 176,11 | 2 049 687,72 | 2 077 871,60 | 1 995 204,53 | 2 313 523,41 | 3 024 106,57 | 0,00 | 25 914 669,18 |

Sporządził: Ryszard Remata



GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń



Zestawienie kosztów rodzajowych w SP ZOZ w Sulęcowie w układzie miesięcznym 2015 r.

| | Miesiąc | | | | | | | | | | | | SUMA |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| Koszty według rodzaju | 24 688,01 | 26 817,19 | 26 417,42 | 43 314,73 | 30 070,59 | 23 884,93 | 36 359,75 | 25 430,03 | 29 337,79 | 32 738,34 | 32 711,88 | 31 921,54 | 363 692,20 |
| 400 | 24 688,01 | 26 817,19 | 26 417,42 | 43 314,73 | 30 070,59 | 23 884,93 | 36 359,75 | 25 430,03 | 29 337,79 | 32 738,34 | 32 711,88 | 31 921,54 | 363 692,20 |
| 400-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 387 610,00 | 343 391,43 | 359 990,26 | 344 571,69 | 345 775,82 | 323 837,22 | 261 103,23 | 335 852,39 | 281 527,30 | 334 497,62 | 323 583,25 | 351 211,04 | 3 988 951,25 |
| 401-01 | 116 692,14 | 97 154,94 | 130 092,70 | 115 615,26 | 99 143,49 | 98 973,54 | 91 717,37 | 128 160,84 | 91 465,11 | 116 511,59 | 123 393,21 | 74 185,08 | 1 283 105,27 |
| 401-02 | 11 726,35 | 13 994,43 | 14 763,33 | 14 782,92 | 12 034,46 | 12 774,84 | 13 776,71 | 13 183,94 | 13 888,46 | 12 096,36 | 15 717,95 | 8 044,92 | 156 776,69 |
| 401-03 | 36 042,17 | 32 677,84 | 31 887,52 | 32 695,85 | 30 574,61 | 33 938,33 | 24 356,63 | 26 800,81 | 28 270,43 | 33 515,63 | 29 677,14 | 32 152,24 | 372 571,20 |
| 401-04 | 20 478,07 | 32 119,98 | 20 064,91 | 23 405,76 | 24 563,62 | 24 414,56 | 21 281,96 | 24 213,29 | 31 070,96 | 23 062,15 | 26 602,72 | 24 128,16 | 295 406,14 |
| 401-05 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,20 | 0,00 | 0,00 | 1 290,84 | 540,00 | 0,00 | 1 547,68 | 0,00 | 1 808,34 | 7 301,06 |
| 401-06 | 42 893,40 | 40 913,07 | 36 199,13 | 39 512,88 | 38 623,28 | 38 257,68 | 42 261,60 | 47 212,26 | 34 052,47 | 41 650,34 | 5 559,91 | 84 933,86 | 492 069,88 |
| 401-07 | 20 123,18 | 1 369,84 | 6 435,65 | 3 818,37 | 2 990,46 | 16 017,36 | 13 095,92 | 6 054,32 | 4 124,65 | 3 110,20 | 10 606,20 | 3 022,75 | 90 768,90 |
| 401-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401-10 | 16 031,02 | 9 429,64 | 11 213,36 | 9 577,84 | 10 734,83 | 10 325,48 | 10 773,81 | 9 279,83 | 8 447,71 | 7 826,88 | 6 532,73 | 7 225,27 | 117 398,40 |
| 401-11 | 93,28 | 84,75 | 7,28 | 142,88 | 0,00 | 84,18 | 78,72 | 136,57 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 645,64 |
| 401-12 | 4 286,01 | 992,02 | 3 551,77 | 2 842,83 | 1 988,82 | 5 018,86 | 2 382,00 | 3 042,12 | 5 667,46 | 975,53 | 1 549,19 | 3 146,85 | 35 443,46 |
| 401-13 | 6 950,86 | 10 968,88 | 8 356,66 | 9 249,53 | 47 996,75 | 9 252,01 | 2 965,33 | 28 489,68 | 5 484,49 | 2 488,91 | 17 107,91 | 12 325,24 | 161 638,25 |
| 401-16 | 5 831,81 | 8 175,14 | 9 252,17 | 7 916,48 | 8 856,35 | 9 314,27 | 8 062,28 | 8 104,94 | 7 802,54 | 8 785,34 | 8 350,64 | 6 838,64 | 97 290,60 |
| 401-17 | 72 031,77 | 65 111,25 | 57 550,12 | 46 226,54 | 26 589,33 | 21 205,61 | 20 313,03 | 18 710,01 | 21 560,56 | 55 229,14 | 56 531,15 | 59 608,72 | 520 667,23 |
| 401-18 | 1 791,20 | 5 259,80 | 5 815,87 | 8 118,45 | 1 518,18 | 17 906,50 | -14 237,28 | 3 237,55 | 3 990,61 | 8 548,20 | 99,00 | 1 096,08 | 43 144,16 |
| 401-19 | 2 056,00 | 1 635,99 | 627,64 | 3 454,62 | 1 402,36 | 2 773,91 | 628,57 | 1 139,60 | 862,06 | 689,36 | 1 052,26 | 12 410,61 | 28 732,97 |
| 401-20 | 9 755,48 | 7 534,62 | 8 147,52 | 9 336,60 | 8 582,76 | 4 654,80 | 9 060,71 | 7 471,44 | 7 435,80 | 6 218,64 | 8 806,32 | 7 012,94 | 94 017,63 |
| 401-21 | 1 271,82 | 1 145,13 | 1 078,71 | 1 423,11 | 1 089,78 | 1 131,60 | 927,42 | 863,14 | 1 227,54 | 1 093,47 | 1 152,51 | 1 209,09 | 13 633,32 |
| 401-22 | 2 197,44 | 1 659,11 | 1 746,92 | 2 089,57 | 4 573,73 | 1 752,69 | 3 525,61 | 2 911,05 | 3 332,71 | 367,20 | 1 559,41 | 6 657,01 | 32 371,45 |
| 401-23 | 10 818,00 | 13 176,00 | 13 217,00 | 12 788,00 | 24 513,00 | 16 041,00 | 8 838,00 | 6 281,00 | 12 831,00 | 10 781,00 | 9 285,00 | 5 400,00 | 143 969,00 |
| 402 | 825 368,32 | 784 495,80 | 850 511,27 | 859 237,14 | 853 147,33 | 806 850,49 | 788 489,66 | 834 569,80 | 845 897,82 | 850 730,76 | 898 844,99 | 990 039,78 | 10 188 182,56 |
| 402-01 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 1 440,13 | 17 281,56 |
| 402-02 | 49 668,69 | 57 710,50 | 57 761,87 | 57 211,55 | 57 967,74 | 49 583,97 | 46 814,14 | 42 175,66 | 55 088,77 | 57 812,04 | 47 465,69 | 53 014,14 | 632 274,76 |
| 402-03 | 28 972,48 | 15 941,19 | 15 841,82 | 26 490,75 | 23 462,37 | 20 585,23 | 18 170,48 | 56 843,99 | 28 537,64 | 42 541,05 | 11 467,05 | 39 307,42 | 327 561,48 |
| 402-04 | 4 142,15 | 4 183,30 | 914,43 | 7 471,64 | 4 223,81 | 7 375,38 | 768,42 | 3 586,79 | 3 424,88 | 5 280,00 | 1 909,01 | 3 607,57 | 46 887,38 |
| 402-05 | 30 470,39 | 27 721,63 | 29 663,19 | 27 678,94 | 29 543,05 | 29 006,34 | 27 813,72 | 27 564,19 | 28 223,55 | 30 806,94 | 28 601,36 | 17 056,79 | 334 150,09 |
| 402-06 | 4 726,58 | 2 798,75 | 5 962,64 | 4 328,08 | 4 450,02 | 4 278,14 | 4 429,46 | 4 403,06 | 4 344,56 | 4 089,43 | 4 026,57 | 5 026,28 | 52 863,57 |
| 402-07 | 1 061,53 | 1 241,38 | 1 544,92 | 893,69 | 955,02 | 996,40 | 865,76 | 900,17 | 1 116,89 | 891,26 | 1 270,06 | 1 242,54 | 12 979,52 |
| 402-08 | 1 018,71 | 1 136,89 | 844,66 | 570,44 | 4 182,00 | 677,83 | 976,81 | 2 947,05 | 2 360,29 | 146,79 | 12 745,01 | 1 419,97 | 29 026,45 |
| 402-09 | 1 423,09 | 1 460,99 | 1 481,99 | 1 557,09 | 1 120,29 | 11 993,56 | 934,01 | 943,10 | 1 010,80 | 958,60 | 933,10 | 1 287,80 | 14 090,26 |
| 402-10 | 24 328,21 | 24 328,21 | 24 328,21 | 24 328,21 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 60 345,82 | 580 079,40 |
| 402-11 | 11 005,35 | 10 854,28 | 12 290,38 | 12 718,72 | 11 696,75 | 11 996,45 | 11 796,45 | 12 089,55 | 12 683,17 | 11 350,17 | 12 228,17 | 9 990,49 | 140 697,04 |
| 402-12 | 4 843,80 | 3 453,84 | 3 790,80 | 3 664,44 | 5 027,40 | 5 292,00 | 4 498,20 | 3 704,46 | 3 969,00 | 3 969,00 | 4 233,60 | 3 704,40 | 50 150,94 |
| 402-13 | 62 781,18 | 56 613,99 | 73 598,50 | 64 224,58 | 13 902,39 | 11 508,79 | 11 848,29 | 17 117,36 | 13 923,15 | 12 608,43 | 15 221,66 | 66 765,37 | 420 113,69 |
| 402-14 | 10 534,35 | 10 685,56 | 10 956,97 | 9 898,49 | 9 917,88 | 10 092,35 | 10 999,62 | 10 553,73 | 11 029,70 | 10 496,69 | 11 824,90 | 11 420,85 | 128 411,09 |
| 402-21 | 545 282,68 | 522 176,16 | 565 583,76 | 566 693,49 | 581 848,66 | 543 003,65 | 542 526,84 | 543 331,74 | 564 759,97 | 554 813,41 | 631 417,36 | 659 585,23 | 6 821 022,95 |
| 402-22 | 3 751,00 | 3 946,00 | 4 948,00 | 5 302,00 | 3 544,00 | 4 336,00 | 6 004,00 | 6 009,00 | 7 982,00 | 7 666,00 | 6 995,00 | 6 974,00 | 67 457,00 |
| 402-23 | 39 918,00 | 39 403,00 | 39 559,00 | 44 765,00 | 39 520,00 | 45 355,50 | 38 257,50 | 40 614,00 | 45 657,50 | 45 515,00 | 46 720,50 | 47 850,38 | 513 135,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| 731 | Koszt sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 870 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,00 | |
| | Koszty ogółem: | 2 151 124,29 | 2 090 979,60 | 2 155 191,52 | 2 190 347,74 | 2 136 435,98 | 2 072 228,14 | 2 046 243,61 | 2 120 838,86 | 2 167 967,34 | 2 139 740,62 | 2 167 044,73 | 3 060 674,64 | 26 488 816,67 | | | | | | | | | | |
| | zmiana stanu produktu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 054,54 | 7 470,00 | 7 501,19 | 18 761,04 | 74 966,14 | 16 976,77 | 0,00 | -141 413,77 | 10 315,91 | | | | | | | | | | |
| | Przychody ogółem: | 1 919 826,49 | 2 021 296,01 | 2 019 524,62 | 2 240 169,37 | 2 071 869,12 | 2 041 178,11 | 2 140 411,63 | 2 049 687,72 | 2 077 871,60 | 1 995 204,53 | 2 313 523,41 | 3 024 106,57 | 25 914 669,18 | | | | | | | | | | |
| | Strata / Zysk | -231 297,80 | -69 683,59 | -135 666,90 | 49 821,63 | -38 512,02 | -23 580,03 | 101 669,21 | -52 390,10 | -15 129,60 | -127 559,32 | 146 478,68 | -167 981,74 | -563 831,62 | | | | | | | | | | |

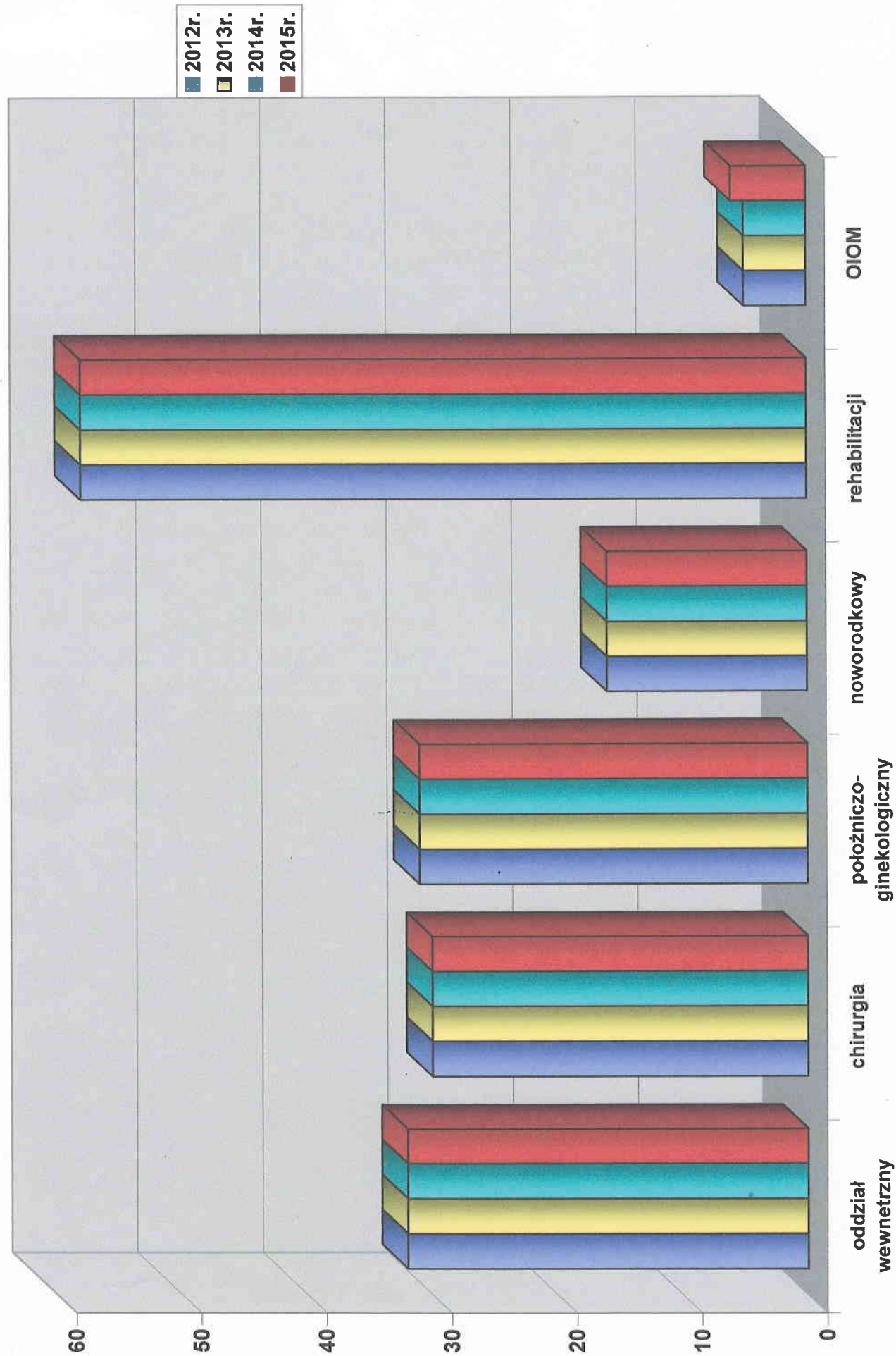
Sporządziła: Renata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁNIA W SULECHOWIE
mgr Anna Wniewska

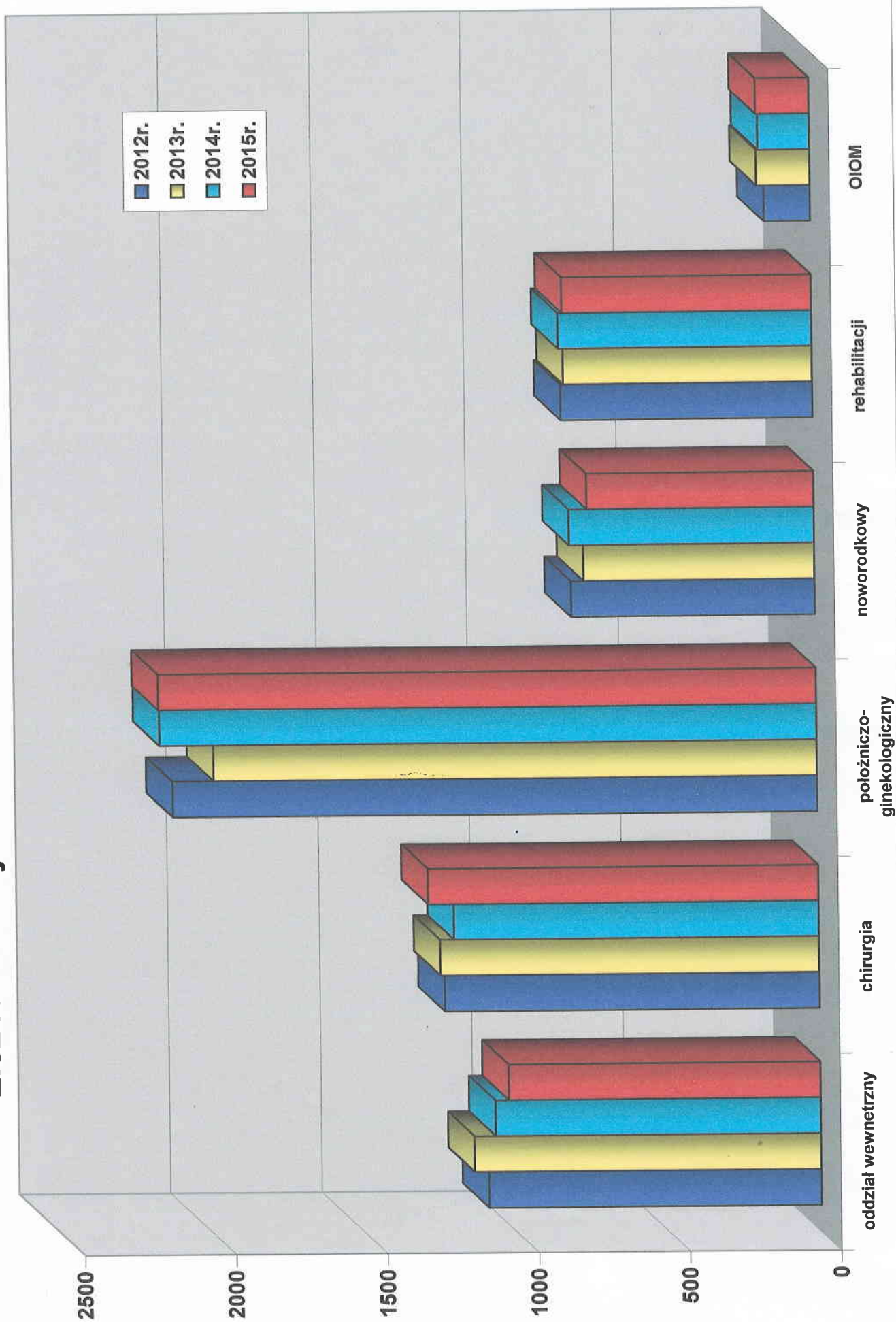
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

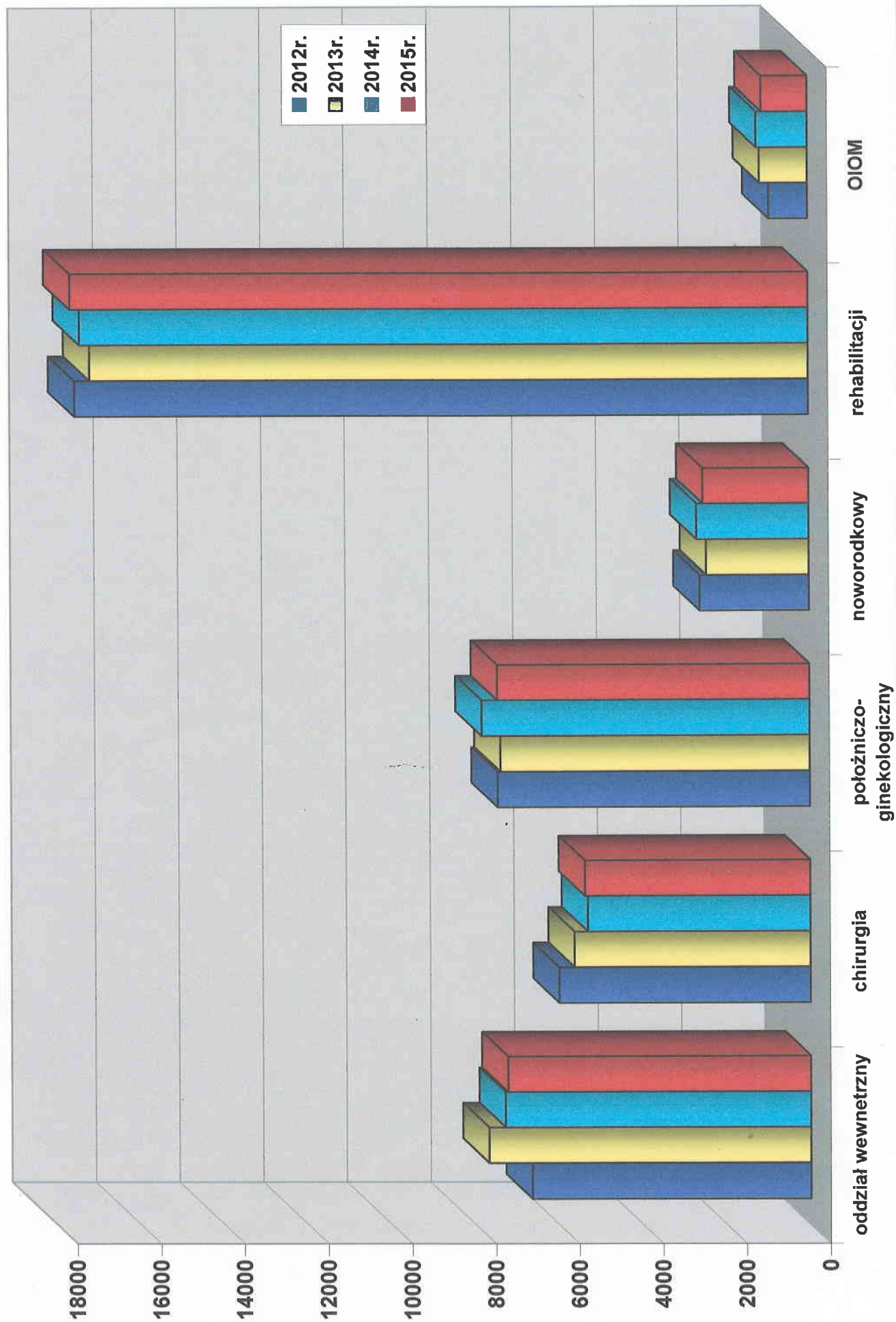
Liczba łóżek na oddziałach w latach 2012-2015



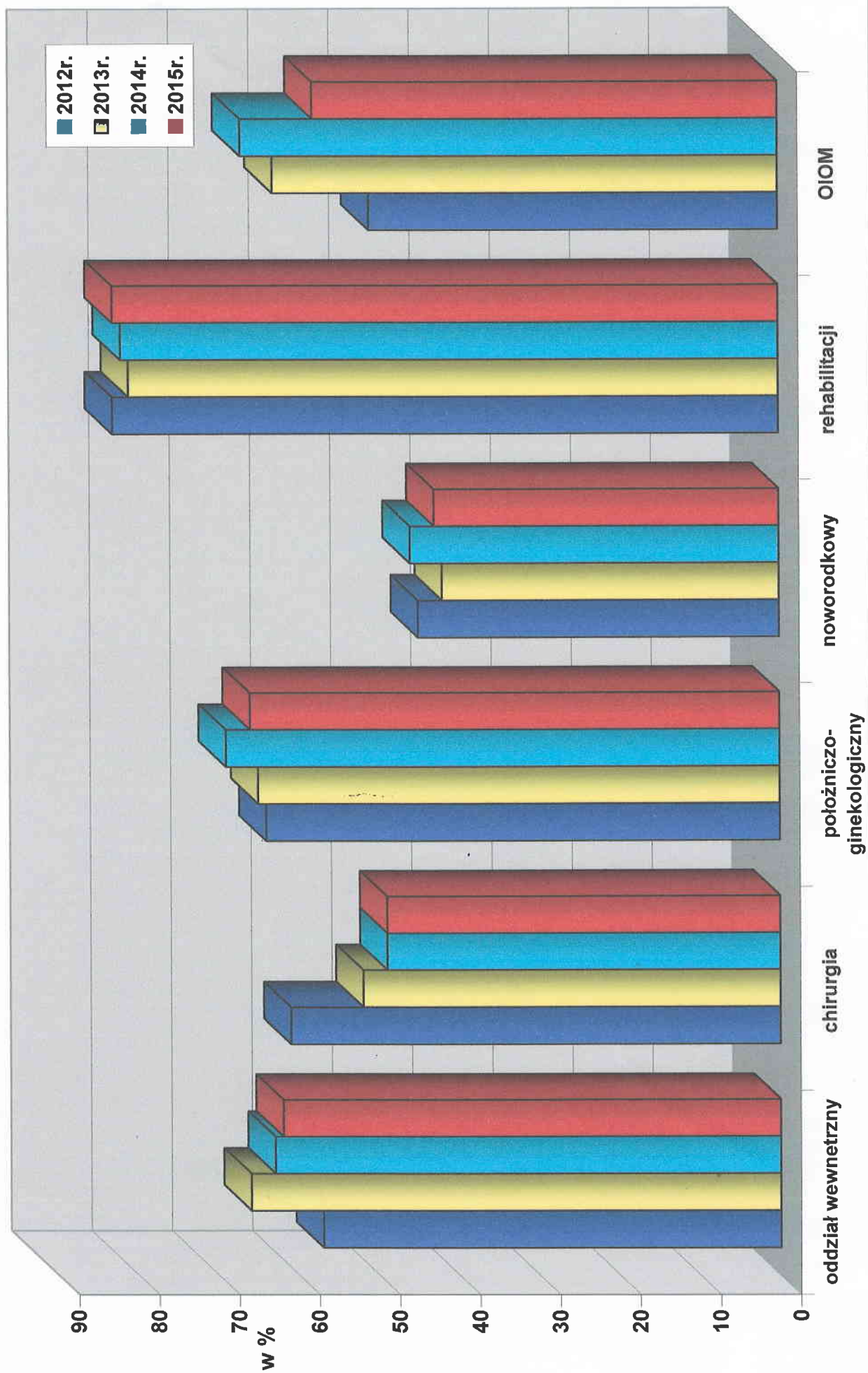
Liczba leczonych na oddziałach w latach 2012-2015



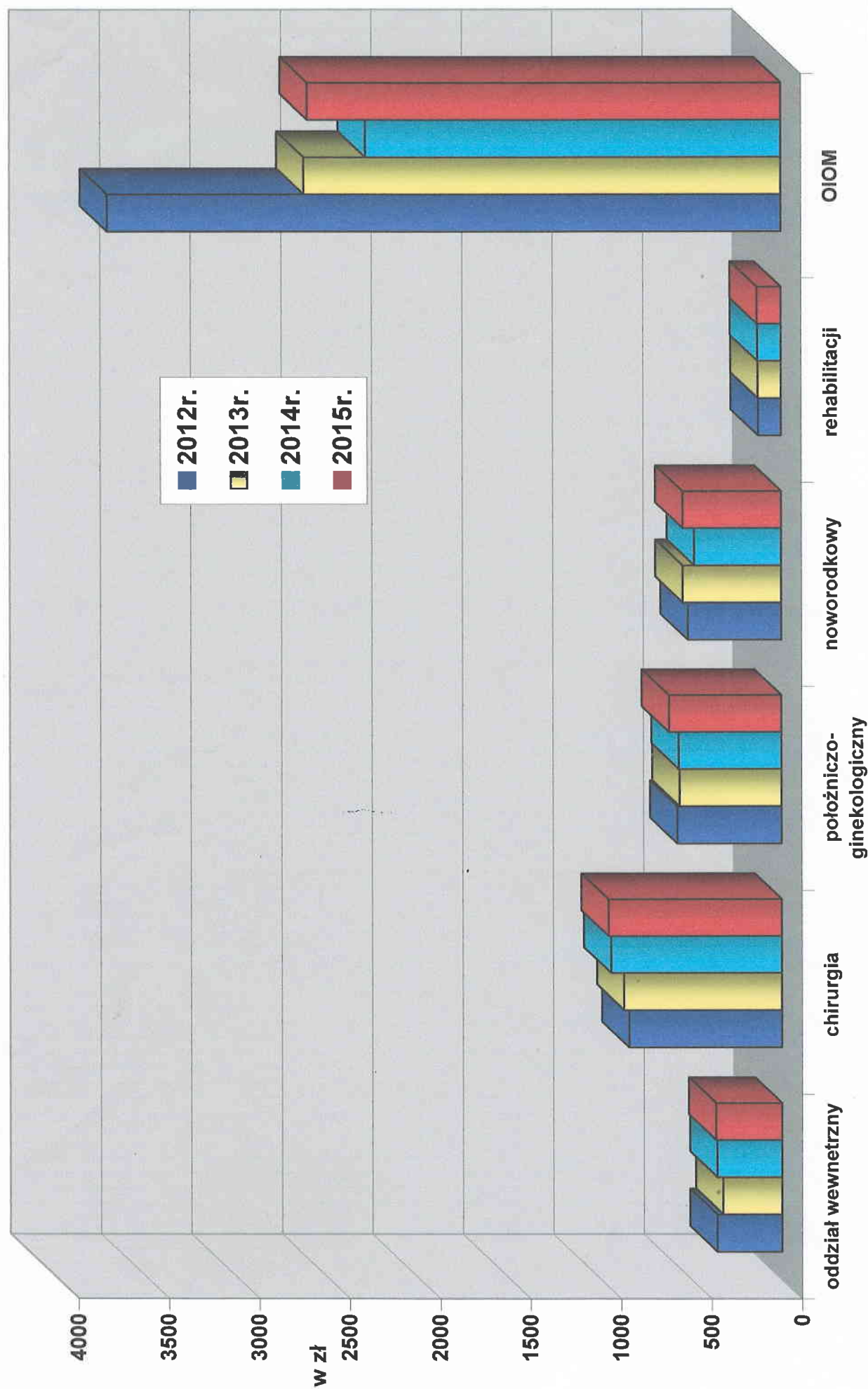
Liczba osobodni na oddziałach w latach 2012-2015



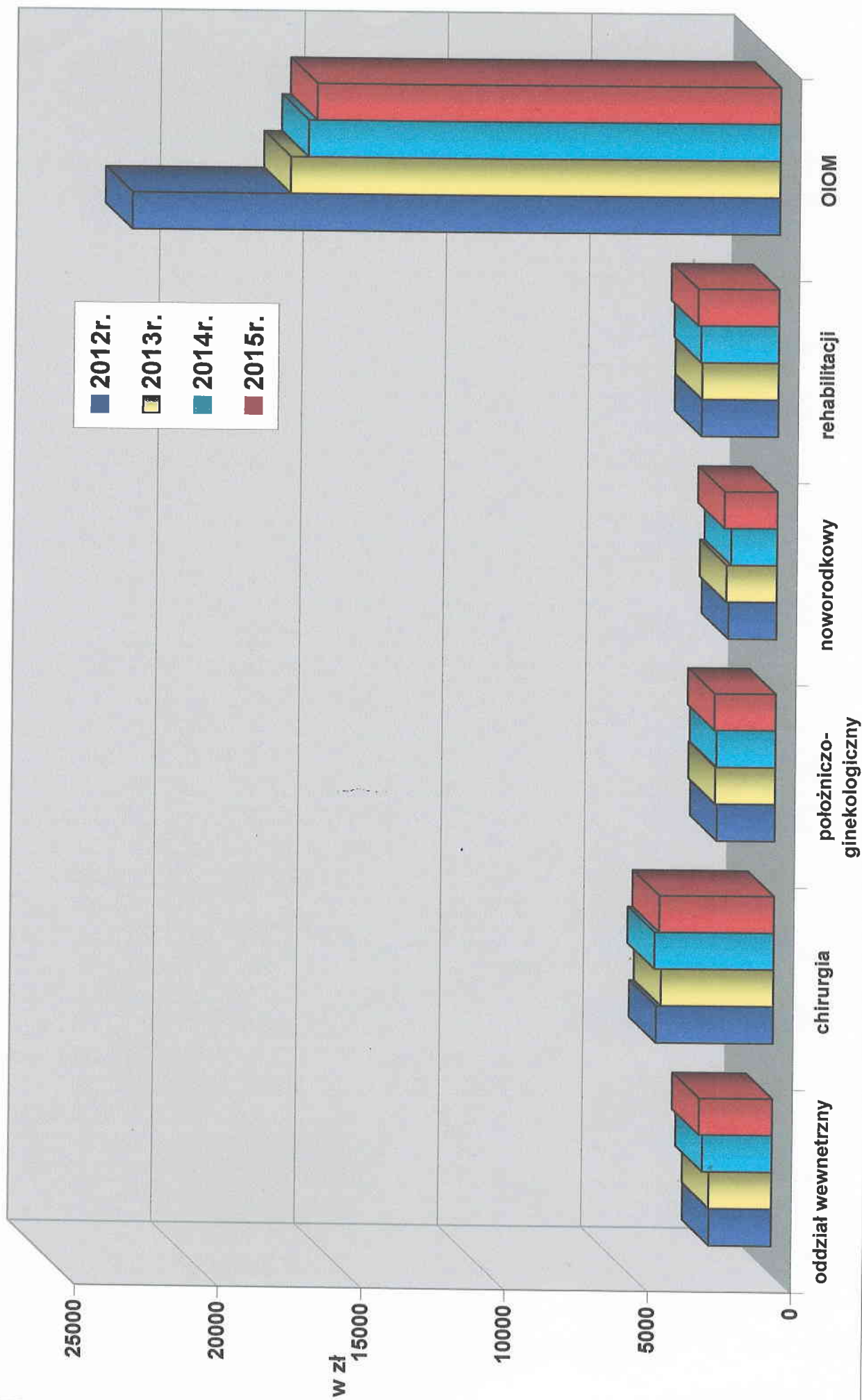
Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach w latach 2012-2015



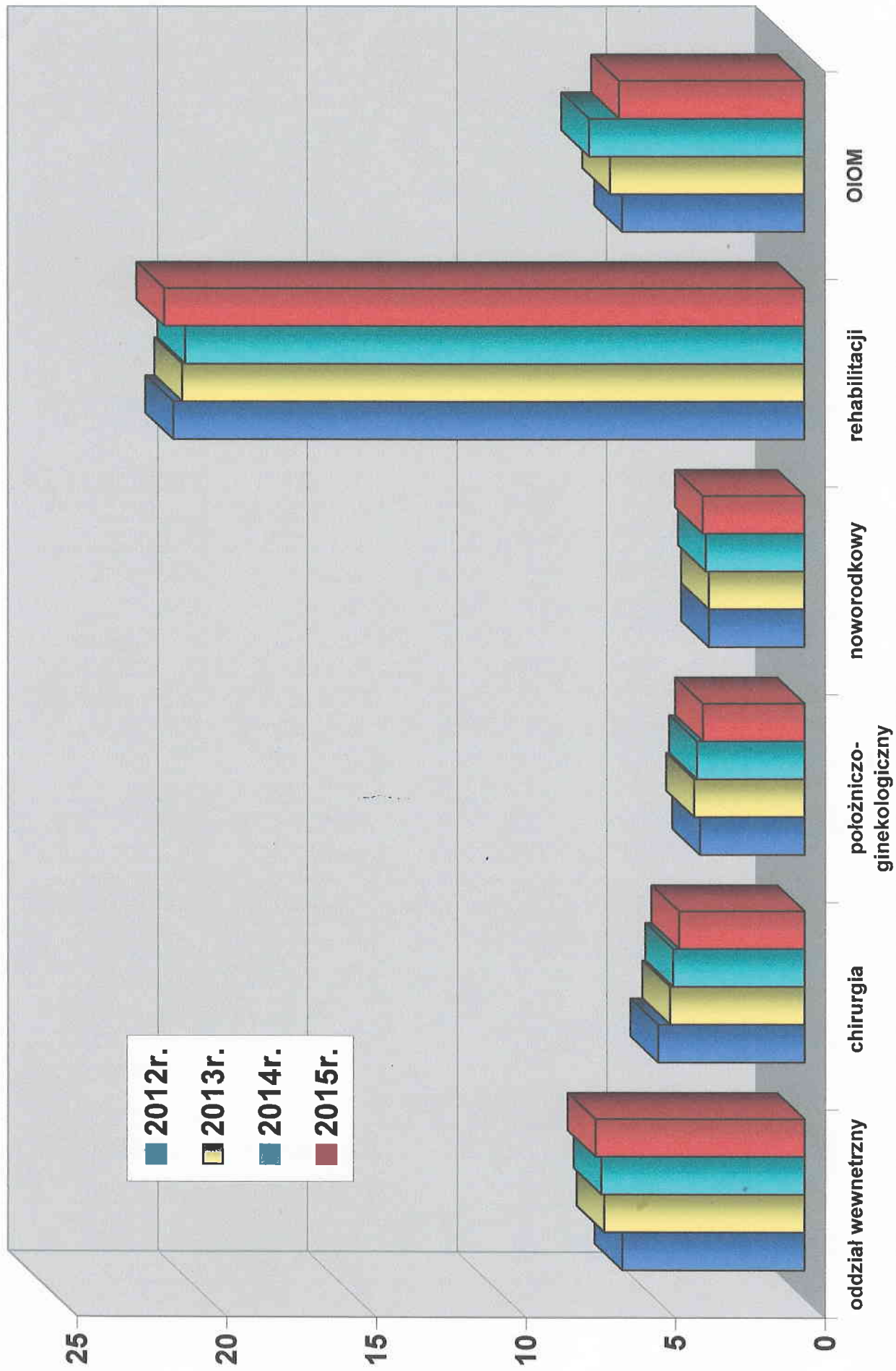
Koszt jednego osobodnia w latach 2012-2015



Koszt jednego leczonego w latach 2012-2015



Średni pobyt pacjenta (w dniach) w latach 2012-2015



Rozliczenie kosztów za m-c styczeń - grudzień 2015

| | Koszty | Przychody ze sprzedaży usług | Pozostałe przychody | Pozostałe przychody RUM | Sprzedaz wewnątrz zakładowa | Odpis na fundusz inwestycyjny | Strata/Zysk |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Oddział Chirurgiczny | 5 163 200,29 | 4 880 528,80 | 0,00 | 0,00 | | 244 026,00 | -526 697,49 |
| Oddział Wewnętrzny | 2 638 089,82 | 2 225 663,84 | 0,00 | 0,00 | | 111 283,00 | -523 708,98 |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 4 638 379,42 | 4 193 139,23 | 0,00 | 0,00 | | 209 657,00 | -654 897,19 |
| Oddział Rehabilitacji | 2 330 860,09 | 2 179 421,00 | 3 500,00 | 0,00 | | 108 972,00 | -256 911,09 |
| Oddział Neonatologiczny | 1 383 007,32 | 1 628 416,00 | 17 204,16 | 0,00 | | 81 421,00 | 181 191,84 |
| OITiA | 2 878 927,64 | 1 820 029,80 | 0,00 | 0,00 | | 91 000,00 | -1 149 897,84 |
| RAZEM | 19 032 464,58 | 16 927 198,67 | 20 704,16 | 0,00 | 0,00 | 846 359,00 | -2 930 920,75 |

Sporządziła: Raczek Renata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. ZOZ w Suliszowie
mgr Anna Wandecka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Suliszowie
mgr Beata Kuciń

Rozliczenie kosztów za m-c styczeń - grudzień 2015

| | Koszty | Przychody ze sprzedaży usług | Pozostałe przychody | Pozostałe przychody RUM | Sprzedaż wewnątrz zakładowa | Odpis na fundusz inwestycyjny | Strata/Zysk |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Lecznictwo stacjonarne | 19 032 464,58 | 16 927 198,67 | 20 704,16 | 0,00 | 0,00 | 846 359,00 | -2 930 920,75 |
| Izba przyjęć | 823 880,94 | 655 668,50 | 0,00 | 0,00 | | 32 782,00 | -200 994,44 |
| Pogotowie | 2 799 638,26 | 3 469 387,03 | 1 500,00 | 0,00 | 94 273,57 | 173 469,00 | 592 053,34 |
| POZ | 496 384,98 | 447 062,18 | 63 274,75 | | | 22 354,00 | -8 402,05 |
| Specjalistyka | 1 674 244,02 | 1 614 908,02 | 0,00 | 0,00 | 40 184,00 | 80 750,00 | -99 902,00 |
| Laboratorium | 940 487,54 | 388 163,00 | 0,00 | | 817 939,10 | 19 408,00 | 246 206,56 |
| RTG | 893 526,00 | 329 693,00 | 148 859,40 | | 303 451,00 | 16 486,00 | -128 008,60 |
| Fizjoterapia | 906 115,21 | 418 399,00 | 7 680,00 | 0,00 | 526 784,00 | 20 920,00 | 25 827,79 |
| Mieszkania zakładowe | 5 967,42 | 9 683,57 | | | | | 3 716,15 |
| TR | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Dzierżawy | 160 286,20 | 264 688,71 | | | | | 104 402,51 |
| Sterylizacja | 411 539,05 | 12 416,51 | | | 394 758,12 | | -4 364,42 |
| RAZEM | 28 144 534,20 | 24 537 268,19 | 242 018,31 | 0,00 | 2 177 389,79 | 1 212 528,00 | -2 400 385,91 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulęców ul. Zrybectwa
tel. 797 608 259
NIP 927-16-77-943, REGON 140310396

Zestawienie kosztów za m-c styczeń - grudzień 2015

| Lp. | Komórka | Koszty | Przychody | Sprzedaż w/zakładowa | Pozostałe przychody | Pozostałe przychody RUM | Odpis na fundusz inwestycyjny | Strata/Zysk |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Poradnia chirurgiczna | 545 289,94 | 576 449,55 | | | 0,00 | 28 823,00 | 2 336,61 |
| 2 | Poradnia diabetologiczna | 59 135,59 | 42 932,03 | | | 0,00 | 2 146,00 | -18 349,56 |
| 3 | Poradnia rehabilitacji medycznej | 43 341,36 | 22 345,60 | | | 0,00 | 1 120,00 | -22 115,76 |
| 4 | Poradnia "K" | 365 926,12 | 353 695,70 | | | 0,00 | 17 685,00 | -29 915,42 |
| 5 | Poradnia Gastroenterologiczna | 53 043,43 | 37 597,21 | | | 0,00 | 1 882,00 | -17 328,22 |
| 6 | Pracownia gastroenterologiczna | 254 297,20 | 195 731,20 | 40 184,00 | 0,00 | 0,00 | 9 787,00 | -28 169,00 |
| 7 | Poradnia kardiologiczna | 257 175,88 | 286 194,18 | | | 0,00 | 14 309,00 | 14 709,30 |
| 8 | Poradnia Endokrynologiczna | 96 034,50 | 99 962,55 | | | 0,00 | 4 998,00 | -1 069,95 |
| | RAZEM | 1 674 244,02 | 1 614 908,02 | 40 184,00 | 0,00 | 0,00 | 80 750,00 | -99 902,00 |

Sporządziła: Raczek Renata

GŁÓWNY KASJEROWY
SZOZ w Sulęcowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcowie
mgr Beata Kuciń

Rozliczenie kosztów (konto 536 i 540)
Styczeń - Grudzień 2015

| | TR | Pomieszczenia wydzierżawione Niepodległości 15 | Pozostałe | RAZEM | Mieszkania zakładowe |
|---------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Koszty bezpośrednie | 0,00 | 0,00 | 160 286,20 | 160 286,20 | 5 967,42 |
| Koszty obsługi gospodarczej | | | | | |
| Koszty kotłowni przychodni | | | | | |
| Koszty transportu gospodarczego | | | | | |
| Koszty kotłowni szpitalnej | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 160 286,20 | 160 286,20 | 5 967,42 |
| Przychody | 0,00 | | 264 688,71 | 264 688,71 | 9 683,57 |
| Strata/Zysk | 0,00 | | 104 402,51 | 104 402,51 | 3 716,15 |

Sporządziła: Raczek Renata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. w Sulęcławie
mgr Anna Mandęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcławie
mgr Beata Kuciń

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Grudzień / 2015

Podokres Aktywny

Parametry raportu:

System kont: Plan Kont

System ewidencji: Podstawowy

Rodzaj kwoty: Waluta bazowa

Bez obrotów: TAK

Obrotы: Zatwierdzone i próbne

Obrotы narastająco: Za okres - nie zawierają Bilansu Otwarcia

Suma persald: NIE

Bez persald zerowych: NIE

Poziom: 1 - 2

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obrotы | | Obrotы Narastająco | | Persaldo | |
|--|-----------------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 0 | 53 394 865,56 | 19 653 719,58 | 215 511,29 | 389 446,32 | 10 484 892,88 | 9 263 985,64 | 34 962 053,22 | 0,00 |
| Zespół 0 | 47 200 331,11 | 0,00 | 0,00 | 183 513,55 | 7 212 915,26 | 258 800,12 | 54 154 446,25 | 0,00 |
| 011 | 1 101 536,73 | 0,00 | 12 696,44 | 13 901,30 | 41 525,39 | 13 901,30 | 1 129 160,82 | 0,00 |
| 013 | 732 105,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067,50 | 0,00 | 747 172,87 | 0,00 |
| Niskowartościowe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące dług. aktywa finans | 0,00 | 17 825 689,49 | 183 513,55 | 179 147,99 | 258 800,12 | 1 719 531,59 | 0,00 | 19 286 420,96 |
| 071 | 0,00 | 1 101 536,73 | 13 901,30 | 12 696,44 | 13 901,30 | 41 525,39 | 0,00 | 1 129 160,82 |
| ODPISY UMORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie wyposażenia | 49 033 973,21 | 18 927 226,22 | 210 111,29 | 389 259,28 | 7 542 209,57 | 2 033 758,40 | 56 030 779,94 | 20 415 581,78 |
| Suma strony | 49 033 973,21 | 18 927 226,22 | 210 111,29 | 389 259,28 | 7 542 209,57 | 2 033 758,40 | 56 030 779,94 | 20 415 581,78 |
| Suma z przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma narastająco | 49 033 973,21 | 18 927 226,22 | 210 111,29 | 389 259,28 | 7 542 209,57 | 2 033 758,40 | 56 030 779,94 | 20 415 581,78 |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 56 030 779,94 | 20 415 581,78 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA | |
| 075 | 0,00 | 726 493,36 | 0,00 | 187,04 | 0,00 | 17 311,98 | 0,00 | 743 805,34 | |
| ODPISY UMORZ. WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | | | | | | | | | |
| 080 | 4 360 892,35 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 2 942 683,31 | 7 212 915,26 | 90 660,40 | 0,00 | |
| ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | | | | | | | | | |
| 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki trwałe w likwidacji | | | | | | | | | |
| 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obce środki trwałe | | | | | | | | | |
| 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Niskowartościowe środki trwałe | | | | | | | | | |
| 1 | 9 329 543,79 | 0,00 | 29 999 893,61 | 30 487 646,03 | 198 857 674,31 | 197 614 588,01 | 10 572 630,09 | 0,00 | |
| Zespół 1 | | | | | | | | | |
| 100 | 909,85 | 0,00 | 32 630,45 | 32 317,60 | 321 522,03 | 321 196,52 | 1 235,36 | 0,00 | |
| KASA | | | | | | | | | |
| 130 | 16 264,25 | 0,00 | 2 441 183,17 | 2 261 342,16 | 21 153 495,70 | 20 785 248,69 | 384 511,26 | 0,00 | |
| Rachunek bankowy WBK / ROZLICZENIOWY/ | | | | | | | | | |
| 131 | 62 067,44 | 0,00 | 89 152,99 | 158 184,00 | 1 126 835,38 | 1 159 286,01 | 29 616,81 | 0,00 | |
| Rachunek bankowy PKO | | | | | | | | | |
| 132 | 34 452,51 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 177 272,83 | 180 140,70 | 31 584,64 | 0,00 | |
| RACHUNEK INWESTYCYJNY | | | | | | | | | |
| 133 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 13 000 000,00 | 84 020 000,00 | 75 520 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | |
| RACHUNKI LOKAT BANKOWYCH | | | | | | | | | |
| 134 | 9 175 582,88 | 0,00 | 14 120 195,66 | 13 122 411,33 | 83 901 688,26 | 91 479 471,91 | 1 597 799,23 | 0,00 | |
| Rachunek bankowy-Bank Millennium | | | | | | | | | |
| 135 | 39 644,33 | 0,00 | 15 027,01 | 30 002,80 | 179 480,22 | 191 571,00 | 27 553,55 | 0,00 | |
| RACHUNEK ŚRODKÓW ZFŚS | | | | | | | | | |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KREDYTY BANKOWE | | | | | | | | | |
| 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rachunek bankowy-Bank Gosp. Krajowego | | | | | | | | | |
| Suma strony | | | | | | | | | |
| 13 689 813,61 | 726 493,36 | 28 123 789,28 | 28 604 444,93 | 193 822 977,73 | 196 867 142,07 | 10 662 961,25 | 743 805,34 | | |
| Suma z przeniesienia | | | | | | | | | |
| 49 033 973,21 | 18 927 226,22 | 210 111,29 | 389 259,28 | 7 542 209,57 | 2 033 758,40 | 56 030 779,94 | 20 415 581,78 | | |
| Suma narastająco | | | | | | | | | |
| 62 723 786,82 | 19 653 719,58 | 28 333 900,57 | 28 993 704,21 | 201 365 187,30 | 198 900 900,47 | 66 693 741,19 | 21 159 387,12 | | |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 66 693 741,19 | 21 159 387,12 | |

| Konto | Bilans Otwarcia | | | Obroty | | | Obroty Narastająco | | | Persaldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------|------|----------------------|
| | WN | MA | WN | WN | MA | WN | WN | MA | WN | WN | MA | MA |
| 139 Przeterminowane kredyty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 Rach.bankowy WBK- zakup karetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 Rach.bankowy WBK-informatyzacja szpitala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 Rach. bankowy-Bank Millennium-Real.projektu-Zakup Karetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 Rachunki bankowe środków z funduszy UE | 592,53 | 0,00 | 630 822,83 | 632 860,64 | 1 749 990,49 | 1 750 407,78 | 175,24 | | | | | 0,00 |
| 149 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE | 30,00 | 0,00 | 1 250 681,50 | 1 250 527,50 | 6 227 389,40 | 6 227 265,40 | 154,00 | | | | | 0,00 |
| 2 Zespół 2 | 2 305 628,68 | 1 042 123,22 | 6 933 871,00 | 6 062 569,70 | 58 450 659,91 | 60 499 375,51 | 0,00 | | | | | 785 210,14 |
| 200 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI | 138 748,92 | 0,00 | 96 588,18 | 183 053,34 | 1 148 867,65 | 1 213 086,73 | 74 529,84 | | | | | 0,00 |
| 201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI | 0,00 | 528 051,88 | 745 782,71 | 661 110,61 | 7 473 475,23 | 7 656 076,82 | 0,00 | | | | | 710 663,47 |
| 202 Rozrachunki z tytułu inwestycji | 0,00 | 43 480,00 | 0,00 | 40 572,36 | 139 164,74 | 1 886 556,10 | 0,00 | | | | | 1 790 871,36 |
| 203 Rozliczenie z NFZ | 1 794 562,47 | 0,00 | 2 171 071,16 | 2 405 131,01 | 23 352 551,23 | 23 206 985,27 | 1 940 128,43 | | | | | 0,00 |
| 204 Pozostałe rozrachunki | 14 621,50 | 0,00 | 938,02 | 6 227,60 | 2 708,59 | 7 368,25 | 9 961,84 | | | | | 0,00 |
| 205 Rozrachunki związane z ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 44 167,51 | 44 167,51 | 347 469,78 | 347 469,78 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 206 Zaliczki w rozrachunkach z kontrahentami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Suma strony | 1 948 555,42 | 571 531,88 | 4 940 051,91 | 5 223 650,57 | 40 441 617,11 | 42 295 216,13 | 2 024 949,35 | | | | | 2 501 524,83 |
| Suma z przeniesienia | 62 723 786,82 | 19 663 719,58 | 28 333 900,57 | 28 993 704,21 | 201 365 187,30 | 198 900 900,47 | 66 693 741,19 | | | | | 21 159 387,12 |
| Suma narastająco | 64 672 342,24 | 20 225 251,46 | 33 273 952,48 | 34 217 354,78 | 241 806 804,41 | 241 196 116,60 | 68 718 690,54 | | | | | 23 660 911,95 |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 68 719 877,15 | | | | | 23 662 098,56 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 207 Kontrakty | 0,00 | 209 893,04 | 944 926,20 | 708 139,07 | 7 374 564,10 | 7 574 680,69 | 0,00 | 410 009,63 |
| 208 NALEŻNOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ | 124 315,21 | 0,00 | 98 383,90 | 0,00 | 135 342,71 | 84 700,84 | 174 957,08 | 0,00 |
| 210 Rozrachunki z tytułu informatyzacji - ZPORR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 Rozrachunki z tytułu realizacji projektu - Zakup karetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 Rozrachunki z tyt. realizacji projektów ze środków unijnych | 0,00 | 300,00 | 632 859,94 | 0,00 | 1 107 839,95 | 1 107 539,95 | 0,00 | 0,00 |
| 220 Podatek od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 109 437,00 | 67 399,00 | 575 299,00 | 579 124,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| 222 Podatek VAT należny | 0,00 | 0,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 68 422,88 | 68 422,88 | 0,00 | 0,00 |
| 223 Rozliczenie podatku VAT | 0,00 | 4 010,00 | 3 954,00 | 5 045,00 | 47 160,00 | 48 195,00 | 0,00 | 5 045,00 |
| 224 Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 6 475,00 | 0,00 | 77 689,00 | 77 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 Dotacja Organu Założycielskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 Pozostałe rozrach. publicznoprawne | 0,00 | 855,00 | 135,00 | 75,00 | 4 834,36 | 4 054,36 | 0,00 | 75,00 |
| 228 Pozostałe rozrach. publicznopr. PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 Pozostałe rozrach. publicznoprawne ZUS | 0,00 | 0,00 | 522 895,63 | 433 270,65 | 2 912 592,32 | 3 044 297,26 | 0,00 | 131 704,94 |
| 230 ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 853 463,31 | 856 517,39 | 7 905 712,12 | 7 908 766,20 | 0,00 | 3 054,08 |
| Suma strony | 124 315,21 | 215 058,04 | 3 178 796,98 | 2 076 713,11 | 20 211 163,44 | 20 499 177,18 | 174 957,08 | 553 713,65 |
| Suma z przeniesienia | 64 672 342,24 | 20 225 251,46 | 33 273 952,48 | 34 217 354,78 | 241 806 804,41 | 241 196 116,60 | 68 718 690,54 | 23 660 911,95 |
| Suma narastająco | 64 796 657,45 | 20 440 309,50 | 36 452 749,46 | 36 294 067,89 | 262 017 967,85 | 261 695 293,78 | 68 893 647,62 | 24 214 625,60 |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 68 894 834,23 | 24 215 812,21 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 234 | 19 123,04 | 5 220,00 | 78 299,71 | 3 587,41 | 118 646,78 | 46 924,66 | 85 625,16 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI | | | | | | | | |
| 235 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| ROZLICZENIE NIEDOBORÓW I SZKÓD | | | | | | | | |
| 236 | 0,00 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 0,00 | 0,00 |
| ROZLICZENIE NADWYŻEK | | | | | | | | |
| 240 | 23 523,86 | 19 206,01 | 575 146,76 | 590 638,83 | 5 401 496,06 | 5 421 232,19 | 0,00 | 15 418,28 |
| POZOSTAŁE ROZRACHUNKI | | | | | | | | |
| 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROSZCZENIA SPORNE | | | | | | | | |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNE | | | | | | | | |
| 249 | 190 733,68 | 0,00 | 30 625,02 | 15 023,51 | 194 170,46 | 178 154,12 | 206 750,02 | 0,00 |
| ROZRACHUNKI Z TYTUŁU POŻYCZEK Z ZFŚS | | | | | | | | |
| 290 | 0,00 | 231 107,29 | 12 364,66 | 36 254,12 | 60 855,66 | 36 254,12 | 0,00 | 206 505,75 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | | | | | | | | |
| 3 | 395 807,30 | 326 844,52 | 581 139,56 | 642 021,62 | 3 030 430,27 | 2 791 837,34 | 307 555,71 | 0,00 |
| Zespół 3 | | | | | | | | |
| 300 | 0,00 | 326 844,52 | 0,00 | 120 583,94 | 327 869,72 | 121 609,14 | 0,00 | 120 583,94 |
| ROZLICZENIE ZAKUPU | | | | | | | | |
| 310 | 395 807,30 | 0,00 | 581 119,70 | 521 432,69 | 2 702 382,38 | 2 670 050,03 | 428 139,65 | 0,00 |
| MATERIAŁY - MAGAZYN | | | | | | | | |
| 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiały w przerobieniu | | | | | | | | |
| 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOWARY | | | | | | | | |
| 341 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 4,99 | 178,17 | 178,17 | 0,00 | 0,00 |
| ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 28 614 401,18 | 28 614 401,18 | 51 957 652,82 | 51 957 652,82 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół 4 | | | | | | | | |
| Suma strony | 629 187,88 | 582 377,82 | 1 277 666,00 | 1 287 615,78 | 8 805 689,52 | 8 474 492,72 | 720 514,83 | 342 507,97 |
| Suma z przeniesienia | 64 796 657,45 | 20 440 309,50 | 36 452 749,46 | 36 294 067,89 | 262 017 967,85 | 261 695 293,78 | 68 893 647,62 | 24 214 625,60 |
| Suma narastająco | 65 425 845,33 | 21 022 687,32 | 37 730 415,46 | 37 581 683,67 | 270 823 657,37 | 270 169 786,50 | 69 614 162,45 | 24 557 133,57 |
| | | | | | | | Suma sum persald narastająco: | 69 633 882,75 |
| | | | | | | | | 24 576 853,87 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 31 921,54 | 363 692,20 | 363 692,20 | 363 692,20 | 0,00 | 0,00 |
| Zużycie energii | | | | | | | | |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 351 211,04 | 3 986 951,25 | 3 986 951,25 | 3 986 951,25 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | | | | | | | |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 990 039,18 | 10 188 182,56 | 10 188 182,56 | 10 188 182,56 | 0,00 | 0,00 |
| USŁUGI OBCE | | | | | | | | |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 6 685,50 | 81 550,05 | 81 550,05 | 81 550,05 | 0,00 | 0,00 |
| PODATKI I OPLATY | | | | | | | | |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 842 051,93 | 7 790 718,62 | 7 790 718,62 | 7 790 718,62 | 0,00 | 0,00 |
| WYNAGRODZENIA | | | | | | | | |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 190 303,96 | 1 428 424,45 | 1 428 424,45 | 1 428 424,45 | 0,00 | 0,00 |
| Swiadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | |
| 406 | 0,00 | 0,00 | 221,93 | 3 924,22 | 3 924,22 | 3 924,22 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty reprezentacji i reklamy | | | | | | | | |
| 407 | 0,00 | 0,00 | 571,41 | 6 790,45 | 6 790,45 | 6 790,45 | 0,00 | 0,00 |
| Podróże służbowe | | | | | | | | |
| 408 | 0,00 | 0,00 | 179 335,03 | 1 736 843,57 | 1 736 843,57 | 1 736 843,57 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTYZACJA | | | | | | | | |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 31 551,25 | 380 067,04 | 380 067,04 | 380 067,04 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTALE KOSZTY | | | | | | | | |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 25 990 508,41 | 2 647 256,77 | 25 990 508,41 | 25 990 508,41 | 0,00 | 0,00 |
| ROZLICZENIE KOSZTÓW | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 10 063 066,91 | 33 254 588,87 | 33 406 318,55 | 33 406 318,55 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół 5 | | | | | | | | |
| 500 | 0,00 | 0,00 | 7 553 746,26 | 19 856 345,52 | 19 856 345,52 | 19 856 345,52 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty oddziałów szpitalnych | | | | | | | | |
| 501 | 0,00 | 0,00 | 543 151,76 | 1 692 427,26 | 1 692 427,26 | 1 692 427,26 | 0,00 | 0,00 |
| Poradnie specjalistyczne | | | | | | | | |
| 504 | 0,00 | 0,00 | 674 690,56 | 3 296 023,24 | 3 296 023,24 | 3 296 023,24 | 0,00 | 0,00 |
| Oddział Pomocy Doradźnej | | | | | | | | |
| Suma strony | 0,00 | 0,00 | 37 385 989,76 | 53 459 197,20 | 76 802 448,84 | 76 802 448,84 | 0,00 | 0,00 |
| Suma z przeniesienia | 65 425 845,33 | 21 022 687,32 | 37 730 415,46 | 37 581 683,67 | 270 169 786,50 | 270 169 786,50 | 69 614 162,45 | 24 557 133,57 |
| Suma narastająco | 65 425 845,33 | 21 022 687,32 | 75 116 405,22 | 91 040 880,87 | 347 626 106,21 | 346 972 235,34 | 69 614 162,45 | 24 557 133,57 |
| Suma sum persaldo narastająco: | | | | | | | 87 524 030,08 | 42 467 001,20 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA | |
| 520 | 0,00 | 0,00 | 794 390,83 | 5 919 053,45 | 5 919 053,45 | 5 919 053,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Komórki wykonujące usługi medyczne | | | | | | | | | |
| 530 | 0,00 | 0,00 | 65 580,93 | 504 152,13 | 504 152,13 | 504 152,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Komórki pomocnicze niemedyczne | | | | | | | | | |
| 536 | 0,00 | 0,00 | 16 631,82 | 160 286,20 | 160 286,20 | 160 286,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty nierozliczone II | | | | | | | | | |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 101,21 | 5 967,42 | 5 967,42 | 5 967,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Działalność bytowa | | | | | | | | | |
| 550 | 0,00 | 0,00 | 225 031,45 | 1 782 321,24 | 1 782 321,24 | 1 782 321,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty Zarządu | | | | | | | | | |
| 560 | 0,00 | 0,00 | 169 664,49 | 17 934,81 | 169 664,49 | 169 664,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty z tytułu utworzenia rezerwy | | | | | | | | | |
| 570 | 0,00 | 0,00 | 20 077,60 | 20 077,60 | 20 077,60 | 20 077,60 | 0,00 | 0,00 | |
| koszty bezpośrednie roku następnego | | | | | | | | | |
| 6 | 325 833,87 | 1 356 728,00 | 103 126,68 | 207 816,47 | 1 109 621,25 | 1 027 470,08 | 0,00 | 948 742,96 | |
| Zespół 6 | | | | | | | | | |
| 640 | 325 833,87 | 0,00 | 85 191,87 | 61 515,98 | 939 956,76 | 881 169,59 | 384 621,04 | 0,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | |
| 641 | 0,00 | 1 356 728,00 | 17 934,81 | 146 300,49 | 169 664,49 | 146 300,49 | 0,00 | 1 333 364,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | | | | | | | | | |
| 649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne rozliczenia kosztów | | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 52 308 595,36 | 29 511 216,24 | 52 401 778,85 | 52 401 778,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Zespół 7 | | | | | | | | | |
| 701 | 0,00 | 0,00 | 24 250 479,40 | 2 243 739,16 | 24 250 479,40 | 24 250 479,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | | | | | | | | | |
| 702 | 0,00 | 0,00 | 31 778,46 | 2 165,88 | 31 778,46 | 31 778,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostała sprzedaż | | | | | | | | | |
| 703 | 0,00 | 0,00 | 264 688,71 | 22 167,59 | 264 688,71 | 264 688,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostała sprzedaż (dzierzawy) | | | | | | | | | |
| Suma strony | | | | | | | | | |
| | 325 833,87 | 1 356 728,00 | 25 941 551,58 | 10 885 681,95 | 34 218 090,35 | 34 135 939,18 | 384 621,04 | 1 333 364,00 | |
| Suma z przeniesienia | | | | | | | | | |
| | 65 425 845,33 | 21 022 687,32 | 75 116 405,22 | 91 040 880,87 | 347 626 106,21 | 346 972 235,34 | 69 614 162,45 | 24 557 133,57 | |
| Suma narastająco | | | | | | | | | |
| | 65 751 679,20 | 22 379 415,32 | 101 057 956,80 | 101 926 562,82 | 381 844 196,56 | 381 108 174,52 | 69 998 783,49 | 25 890 497,57 | |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 95 985 648,20 | 51 877 362,28 | |

| Konto | Bilans Otwarcia | | Obroty | | Obroty Narastająco | | Persaldo | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 708 Sprzedaż działalności bytowej | 0,00 | 0,00 | 9 683,57 | 233,30 | 9 683,57 | 9 683,57 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Koszt wł. sprzedaży ust. dział. podstawowej | 0,00 | 0,00 | 24 692 155,21 | 24 692 155,21 | 24 692 155,21 | 24 692 155,21 | 0,00 | 0,00 |
| 712 Koszt własny sprzedaży pozostał. usług med. | 0,00 | 0,00 | 1 269 021,78 | 1 269 021,78 | 1 269 021,78 | 1 269 021,78 | 0,00 | 0,00 |
| 718 Koszt wł. sprzedaży ust. działaln. bytowej | 0,00 | 0,00 | 5 967,42 | 5 967,42 | 5 967,42 | 5 967,42 | 0,00 | 0,00 |
| 730 SPRZEDAŻ TOWARÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 Koszt sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 216 214,30 | 65 923,15 | 216 214,30 | 216 214,30 | 0,00 | 0,00 |
| 751 KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 139 264,00 | 177 660,49 | 177 660,49 | 177 660,49 | 0,00 | 0,00 |
| 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 1 141 824,74 | 689 877,49 | 1 141 824,74 | 1 141 824,74 | 0,00 | 0,00 |
| 761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 287 517,77 | 342 304,77 | 342 304,77 | 342 304,77 | 0,00 | 0,00 |
| 770 ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zespół 8 | 5 825 160,21 | 49 197 424,09 | 53 104 697,28 | 52 754 596,44 | 54 090 242,77 | 54 826 264,81 | 0,00 | 44 108 285,92 |
| 800 FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI | 0,00 | 34 960 271,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 960 271,29 |
| Suma strony | 0,00 | 34 960 271,29 | 27 761 648,79 | 27 243 143,61 | 27 854 832,28 | 27 854 832,28 | 0,00 | 34 960 271,29 |
| Suma z przeniesienia | 65 751 679,20 | 22 379 415,32 | 101 057 956,80 | 101 926 562,82 | 381 844 196,56 | 381 108 174,52 | 69 998 783,49 | 25 890 487,57 |
| Suma narastająco | 65 751 679,20 | 57 339 686,61 | 128 819 605,59 | 129 169 706,43 | 409 699 028,84 | 408 963 006,80 | 69 998 783,49 | 60 850 768,86 |
| | | | | | Suma sum persald narastająco: | 95 985 648,20 | | 86 837 633,57 |

| Konto | Bilans Otwarcia | | | Obroty | | | Obroty Narastająco | | | Persaldo | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA | |
| 801 FUNDUSZ ZAKŁADU | 0,00 | 7 850 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 054,43 | |
| 803 FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 5 033 829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 330,86 | 0,00 | 5 825 160,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 840 REZERWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 842 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 3 616 874,62 | 616 164,69 | 379 264,00 | 616 164,69 | 379 264,00 | 0,00 | 379 264,00 | 0,00 | 3 379 973,93 | |
| 845 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 2 539 879,34 | 19 523,42 | 467 822,83 | 212 031,05 | 1 744 826,90 | 0,00 | 1 744 826,90 | 0,00 | 4 072 675,19 | |
| 850 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 230 344,41 | 0,00 | 625,02 | 0,00 | 3 958,46 | 0,00 | 3 958,46 | 0,00 | 234 302,87 | |
| 860 WYNIK FINANSOWY | 791 330,86 | 0,00 | 52 469 009,17 | 51 905 177,59 | 52 469 009,17 | 52 696 508,45 | 563 831,58 | 52 696 508,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 870 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 0,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suma strony | 5 825 160,21 | 14 237 152,80 | 53 104 697,28 | 52 754 596,44 | 54 090 242,77 | 54 826 264,81 | 6 388 991,79 | 54 826 264,81 | 6 388 991,79 | 15 537 006,42 | |
| Suma z przeniesienia | 65 751 679,20 | 57 339 686,61 | 128 819 605,59 | 129 169 706,43 | 409 699 028,84 | 408 963 006,80 | 69 998 783,49 | 408 963 006,80 | 69 998 783,49 | 60 850 768,86 | |
| Suma narastająco | 71 576 839,41 | 71 576 839,41 | 181 924 302,87 | 181 924 302,87 | 463 789 271,61 | 463 789 271,61 | 76 387 775,28 | 463 789 271,61 | 76 387 775,28 | 76 387 775,28 | |
| Suma sum persald narastająco: | | | | | | | 102 374 639,99 | | 102 374 639,99 | 102 374 639,99 | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Sulechowska 1
16-100 Sulechów, woj. Lubuskie
NIP: 627-167-639, REGON: 141510396

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. ZOZ. Sulechowie
mgr Anna Wądroga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciak