

**UCHWAŁA NR XXXV/248/14
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Somoninie za rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2013 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bieliński

Zatwierdziłem pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bieliński - adwokat

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE			BILANS SPZOZ		1. URZĄD GMINY 2. URZĄD SKARBOWY 3. SĄD REJ. W GDANSKU XVIII WYDZ. GOSP. KRS	
190066916-00039			sporządzony na dzień 31 XII 2013r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 147 801,43 zł	1 072 530,94 zł	A. Fundusz	1 390 572,27 zł	512 427,46 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki - PODST.	1 412 539,49 zł	550 412,86 zł	
			II. Fundusz zakładu	150 088,09 zł	7 566,93 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 147 801,43 zł	1 072 530,94 zł	II. Wynik finansowy netto	- 172 055,31 zł	- 45 552,33 zł	
1. Środki trwale	1 147 801,43 zł	1 072 530,94 zł	1.1. Zysk netto (+)			
1. Grunty	14 100,00 zł	14 100,00 zł	1.2. Strata netto (-)	- 172 055,31 zł	- 45 552,33 zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 116 189,10 zł	1 013 785,39 zł	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 512,33 zł	34 845,55 zł	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł		
1.4. Środki transportu		9 800,00 zł	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne	- zł		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na			1.1. FOŚiGW	- zł		
III. Należności długoterminowe			1.2.	- zł		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe	- zł		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	42 790,75 zł	6 130,07 zł	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	42 790,75 zł	5 361,71 zł	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 790,75 zł	5 361,71 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł	
B. Aktywa obrotowe	285 561,59 zł	222 637,88 zł	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	- zł	- zł	

I. Zapasy	39 477,06 zł	11 655,99 zł	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- zł	
1.1. Materiały	39 477,06 zł	11 655,99 zł	1.5. Pozostałe zobowiązania	- zł	768,36 zł
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	- zł	
II. Należności krótkoterminowe	174 692,65 zł	130 281,71 zł	II. Fundusze specjalne	- zł	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	173 899,53 zł	129 405,47 zł	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	- zł	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	776 611,29 zł
1.4. Pozostałe należności	793,12 zł	876,24 zł	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	776 611,29 zł
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	
III. Środki pieniężne	71 391,88 zł	80 700,18 zł	F. Inne pasywa	- zł	
1.1. Środki pieniężne w kasie				- zł	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 391,88 zł	80 700,18 zł		- zł	
1.3. Inne środki pieniężne				- zł	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				- zł	
V. Rozliczenia międzyokresowe				- zł	
C. Inne aktywa				- zł	
Suma aktywów	1 433 363,02 zł	1 295 168,82 zł	Suma pasywów	1 433 363,02 zł	1 295 168,82 zł

Informacje dodatkowe:

A/ umorzenie środków trwałych

790 961,56 zł

B/ umorzenie pozostałych środków trwałych

41 026,28 zł

C/ umorzenie pozostałych środków trwałych od WNiP

Somonino, dnia 21.03.2014

KSIĘGOWA
mgr Izabela Miłoś

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodolska

Nazwa i adres: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13
 NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44
 jednostki sprawozdawczej REGON 190066916-00039

Adresat

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W SOMONINIE**

1. URZĄD GMINY
 2. URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
 3. SĄD REJ. W GDAŃSKU
 XVIII WYDZ. GOSP. KRS

83-314 SOMONINO

Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31 grudnia 2013 r.

	UBIEGLY ROK 2012	BIEŻĄCY ROK 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 752 956,35 zł	1 645 290,44 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 752 956,35 zł	1 645 290,44 zł
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedpodmiotowe, na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
*** Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 992 619,27 zł	1 826 620,64 zł
I. Amortyzacja	73 064,54 zł	69 804,64 zł
II. Zużycie materiałów i energii	210 470,10 zł	171 240,80 zł
III. Usługi obce	615 819,56 zł	452 379,73 zł
IV. Podatki i opłaty	8 091,80 zł	4 010,50 zł
V. Wynagrodzenia	913 567,50 zł	964 208,27 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 404,48 zł	159 238,54 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 201,29 zł	5 738,16 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-239 662,92 zł	-181 330,20 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 099,85 zł	136 371,67 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	13 237,65 zł	
III. Pokrycie amortyzacji		85 515,34 zł
IV. Inne przychody operacyjne	51 862,20 zł	50 856,33 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		903,89 zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		903,89 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-174 563,07 zł	-45 862,42 zł
G. Przychody finansowe	2 507,76 zł	310,09 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 507,76 zł	310,09 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-172 055,31 zł	-45 552,33 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-172 055,31 zł	-45 552,33 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-172 055,31 zł	-45 552,33 zł

KSIEGOWA
 mgr Izabela Mitosz

22-03-2014

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SPZOZ
 w Somoninie

lekarz Gizela Suchodolska

(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony z dniem 02.07.1997r. Uchwałą Rady Gminy nr 168/XXX/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. jako Gminny Ośrodek Zdrowia, z dniem 01.01.1999r. przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.1998r. nr ks. rej. 209-GOZ, zmiana z dnia 03.11.2003r. nr ks. rej. 22-00209 jako SPZOZ z późniejszymi zmianami. Od 01.2012 r SPZOZ jako podmiot leczniczy o nr 000000011394 .

Wpis do Rejestru Publicznych ZOZ dokonany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
XVIII Wydział Gospodarczy ZOZ-40 pod nr KRS 0000038843

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013r - 31.12.2013r.

Zakład prowadzi działalność stosując przepisy ustawy z dnia 20.09.1994r o rachunkowości (Dz U . nr . 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity z 2013 r, Dz.U.poz.217)

I

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych , środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1. Stan środków trwałych oraz umorzenia wg. grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają poniższe tabelki:

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2013r.
0	14 100,00 zł			14 100,00 zł
1-2	1 580 397,58 zł			1 580 397,58 zł
3-6	96 307,33 zł		19 654,19 zł	76 653,14 zł
7		10 500,00 zł		10 500,00 zł
8	189 175,65 zł		7 333,87 zł	181 841,78 zł
Razem	1 879 980,56 zł	10 500,00 zł	26 988,06 zł	1 863 492,50 zł

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2013	Amortyzacja za 2013r.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
0	- zł			- zł
1-2	522 368,05 zł	44 244,14 zł		566 612,19 zł
3-6	38 147,76 zł	11 716,37 zł	8 316,60 zł	41 547,53 zł
7	- zł	700,00 zł		700,00 zł
8	171 663,32 zł	13 144,13 zł	2 705,61 zł	182 101,84 zł
Razem	732 179,13 zł	69 804,64 zł	11 022,21 zł	790 961,56 zł

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście .

Nie dotyczy .

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych ,
używanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu .

Nie dotyczy

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie dotyczy

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji , w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy

5. Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zasobowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Lp.	Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładowy	Razem
1	Stan na 01.01.2013	1 412 539,49 zł	150 088,09 zł	1 562 627,58 zł
2	Zwiększenia:	43 614,33 zł	71 690,31 zł	115 304,64 zł
a	z zysku			- zł
b	o amortyzację	43 614,33 zł	26 190,31 zł	69 804,64 zł
c	częściowe pokrycie wyniku finansowego		35 000,00 zł	35 000,00 zł
d	inne(zakup samochodu)		10 500,00 zł	10 500,00 zł
3	Zmniejszenia:	905 740,96 zł	214 211,47 zł	1 119 952,43 zł
a	pokrycie straty za rok ubiegły - 2012		172 055,31 zł	172 055,31 zł
b	umorzenie	43 614,33 zł	26 190,31 zł	69 804,64 zł
c	niezamortyzowana część ŚT na rozliczenia międzyokresowe przychodów	862 126,63 zł		862 126,63 zł
d	przeszacowanie ŚT na pozostałe ŚT		15 965,85 zł	
4	Stan na koniec roku	550 412,86 zł	7 566,93 zł	557 979,79 zł

6. W wyniku działalności SPZOZ za 2013 r. powstała strata w kwocie 45.552,33zł z tytułu zwiększonej zachorowalności pacjentów oraz zwiększonej ilości badań diagnostycznych .

7. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

9. Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Nie dotyczy

10. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń między okresowych

Nie dotyczy

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie dotyczy.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie dotyczy.

II

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

Przychody ze sprzedaży	Rok ubiegły 2012	Rok bieżący 2013
Przychody ze sprzedaży usług	1 741 149,19 zł	1 633 153,01 zł
Pozostałe przychody (za wynajem)	63 669,36 zł	62 993,76 zł
Przychody finansowe (odsetki, kap.)	2 507,76 zł	310,09 zł
Pozostałe przychody	13 237,65 zł	85 515,34 zł
<u>Razem</u>	<u>1 820 563,96 zł</u>	<u>1 781 972,20 zł</u>

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2012	Rok bieżący 2013
1.	Zużycie materiałów i energii	210 470,10 zł	171 240,80 zł
2.	Usługi obce	615 819,56 zł	452 379,73 zł
3.	Wynagrodzenia	913 567,50 zł	964 208,27 zł
4.	Świadczenia na rzecz prac.	163 404,48 zł	159 238,54 zł
5.	Amortyzacja	73 064,54 zł	69 804,64 zł
6.	Podatki	8 091,80 zł	4 010,50 zł
7.	Delegacje, polisy	8 201,29 zł	5 738,16 zł
8.	Pozostałe koszty operacyjne		903,89 zł
Razem		1 992 619,27 zł	1 827 524,53 zł

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

Nie dotyczy.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie dotyczy.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzanego metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wskazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zakład nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV

Informacje o :

1. Zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na umowę o pracę	Zatrudnienie na umowy cywilno prawne	Ogółem liczba zatrudnionych
Lekarze	2	3	5
Pozost. pers. medy.	10	0	10
Administracja	2	0	2
Prac. obsługi	1	1	2

2. Wynagrodzeniu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy.

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

Somonino, dnia 22.03.2014r

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Gizeła Suchodolska

Aktywa obrotowe

1. **Stan należności na 31.12.2013r. wynosi -** **130 281,71 zł**
tym - należności wymagalne - 1 507,80 zł
w tym niewymagalne- 128 773,91 zł
2. **Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi-** **-6 130,07 zł**
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne -6 130,07 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2013 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	71 391,88 zł
Materiały	39 477,06 zł
Należności	174 692,65 zł
Zobowiązania	-42 790,75 zł
Razem	242 770,84 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2013 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	80 700,18 zł
Materiały	11 655,99 zł
Należności	130 281,71 zł
Zobowiązania	-6 130,07 zł
Razem	216 507,81 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Grzegorz Suchodolski

Somonino, dnia 22.03.2014 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13
NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44
REGON 190066916-00039

KOREKTA

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31. 12. 2013 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	242 771 zł	242 770,84 zł	100,00%
II.	CZĘŚCIOWE POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2012R	35 000 zł	35 000,00 zł	100,00%
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 090 600 zł	1 781 972,20 zł	85,24%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 917 000 zł	1 633 153,01 zł	85,19%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	14 000 zł	12 137,43 zł	86,70%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	50 856,33 zł	77,06%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	3 000 zł	310,09 zł	10,34%
3.5	Pozostałe przychody	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	85 600 zł	85 515,34 zł	99,90%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 097 200 zł	1 827 524,53 zł	87,14%
401-1	Zużycie materiałów - leki	31 500 zł	30 221,81 zł	95,94%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	70 000 zł	52 569,04 zł	75,10%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	23 000 zł	12 818,30 zł	55,73%
401-4	Energia ciepła	77 000 zł	75 631,65 zł	98,22%
401-5	Remontowe zakupy	14 700 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	494 800 zł	375 850,56 zł	75,96%
402-2	Pozostałe usługi obce	56 100 zł	37 196,73 zł	66,30%
402-3	Usługi transportowe	58 700 zł	38 536,65 zł	65,65%
402-4	Usługi remontowe	8 000 zł	795,79 zł	9,95%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 010,50 zł	80,21%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	913 000 zł	890 218,27 zł	97,50%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	81 900 zł	73 990,00 zł	90,34%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	159 800 zł	156 458,64 zł	97,91%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500 zł	2 259,90 zł	90,40%
405-3	Szkolenia	6 000 zł	520,00 zł	8,67%
408-1	Amortyzacja	85 600 zł	69 804,64 zł	81,55%
409-1	Podróże służbowe	4 000 zł	3 440,16 zł	86,00%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 298,00 zł	49,96%
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 zł	903,89 zł	90,39%
V.	WYNIK FINANSOWY - STRATA ZA ROK 2013	- 6.600,-	-45 552,33 zł	
VI.	NIEFINASOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 1.6		15 711 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	271 171 zł	216 507,81 zł	

Sporządziła: I. Miłosz

KSIEGOWA
[podpis]
mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
[podpis]
lekarz Grzegorz Suchodolska