

BURMISTRZ

Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55 -140 Żmigród

ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2015 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2014.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 152 poz.1223 ze zm.) oraz art.121 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2014, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

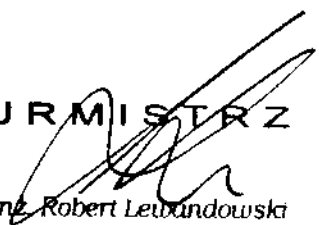
Suma Aktywów	2.248.651,45
Suma Pasywów	2.248.651,45
Zysk za 2014 r.	38.390,73

Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

§2 Ocenić pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2014 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Lebandowski

UCHWAŁA NR 1/2015

Rady Społecznej
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie
z dnia 07 maja 2015 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 13, poz. 654) Rada Społeczna Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie uchwała, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wynikami działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

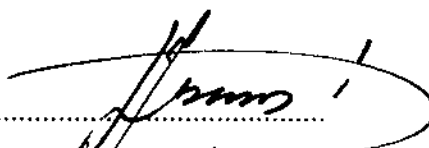
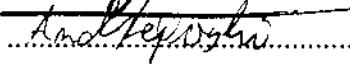
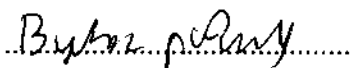
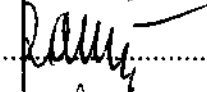

Przewodniczący - Zdzisław Średniawski

Członkowie - Patryk Ireneusz Andrzejewski

- Andrzej Budzisz

- Halina Szaniawska

- Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Ryszard Wojtkowiak


.....

.....

.....

.....

.....

BILANS

Adresat

nazwa adres jednostki sprawozdawczej

sporządzony na dzień 31.12.2014 rok

Wysłać bez pisma przewodniego

numer identyfikacyjny REGON

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

BILANS

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na			
		początek	koniec			początek	koniec		
0		roku		0		roku			
		1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	1	1.520.291,00	1.298.020,90	A	Kapitał (fundusz własny) (w. 77 do 85)	76	1.218.932,83	1.257.323,86
I	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	2		3.164,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	997.393,81	997.393,81
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5		3.164,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	192.032,61	221.539,02
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II	Rzeczowa aktywa trwałe (w. 08+14+15)	7	1.520.291,00	1.294.856,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	82		
1	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	1.464.781,00	1.239.346,74	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
	Gruntły	9	151.480,00	151.480,00	VIII	Zysk (strata) netto	84	29.506,41	38.390,73
	Śladytki, lokalsi i osiedlony inżynierii ląd. i wodnej	10	1.134.817,99	927.755,36	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
	Urządzenia techniczne i maszyny	11	27.873,88	37.413,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	1.131.046,93	991.327,89
	Środki transportu	12	26.815,24	19.187,72	1.	Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	221.762,00	223.506,00
	Inne środki trwałe	13	123.993,89	103.510,14	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88		
2	Środki trwałe w budowie	14	55.510,00	55.510,00	2.	Rezerwa na świ. emerytal. i podobne w 90+91	89	221.762,00	223.506,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			3.	Rezerwa długoterminowa	90	176.050,00	179.168,00
III	Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			krótkoterminowa	91	45.712,00	44.338,00	
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
2.	Od pozostałych jednostek	18			długoterminowa	93			
IV	Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19			krótkoterminowa	94			
1	Nieruchomości	20			II	Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
2	Wartości niematerialne i prawne	21			1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	22			2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
	udziały lub akcje	23			kredyty i pożyczki	98			
	inne papiery wartościowe	24			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99			
	udzielone pożyczki	25			Inne zobowiązania finansowe	100			
	inne długoterminowe aktywa finansowe	26			inne	101			
	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	27			III	Zobowiązania krótkoterminowe 103+108+120	102	170.957,46	163.166,90
	udziały lub akcje	28			1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
	inne papiery wartościowe	29			z tytułu dostaw i usług (w. 105+106) o okresie wymagalności:	104			
	udzielone pożyczki	30			do 12 miesięcy	105			
	inne długoterminowe aktywa finansowe	31			powyżej 12 miesięcy	106			
4	Inne inwestycje długoterminowe	32			inne	107			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33			2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	145.700,52	139.692,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34			kredyty i pożyczki	109			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35			z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	110			
B	Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	829.658,76	950.630,55	inne zobowiązania finansowe	111			
I	Zapasy (w. 39 do 43)	38	13.449,35	13.203,20	z tytułu dostaw i usług (w. 113+114) o okresie wymagalności:	112	54.537,44	56.293,95	
1.	Materiały	39	13.449,35	13.203,20	do 12 miesięcy	113	54.537,44	56.293,95	
2.	Fabrykaty i produkty w toku	40			powyżej 12 miesięcy	114			
3.	Produkty gotowe	41			zaliczki otrzymane na dostawy	115			
4.	Towary	42			zobowiązania wekslowe	116			
5	Zaliczki na dostawy	43			z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	117	91.163,08	83.998,94	
II	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	330.127,83	350.980,69	inne	118			
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49) z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty do 12 miesięcy	45			119				
	powyżej 12 miesięcy	46			3.	Fundusze specjalne	120	25.256,94	23.494,01
	inne	47			IV	Rozliczenia międzyokresowe 122+123	121	738.327,47	604.634,99
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56) z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty do 12 miesięcy	48			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	49			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe 124+125	123	738.327,47	604.634,99
	z tytułu podatków, dotacji, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50	330.127,83	350.980,69	długoterminowe	124	738.327,47	604.634,99	
	inne	51	304.914,83	327.822,69	krótkoterminowe	125			
	do 12 miesięcy	52	304.914,83	327.822,69	PASYWA razem (A+B) (w. 76+86)	126	2.349.979,76	2.248.651,45	
	powyżej 12 miesięcy	53							
	z tytułu podatków, dotacji, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54							
	inne	55	25.213,00	23.138,00					
	dotychczasowe na drodze sądowej	56							
III	Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	450.864,18	553.672,23					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58	450.864,18	553.672,23					
	udziały lub akcje	59							
	inne papiery wartościowe	60							
	udzielone pożyczki	61							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62							
	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 66)	63							
	udziały lub akcje	64							
	inne papiery wartościowe	65							
	udzielone pożyczki	66							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67							
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	68	450.864,18	553.672,23					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	450.864,18	553.672,23					
	inne środki pieniężne	70							
	inne aktywa pieniężne	71							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	72							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73							
	Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	74	35.247,40	32.794,43					
		75	2.349.979,76	2.248.651,45					

ŚŁÓWNIK SKŁÓTOWY:

Barbara Duszczał

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

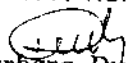
(pieczęć lubenna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Żmigród, dnia 18.03.2015 rok
(miejscowość, data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY NA 31.12.2014 ROK

Regon 930938775 NIP 915-152-38-12			Kwoty za rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE			poprzedni	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów (w. 02+03)	1	3.708.310,09	3.556.574,60
I.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2		
II.	Przychody ze sprzedaży produktów	3	3.708.310,09	3.556.574,60
B.	Koszty sprzedanych towarów i produktów (w. 05+06)	4	3.880.518,69	3.729.865,77
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6	3.880.518,69	3.729.865,77
C.	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) (w. 01-04)	7	-172.208,60	-173.291,17
D.	Koszty sprzedaży	8		
E.	Koszty ogólnego zarządu	9		
F.	Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)(w.7-8-9)	10	-172.208,60	-173.291,17
G.	Pozostałe przychody operacyjne(w.12+13+14)	11	205.994,63	214.821,31
I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	12		
II.	Dotacje	13		
III.	Pozostałe przychody operacyjne	14	205.994,63	214.821,31
H.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	15	1.112,43	
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	16		
II.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	17	1.112,43	
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H) (w. 10+11-15)	18	32.673,60	41.530,17
J.	Przychody finansowe (w.20+22+23)	19	3.993,81	4.281,09
I.	Dywidendy z tytułu udziałów	20		
	w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	21		
II.	Odsetki uzyskane	22	3.993,81	4.281,09
III.	Pozostałe	23		
K.	Koszty finansowe (w. 25+26+28)	24		
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	25		
II.	Odsetki do zapłacenia	26		
	w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	27		
III.	Pozostałe	28		
L.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) (w. 19+19-24)	29	36.667,41	45.811,23
M.	Zyski nadzwyczajne	30		
N.	Straty nadzwyczajne	31		
O.	Zysk/Strata brutto (L+M-N)(w.29+30-31)	32	36.667,41	45.811,23
P.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 34+35)	33	7.161,00	7.421,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	34	7.161,00	7.421,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	35		
R.	Zysk/Strata netto (O-P) (w. 32-33)	36	29.506,41	38.390,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk
Główny księgowy

Żmigród, dn. 17.03.2015 rok
Miejscowość, rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
Kierownik jednostki
lek. med. Ewa Skorecka

**Zmiana w środkach trwałych, wartościach
niematerialnych i prawnych za 2014 rok.**

Lp.	NIP 917228011 WRSZĘCZESÓLNIE	Stan na początek roku	ZMIANY		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty własne	151.480,00			151.480,00
2.	Budynki i budowle				
	a) wartość brutto	2.362.736,23			2.362.736,23
	b) dotychczasowe umorzenie	1.227.918,24	207.062,63		1.434.980,87
	c) wartość netto (a-b)	1.134.817,99	-207.062,63		927.755,36
3.	Materiały i urządzenia techniczne				
	a) wartość brutto	390.910,82	14.568,12		405.478,94
	b) dotychczasowe umorzenie	363.036,94	5.028,48		368.065,42
	c) wartość netto (a-b)	27.873,88	9.539,64		37.413,52
4.	Środki transportu				
	a) wartość brutto	37.137,50			37.137,50
	b) dotychczasowe umorzenie	10.522,26	7.427,52		17.949,78
	c) wartość netto (a-b)	26.615,24	-7.427,52		19.187,72
5.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość brutto	1.229.016,82	20.178,48	3.461,38	1.245.733,92
	b) dotychczasowe umorzenie	1.105.022,93	40.662,23	3.461,38	1.142.223,78
	c) wartość netto (a-b)	123.993,89	-20.483,75		103.510,14
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość brutto	4.171.281,37	34.746,60	3.461,38	4.202.566,59
	b) dotychczasowe umorzenie	2.706.500,37	260.180,86	3.461,38	2963.219,85
	c) wartość netto (a-b)	1.464.781,00	-225.434,26		1.239.346,74
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	23.481,55	3.616,2		27.097,75
	b) dotychczasowe umorzenie	23.481,55	452,04		23.933,59
	c) wartość netto (a-b)		3.164,16		3.164,16
8.	Udziały w obcych jednostkach				

Żmigród, dn. 17.03.2015 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał
Barbara Duszczał

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka
lek. med. Ewa Skorecka

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

Niniejsza informacja dodatkowa dotyczy sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Żmigrodzie, ul. Lipowa 4, zarejestrowanego w VI Wydziale Gospodarczym Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034692.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonania. Ponadto zakład zgodnie z zapisami statutu, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: najmu lokali mieszkalnych, najmu gabinetów i lokali użytkowych.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego rozpoczął działalność od 01.01.1997 r. jako jednostka budżetowa, a od 01.01.1999 r. został przekształcony w samodzielny zakład opieki zdrowotnej i prowadzi działalność statutową określoną statutem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały 2/99 Rady Społecznej z dnia 13.05.1999 z późn. zmianami.

Zakładem kieruje Dyrektor – lek. med. Ewa Skorecka. W ramach zakładu działają następujące jednostki:

- Przychodnia Specjalistyczna w Żmigrodzie
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Barkowie
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Korzeńsku
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku.

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez Zakład są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (około 13.100 podopiecznych)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 7 poradniach specjalistycznych)
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjna, RTG, USG i EKG.

W pozostałym zakresie zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych. Dodatkowo, oprócz kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zakład udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w najbliższych latach. Na dzień sporządzenia informacji (w oparciu o posiadane dane) nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za rok 2014 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami, polityką rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru).

Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) dokonywanie odpisów amortyzujących środków trwałych powyżej 3 500 zł następuje od następnego miesiąca, następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji,
- c) środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdalny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony do wykorzystania na potrzeby naszego zakładu,
- d) wszystkie materiały medyczne, leki, sprzęt jednorazowego użytku i pozostałe materiały wycenia się w cenie zakupu i odnosi w koszty bezpośrednio po ich zakupie,
- e) koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kotach zespołu „5” – koszty według miejsca powstania.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych

	BO	BZ
Fundusz założycielski	997 393,81	997 393,81
Fundusz zakładu	192 032,61	221 539,02
Fundusz założycielski – nie było zwiększeń ani zmniejszeń.		
Fundusz zakładu – nastąpił wzrost o zysk za 2013 rok.		

II. Sytuacja finansowa i gospodarcza.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, co oznacza, że koszty działalności muszą być pokryte z uzyskanych przychodów między innymi ze sprzedaży usług medycznych, czynszów za gabinety i mieszkania co jest statutową działalnością naszego Zakładu.

1) Przychody.

Za 2014 rok osiągnięto ogółem przychody w wysokości 3 775 677,00 zł.

Struktura rzeczowa rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Przychody w 2013 roku w zł	Udział %	Przychody w 2014 roku w zł	Udział %
I	Sprzedaż usług medycznych	3 708 310,09	94,6	3 556 574,60	94,2
	1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 485 905,95	63,4	2 466 658,04	65,3
	2.Poradnie Specjalistyczne	877 249,15	22,4	840 410,80	22,3
	3.Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 341,00	2,1	82 350,00	2,2
	4.Uslugi medyczne innym świadczeniod.	262 813,99	6,7	167 155,76	4,4
II	Przychody finansowe	3 993,81	0,1	4 281,09	0,1
III	Pozostałe przychody operacyjne	205 994,63	5,3	214 821,31	5,7
	Razem sprzedaż usług	3 918 298,53	100,0	3 775 677,00	100,0

d) podatki i opłaty	116 395,29
e) wynagrodzenia	2 043 784,30
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	397 671,13
g) pozostałe koszty rodzajowe	34 916,95
Razem koszty rodzajowe	3 725 668,30

Największą część kosztów stanowiły wydatki osobowe o wartości 2 441 455,43 zł (wynagrodzenia, składki ZUS oraz pozostałe dot. badań lekarskich, szkoleń BHP, odzieży ochronnej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Znaczącą pozycją kosztów są koszty usług obcych, zawarta jest tu kwota 446 562,70 zł za usługi medyczne lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów oraz pozostałe usługi obce 195 202,13 zł tj. zakup procedur laboratoryjnych i diagnostycznych u innych świadczeniodawców, usługi informatyczne, radcy prawnego, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, serwis, przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, pranie, usługi bankowe, pocztowe i tym podobne.

Koszty zużycia materiałów to wartość 161 322,57 zł, a energii elektrycznej, ciepłej i wody to 69 180,33 zł. Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty (delegacje, ryczałty na samochód prywatny, ubezpieczenia OC i majątkowe) to kwota 151 312,24 zł. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to kwota 260 632,90 zł, w tym amortyzacja podatkowa stanowi kwotę 123 460,42 zł

3) Poniesione nakłady inwestycyjne w 2014 r.

Zakupiono dwa słupki szafek kartotekowych do poradni laryngologicznej za kwotę 3 579,30 zł, aparat elektrokardiograf do gabinetu zabiegowego za 4 580,82 zł, dwa zestawy komputerowe jeden do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barkowie oraz do punktu szczepień, łącznie za 9 709,62 zł oraz komputer do kadr za 4 858,50 zł. Do poradni dla kobiet zakupiono fotel ginekologiczny, który kosztował 4 374,00 zł a do poradni dla dzieci zakupiono wagę ze stacją pomiarową w cenie 5 584,00 zł. Zakupiono dwie lodówki do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barkowie i Korzeńsku łącznie za 2 060,36 zł.

W celu przyspieszenia przetwarzania danych zakupiono licencję zdalnego dostępu do wszystkich ośrodków zdrowia za kwotę 3 616,20 zł.

4) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie			
	Rok 2013		Rok 2014	
	Ilość	Udział %	Ilość	Udział %
- lekarze	6	17,1	6	17,1
- pielęgniarki	18	51,4	18	51,4
- pozostali medyczni	3	8,6	3	8,6
- administracja	5	14,3	5	14,3
- obsługa	3	8,6	3	8,6
Razem	35	100,00	35	100,00


Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą wiarygodności (dane w księgach są zgodne ze stanem rzeczywistym), zasadą ostrożności (poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono wg rzeczywistej poniesionych cen na ich nabycie), zasadą memoriału (ujęto wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty).


Na dzień 25 marca 2015 r. nie stwierdzono istotnych zagrożeń w zakresie kontynuacji dalszej działalności. Po dniu bilansowym tj. na dzień 25.03.2015 r. nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w bilansie za w/w okres.

Załączniki:

- 1) Bilans na dzień 31.12.2014 r.
- 2) Rachunek zysków i strat za 2014 rok.
- 3) Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych za 2014 rok.

Żmigród, dnia 25.03.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoireskiego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka