

## BILANS

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2012	2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>32 659 172,88</b>	<b>31 662 750,41</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	2 799,09	933,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 799,09	933,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	32 656 373,79	31 661 817,08
1.	Środki trwałe	30 583 453,46	30 575 341,44
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	206 610,73	193 001,02
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 461 373,01	24 663 807,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 370 470,64	992 098,59
	d) środki transportu	89 140,63	53 908,03
	e) inne środki trwałe	3 455 858,45	4 672 526,02
2.	Środki trwałe w budowie	2 072 920,33	1 086 475,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<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		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

18.06.14 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2012	2013
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 311 285,26</b>	<b>14 680 616,03</b>
I.	Zapasy	393 810,57	345 448,22
1.	Materiały	393 810,57	345 448,22
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 228 945,10	2 221 754,76
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	2 228 945,10	2 221 754,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 043 032,98	1 975 096,16
	– do 12 miesięcy	2 043 032,98	1 975 096,16
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	185 912,12	246 658,60
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 358 468,90	11 743 416,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 358 468,90	11 743 416,55
	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	10 358 468,90	11 743 416,55
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 358 062,90	11 743 401,55
	– inne środki pieniężne	406,00	15,00
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 060,69	369 996,50
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>45 970 458,14</b>	<b>46 343 366,44</b>

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
 ul. Podgórna 5  
 65-057 ZIELONA GÓRA  
 NIP 973-05-88-217  
 18.06.14n Edyta Dwojak

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2012	2013
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>38 400 787,03</b>	<b>37 719 276,71</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 939 714,92	34 903 051,63
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	-3 127 729,96	-4 388 982,32
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 261 252,36	-644 847,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 569 671,11</b>	<b>8 624 089,73</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 289 603,09	4 724 140,62
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 323 020,00	1 284 308,00
	– długoterminowa	1 197 789,92	1 177 390,73
	– krótkoterminowa	125 230,08	106 917,27
3.	Pozostałe rezerwy	2 966 583,09	3 439 832,62
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	2 966 583,09	3 439 832,62
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	1 418 693,78	1 305 513,10
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 193 391,26	1 076 772,97
	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:	1 170 739,38	1 053 007,01
	– do 12 miesięcy	1 170 304,53	1 052 572,16
	– powyżej 12 miesięcy	434,85	434,85

Za zgodność z oryginałem

**POWIAT ZIELONOGÓRSKI**  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

**SKARBNIK POWIATU**

18.06.14  
Edyta Dwójak

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2012	2013
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 819,27	5 021,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	18 832,61	18 744,96
3.	Fundusze specjalne	225 302,52	228 740,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 861 374,24	2 594 436,01
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 861 374,24	2 594 436,01
	– długoterminowe	1 861 374,24	2 594 436,01
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>45 970 458,14</b>	<b>46 343 366,44</b>

Anna Wardęga

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Sulechów, dnia 27.03.2014 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 806 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

18.06.14 n.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZANNAZWA I ADRES JEDNOSTKI  
 66-100prawydzawczejwyciestwa  
 tel. 797 609 810  
 NIP 927-16-77-948, REGON 000010396

**BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,  
 gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON  
**000310396**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 659 172,88	31 662 750,41	A. FUNDUSZ	38 400 787,03	37 719 276,71
I. Wartości niematerialne i prawne	2 799,09	933,33	I. Fundusz jednostki	39 662 039,39	38 364 123,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 656 373,79	31 661 817,08	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	30 583 453,46	30 575 341,44	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	206 610,73	193 001,02	1.2. Strata netto (-)	1 261 252,36	644 847,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 461 373,01	24 663 807,78	III. Nadwyżki środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 370 470,64	992 098,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	89 140,63	53 908,03	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	3 455 858,45	4 672 526,02	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 072 920,33	1 086 475,64	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	5 708 296,87	6 029 653,72
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 482 994,35	5 800 913,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 170 739,38	1 053 007,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 819,27	5 021,00
B. Aktywa obrotowe	13 311 285,26	14 680 616,03	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	393 810,57	345 448,22	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	393 810,57	345 448,22	1.5. Pozostałe zobowiązania	18 832,61	18 744,96
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		

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
 ul. Podgórna 5  
 65-057 ZIELONA GÓRA  
 NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14 r. Edyta Dwójak

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2012	2013
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 715 132,07</b>	<b>23 987 278,39</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 319 840,86	23 962 009,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	395 291,21	25 268,75
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 297 281,32</b>	<b>24 842 981,22</b>
I.	Amortyzacja	2 472 968,64	1 946 146,21
II.	Zużycie materiałów i energii	4 516 146,55	4 463 877,44
III.	Usługi obce	8 425 783,46	9 249 913,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	81 431,60	80 452,60
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 839 538,88	7 287 192,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 531 515,78	1 424 238,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	429 896,41	391 161,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-1 582 149,25</b>	<b>-855 702,83</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>475 997,75</b>	<b>1 060 238,29</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	254,50	1 472,14
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	475 743,25	1 058 766,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>705 317,75</b>	<b>106 957,35</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	705 317,75	106 957,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-1 811 469,25</b>	<b>97 578,11</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>590 937,50</b>	<b>347 287,19</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	590 937,50	347 287,19
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40 280,61</b>	<b>1 135 471,76</b>
I.	Odsetki, w tym:	40 280,61	1 135 471,76
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

Za zgodność z oryginałem  
POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14 r.

Edyta Dwojak

Wiersz	Wyszczególnienie	2012	2013
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 260 812,36	-690 606,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	61 507,43
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	86 092,04
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	24 584,61
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-1 260 812,36	-629 099,03
L.	Podatek dochodowy	440,00	15 748,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 261 252,36	-644 847,03

Anna Wardega

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie

*mgr Anna Wardega*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 787 000 359  
NIP.927-16-77-940, REGON 000310396

Sulechów, dnia 27.03.2014 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

*mgr Beata Kuciń*

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

18.06.14 r.

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	2012	2013
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>40 083 926,55</b>	<b>38 400 787,03</b>
	– korekty błędów podstawowych		
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>40 083 926,55</b>	<b>38 400 787,03</b>
1.	<i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i>	35 361 602,08	34 939 714,92
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)		
	a) zwiększenie (z tytułu)	88 018,60	0,00
	– otrzymania dotacji z Powiatu Zielonogórskiego	0,00	0,00
	– protokół przekazania przez Powiat Zielonogórski - zwiększenie wartości budynku - przebudowa kanalizacji, wymiana okien, drzwi	88 018,60	0,00
	– otrzymanych środków unijnych z EFRR na zakup ambulansu	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	509 905,76	36 663,29
	– przekazanie śr. trwałych gr. I i II oraz gruntów dla Starostwa	104 441,12	36 663,29
	– 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	405 464,64	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	34 939 714,92	34 903 051,63
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 przejęte przez Starostwo (w wyniku restrukturyzacji)		
	– 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		

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórcza 3  
65-057 ZIELONA GÓRA

NIP 927-05-88-217

18.06.14 r.

STAROSTA POWIATU

Edyta Dwojak



Wiersz	Wyszczególnienie	2012	2013
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	1 134 588,19	3 127 729,96
	a) zwiększenie	1 993 141,77	1 261 252,36
	- korekta zobowiązań	0,00	0,00
	- przebieganie straty z 2012 roku	1 993 141,77	1 261 252,36
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	- przebieganie 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	3 127 729,96	4 388 982,32
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	-1 261 252,36	-644 847,03
	a) zysk netto	-1 261 252,36	-644 847,03
	*b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 400 787,03	37 719 276,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządziła: Anna Wardega

Sulechów, dnia 27.03.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie  
*mgr Anna Wardega*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 606 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie  
*mgr Beata Kuciń*

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwójak*

18.06.14 r.

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31-12-2012	Wykonanie 31-12-2013
1	<b>I. Wewnętrzne źródła przychodów</b>	<b>1 211 716,28</b>	<b>1 325 883,79</b>
2	- wynik finansowy netto	-1 261 252,36	-644 847,03
3	- amortyzacja	2 472 968,64	1 946 146,21
4	- inne wpływy	0,00	24 584,61
5	<b>II. Zmiany w kapitale obrotowym netto</b>	<b>-2 196 411,51</b>	<b>-1 070 035,50</b>
6	- zmiany stanu zapasów	-6 679,66	-48 362,35
7	- zmiany stanu należności	60 398,23	-7 190,34
8	- zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych	161 385,56	39 935,81
9	- zmiany stanu rezerw na należności	0,00	0,00
10	- zmiany stanu innych rezerw	-192 189,70	-434 537,53
11	- zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych	-445 082,74	113 180,68
12	- zmiany stanu przychodów przyszłych okresów	-1 774 243,20	-733 061,77
13	- zmiany rozrachunków z tytułu podatku doch.	0,00	0,00
14	<b>III. Wpływy pieniężne netto ( poz. I - poz. II )</b>	<b>3 408 127,79</b>	<b>2 395 919,29</b>
15	<b>IV. Spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>V. Wolne środki na inwestycje i konsumpcje ( poz. III - poz. IV )</b>	<b>2 208 127,79</b>	<b>2 395 919,29</b>
17	<b>VI. Wydatki na inwestycje i konsumpcje</b>	<b>2 308 141,92</b>	<b>1 010 971,64</b>
18	- wydatki na inwestycje środków trwałych	2 308 141,92	1 183 786,64
19	- dywidendy dla właścicieli	0,00	0,00
20	- inne wydatki z zysku	0,00	-172 815,00
21	<b>VII. Zasilenie z zewnętrznych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych ( poz.V - poz. VI + poz. VII )</b>	<b>-100 014,13</b>	<b>1 384 947,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie  
*mgr Anna Wardęga*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 606 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie  
*mgr Beata Kuciń*

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217  
18.06.14 r. *Edyta Dwojak*

SKARBNIK POWIATU

### 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 193.001,02 zł i przedstawiony został w załączniku nr 2 i 2a.

3) SP ZOZ w 2013 roku używał środki trwałe na podstawie umów dzierżawy, są to aparaty wykorzystywane w laboratorium:

- Umowa dzierżawy Nr 56/ZP/2010 z dnia 28.12.2010r. **Analizatora immunodiagnostycznego nastołowego – Aparat Cobas E14 – Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.**
- Umowa dzierżawy Nr 57/ZP/2010 z dnia 28.12.2010r. **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 07/ZP/2012 z dnia 19.03.2012 r. - dzierżawa **Aparatu 1000i do hematologii – SYSMEX Polska Sp. z o.o.**

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 31.12.2013 r. przedstawia załącznik nr 3.

5) Fundusz założycielski w wysokości **34.903.051,63 zł** oraz Fundusz zakładu w wysokości **7.850.054,43 zł** po zmianach w ciągu roku przedstawia załącznik nr 4.

Fundusz Zakładu nie uległ zmianie.

Za zgodność z oryginałem  
POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217  
SKARBNIK POWIATU  
Edyta Dwojak  
18.06.14

Fundusz założycielski uległ zmniejszeniu o kwotę **36.663,29 zł** stanowiącą równowartość przekazanych gruntów i budynków do Powiatu Zielonogórskiego.

- 6) Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia załącznik nr 4a.
- 7) Wynik finansowy netto na koniec roku obrotowego wynosi - 644.847,03 zł (strata) przedstawia załącznik nr 5.

Organ założycielski uchwałą nr XXIX/239/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2012. W § 2 uchwały podano: „Strata za 2012 r. w wysokości 1.261.252,36 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 500.000,00 zł, w grudniu 2013 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 450.000,00 zł.

Utrzymano również utworzoną w 2011 roku rezerwę na ewentualne zobowiązania wobec ZUS na ewentualną zapłatę składek ZUS z tytułu niektórych umów cywilnoprawnych zawartych w okresie 2006r. - maj 2011r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.06.2011r. do 30.09.2011r. przez inspektora kontroli ZUS, zakwestionowano zawieranie umów kontraktowych z osobami będącymi na etacie w SP ZOZ Sulechów oraz wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wydano decyzję jak wyżej. SP ZOZ odwołał się od w/w decyzji do Sądu Okręgowego nie zgadzając się ze stanowiskiem ZUS, aktualnie roszczenia dotyczące większości pracowników są w trakcie rozpatrywania w sądzie, głównie z tytułu umów cywilnoprawnych łączonych z umową o pracę.

Na skutek apelacji SP ZOZ Sulechów od wyroków Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze z maja 2012 roku zmieniony został niekorzystny w całości dla szpitala wyrok I instancji w ten sposób, że wypłaty dokonane przez płatnika na rzecz pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wypłaty z tytułu upominku z okazji jubileuszu pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek, natomiast w zakresie wypłaconych „wczasów pod gruszą” stanowią podstawę wymiaru składek. W związku z powyższym należności wobec ZUS-u dotyczące wypłat z funduszu socjalnego wraz z odsetkami zostały zapłacone do ZUS-u w kwietniu 2013 roku, rozwiązano zatem rezerwę w tym zakresie.

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5

65-057 ZIELONA GÓRA

NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14r. Edyta Dwojak

2013 r.

Nie zapadły jeszcze wyroki dotyczące łączenia umów kontraktowych z umowami etatowymi, stąd utrzymana rezerwa w tym zakresie w wysokości 1.866.557,62 zł.

Ponadto utworzono rezerwę na ewentualne odsetki od tych roszczeń w kwocie 1.073.275,00 zł.

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 2013 roku rozwiązano krótkoterminową rezerwę na zobowiązania wobec pracowników w kwocie 107.450,92 zł oraz rezerwę długoterminową w kwocie 20.399,19 zł w związku z ich wykorzystaniem – wypłata świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalent za zaległe urlopy.

Na koniec 2013 roku utworzono rezerwę na zobowiązania wobec pracowników z tytułu jak powyżej w kwocie 89.138,11 zł.

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 31.12.2013r. wynosi 4.724.140,62 zł.

W 2013 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 2013 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.

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14n. Edyta Dwojak

W bilansie za 2013 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, 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 2013 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 ):

- 629.099,03 zł

### Przychody nie stanowiące przejściowo przychodów podatkowych:

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

### 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

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-83-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14

Edyta Dwójak

2013 r.

- 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 635.208,58 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. 4 pkt 5) f) . brak
- kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle 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 193.991.42 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 840.000,00 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 brak
- 57a) nie opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika brak
- art. 15 ust. 4 – koszty uzyskania przychodów roku następnego związane z przychodami osiągniętymi w roku następnym 10.982,12 zł

Za zgodność z oryginałem  
POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 978-05-83-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14r. Edyta Dwojak

**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 1.281.347,15 zł
- 14) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, brak
- 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, 60.883,00 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 22.000,37 zł
- 25) wierzytelności odpisane jako nieściągalne, brak
- 26) rezerwy utworzone na pokrycie wierzytelności 42.989,90 zł
- 27) inne rezerwy jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw 1.073.275,00 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

Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

18.06.14n.



**Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku:**

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 kosztów w latach ubiegłych	brak
d) koszty bezpośrednie poniesione we wcześniejszych okresach związane z przychodami w roku bieżącym	24.425,37 zł

**Zrealizowane różnice przejściowe z lat ubiegłych w uznawaniu przychodu za zrealizowany, a koszty 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.	10.821,47 zł
- art. 16 ust. 1 pkt. 26) rozwiązane rezerwy na należności	brak
Dochód podatkowy	1.578.834,76 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)	840.000,00 zł
Dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4 )	655.951,39 zł
Dochód do opodatkowania ( wydatki na działalność nie statutową – odsetki zapłacone do budżetu oraz kary i odszkodowania )	82.883,37 zł
Podatek należny 19 %	15.748,00 zł

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

5) Poniesione w 2013 roku koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych wyniosły 1.183.786,64 zł ( konto 080 ). Koszty te zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala, przy wykorzystaniu środków z PFRON-u.

W grudniu 2013 roku uzyskaliśmy środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 840.000,00 zł jako środki na współfinansowanie projektu partnerskiego pt. „Dostosowanie budynku SP ZOZ w Sulechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

*Za zgodność z oryginałem*

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

SKARBNIK POWIATU

18.06.14 w Edyta Dwojak

2013 r.

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.

W dniu 26 lipca 2013 roku szpital podpisał umowę z firmą SKANSKA SA z/s w Warszawie na przebudowę i adaptację pomieszczeń sutereny budynku SP ZOZ z przystosowaniem platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość prac wynosi zgodnie z umową 2.210.014,80 zł brutto.

Prace budowlane rozpoczęte zostały we wrześniu 2013r., zgodnie z umową winny zakończyć się do 30 czerwca 2014 roku.

W listopadzie 2013 roku Firma SKANSKA SA wystawiła fakturę w kwocie 876.524,64 zł za częściowe wykonanie robót budowlanych dotyczących w/w zadania.

Faktura ta została w grudniu br. zrefundowana ze środków PFRON w kwocie 840.000,00 zł.

W 2013 roku w związku z w/w inwestycją wykonano również projekt przebudowy pomieszczeń sutereny za kwotę 61.131,00 zł

W dniu 20 listopada 2013r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie Projektu 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”.

Całkowita wartość projektu po przeprowadzeniu przetargu wynosi 1.767.055,50 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków unijnych 1.381.668,97 zł.

Umowę na wykonanie w/w zadania podpisano w dniu 17 grudnia 2013 roku z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Zenon Hoduj i Henryk Sójka Spółka Jawna.

W 2013 roku w ramach realizacji tego projektu dokonano zmian kosztorysowych oraz wykonano dokumentację aplikacyjną do w/w konkursu LPRO.

Ponadto w 2013 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące środki trwałe:

- sprzęt medyczny o wartości 194.711,00 zł ( w tym wideogastroskop do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej, zestaw modernizacyjny GENERATO z osprzętem na Blok Opracacyjny zakupione ze środków własnych oraz Inkubator i Stanowisko

18.06.14  
POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217  
SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

resuscytacyjne na Oddział Noworodkowy przekazane jako darowizna z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy);

- 2 klimatyzatory o łącznej wartości 51.414,00 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 2013 roku w SP ZOZ-ie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Straty nadzwyczajne wynikają z pożaru jaki miał miejsce w rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy nowej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 (niszczeniu uległ klimatyzator o niezamortyzowanej wartości 24.584,61 zł).

Zyski nadzwyczajne stanowi wartość wypłaconego odszkodowania z PZU SA za spalone pomieszczenie piwniczne oraz klimatyzator – otrzymano kwotę odszkodowania 86.092,04 zł.

8) Podatek dochodowy od wyniku na zdarzeniach nadzwyczajnych nie wystąpił w roku 2013.

### 3.

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

2) Średnie wynagrodzenie w analizowanym roku wynosi 2.901,55 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 2012r. zmienionego Uchwałą nr XXIII/207/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. 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 § 1 Uchwały nr XXXII/285/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia

*Za zgodność z oryginałem*  
POWIAT ZIELONOGÓRSKI SKARBNIK POWIATU  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217  
18.06.14 m. Edyta Dwojak

2013 r.

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2013, 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 z Kancelarii Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok należne za rok obrotowy wynosi 4.000,00 zł netto, podatek VAT 23 %, tj. 920,00 zł, łącznie 4.920,00 zł brutto.

W sprawozdaniu za 2013 rok obrotowy są ujęte zdarzenia dotyczące lat ubiegłych tj.:

- strata za rok 2012 - 1.261.252,36 zł

Szczegółowe zmiany wykazano w zestawieniu, zmiany w Funduszu własnym za rok 2013.

4) 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 2013 roku strata jest niższa od poziomu amortyzacji.

5) 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, 18.04.2014r.

Sporządził :

Anna Wardęga

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie

*mgr Anna Wardęga*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 606 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

*mgr Beata Kucur*

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

POWIAT ZIELONOGÓRSKI  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA  
NIP 973-05-88-217

*Edyta Dwojak*

18.06.14 r.