

UCHWAŁA Nr VI/31/15
Rady Gminy Somonino
z dnia 17 czerwca 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 pkt. 10, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 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 2014 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 wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

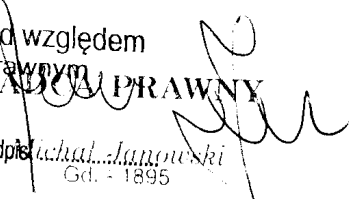
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY


data: 17.06.2015 podpis: Michał Janowski
Gd. - 1895

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

83-314 50-001 ul. Wolności 13
NIP 589-16-38-562, tel. 58 684 12 44
REGON 190066916-00039

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.

1. URZĄD GMINY
2. URZĄD SKARBOWY
3. SĄD REJONOWY GD-PÓLNOC
VIII WYDZ. KRS

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 072 530,94 zł	1 267 483,61 zł	A.	Fundusz własny	512 427,46 zł	736 279,14 zł
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00 zł	2 882,20 zł	I	Fundusz podstawowy	550 412,86 zł	814 645,83 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	7 566,93 zł	14 833,73 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 072 530,94 zł	1 264 601,41 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 072 530,94 zł	1 264 601,41 zł	VI	Zysk (strata) netto	-45 552,33 zł	-93 200,42 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	782 741,36 zł	743 484,89 zł
b)	grunty	14 100,00 zł	14 100,00 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
c)	budynki i budowle	1 013 785,39 zł	1 229 920,82 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	urządzenia techniczne i maszyny	34 845,55 zł	12 880,59 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
e)	środki transportu	9 800,00 zł	7 700,00 zł	*	długoterminowa		
	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	222 637,88 zł	212 280,42 zł	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
1.	Materiały	11 655,99 zł	17 935,89 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku	11 655,99 zł	17 935,89 zł	d)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	6 130,07 zł	14 341,33 zł
4.	Towary			2.	Wobec pozostałych jednostek	6 130,07 zł	14 341,33 zł
5.	Zaliczki na dostawy			a)	Kredyty i pożyczki		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	130 281,71 zł	128 756,84 zł	c)	Inne zobowiązania finansowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	130 281,71 zł	128 756,84 zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 361,71 zł	12 564,76 zł
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	129 405,47 zł	125 599,31 zł	*	do 12 miesięcy	5 361,71 zł	12 564,76 zł
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		523,58 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
c)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	876,24 zł	2 633,95 zł	f)	zobowiązania wekslowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	80 700,18 zł	65 587,69 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 700,18 zł	65 587,69 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń		163,05 zł
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	i)	inne	768,36 zł	1 613,52 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3.	fundusze specjalne		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 700,18 zł	65 587,69 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	776 611,29 zł	729 143,56 zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 700,18 zł	65 587,69 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	776 611,29 zł	729 143,56 zł
	inne środki pieniężne			*	długoterminowe	776 611,29 zł	729 143,56 zł
	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 295 168,82 zł	1 479 764,03 zł		Suma pasywów	1 295 168,82 zł	1 479 764,03 zł

Sporządził: Izabela Milosz

Somonino, dnia 23-03-2015

informacje dodatkowe:

A/ 010- IMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070-1

B/ 020- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD WNIP 070-2

C/ UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

773 588,52 zł

2 006,52 zł

165 972,54 zł

KSIEGOWA

mgr Izabela Milosz

WYKONAWCA SPÓŁNIE
W OŚRODKU

2015-03-23, dnia 23-03-2015

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

Adresat

jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SOMONINIE**

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

83-314 SOMONINO

Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień **31 grudnia 2014 r.**

	UBIEGLY ROK 2013	BIEŻĄCY ROK 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 645 290,44 zł	1 576 070,51 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 645 290,44 zł	1 576 070,51 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedpodmiotowe, na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 826 620,64 zł	1 775 576,98 zł
I. Amortyzacja	69 804,64 zł	76 547,10 zł
II. Zużycie materiałów i energii	171 240,80 zł	155 364,81 zł
III. Usługi obce	452 379,73 zł	448 871,00 zł
IV. Podatki i opłaty	4 010,50 zł	4 377,00 zł
V. Wynagrodzenia	964 208,27 zł	927 699,45 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 238,54 zł	156 675,97 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 738,16 zł	6 041,65 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)	-181 330,20 zł	-199 506,47 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	136 371,67 zł	106 046,42 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	85 515,34 zł	47 467,73 zł
IV. Inne przychody operacyjne	50 856,33 zł	58 578,69 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	903,89 zł	0,00 zł
I 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)	-45 862,42 zł	-93 460,05 zł
G. Przychody finansowe	310,09 zł	259,63 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	310,09 zł	259,63 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-45 552,33 zł	-93 200,42 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-45 552,33 zł	-93 200,42 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-45 552,33 zł	-93 200,42 zł

KSIĘGOWA

mgr Izabela Łucisz
(główny księgowy)

23-03-2015

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Zdzisław...

(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 01.01.2014r - 31.12.2014r.

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 01.01.2014r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2014r.
0	14 100,00 zł			14 100,00 zł
1-2	1 580 397,58 zł	264 232,97 zł		1 844 630,55 zł
3-6	82 728,16 zł		60 843,46 zł	21 884,70 zł
7	10 500,00 zł			10 500,00 zł
8	175 766,76 zł		28 692,08 zł	147 074,68 zł
Razem 0-8	1 863 492,50 zł	264 232,97 zł	89 535,54 zł	2 038 189,93 zł
WNiP	6 185,47 zł	2 272,25 zł	3 569,00 zł	4 888,72 zł
Ogółem:	1 869 677,97 zł	266 505,22 zł	93 104,54 zł	2 043 078,65 zł

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2014	Amortyzacja za 2014r.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2014r.
0	- zł			- zł
1-2	566 612,19 zł	48 097,54 zł		614 709,73 zł
3-6	78 126,73 zł	749,07 zł	60 843,46 zł	18 032,34 zł
7	700,00 zł	2 100,00 zł		2 800,00 zł
8	144 462,64 zł	22 275,89 zł	28 692,08 zł	138 046,45 zł
Razem 0-8	789 901,56 zł	73 222,50 zł	89 535,54 zł	773 588,52 zł
WNiP	1 060,00 zł	3 324,60 zł	2 378,08 zł	2 006,52 zł
Ogółem:	790 961,56 zł	76 547,10 zł	91 913,62 zł	775 595,04 zł



2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie .

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 01.01.2014	550 412,86 zł	7 566,93 zł	557 979,79 zł
2	Zwiększenia:	311 700,70 zł	81 898,50 zł	393 599,20 zł
a	amortyzacja	47 467,73 zł	29 079,37 zł	76 547,10 zł
b	pokrycie straty za 2013		45 552,33 zł	45 552,33 zł
c	inne (termomodernizacja budynku, WNiP)	264 232,97 zł	7 266,80 zł	271 499,77 zł
3	Zmniejszenia:	47 467,73 zł	74 631,70 zł	122 099,43 zł
a	strata za rok 2013		45 552,33 zł	45 552,33 zł
b	umorzenie	47 467,73 zł	29 079,37 zł	76 547,10 zł
4	Stan na koniec roku	814 645,83 zł	14 833,73 zł	829 479,56 zł

6. W wyniku działalności SPZOZ za 2014 r. powstała strata w kwocie 93.200,42zł.
Strata ta wynika z bieżącej działalności SPZOZ.

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

Rezerw nie utworzono

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 2013	Rok bieżący 2014
Przychody ze sprzedaży usług med..	1 645 290,44 zł	1 576 070,51 zł
Pozostałe przychody (wynajem mieszkań)	50 856,33 zł	58 578,69 zł
Przychody finansowe	310,09 zł	259,63 zł
Pozostałe przychody	85 515,34 zł	47 467,73 zł
Razem	1 781 972,20 zł	1 682 376,56 zł

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 2013	Rok bieżący 2014
1.	Zużycie materiałów i energii	171 240,80 zł	155 364,81 zł
2.	Usługi obce	452 379,73 zł	448 871,00 zł
3.	Podatki	4 010,50 zł	4 377,00 zł
4.	Wynagrodzenia	964 208,27 zł	927 699,45 zł
5.	Świadczenia na rzecz prac.	159 238,54 zł	156 675,97 zł
6.	Amortyzacja	69 804,64 zł	76 547,10 zł
7.	Delegacje, polisy	5 738,16 zł	6 041,65 zł
8.	Pozostałe koszty operacyjne	903,89 zł	- zł
Razem		1 827 524,53 zł	1 775 576,98 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

4.

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

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 operacyjną, 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 :

Zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe;

Vyszczególnienie	Zatrudnienie na umowę o pracę	Zatrudnienie na umowy cywilno prawne	Ogółem liczba zatrudnionych
Lekarze	2	3	5
Pozost. pers. medy.	8	1	9
Administracja	2	0	2
Prac. obsługi	2	1	3

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

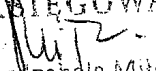
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy.

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 23.03.2015r

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłoś

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lek. Giza Suchodolska

Aktywa obrotowe

1. **Stan należności na 31.12.2014r. wynosi -** **128 756,84 zł**
tym - należności wymagalne - 3 223,36 zł
w tym niewymagalne- 125 533,48 zł
2. **Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi-** **14 341,33 zł**
w tym - zobowiązania wymagalne 13 427,56 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 913,77 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2014 r.

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

Środki obrotowe na dzień 31.12.2014 r.

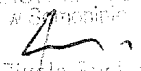
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	
Materiały	65 587,69 zł
Należności	17 935,89 zł
Zobowiązania	128 756,84 zł
	-14 341,33 zł
Razem	197 939,09 zł

KSIĘGOWA

Sporządziła: I. MIŁOSZ


mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SEPA
W SOMONINIE


Kierownik SEPA w Somoninie

Somonino, dnia 23-03-2015r.