

UCHWAŁA Nr XIII/93/16
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 pkt.10 i art. 267, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

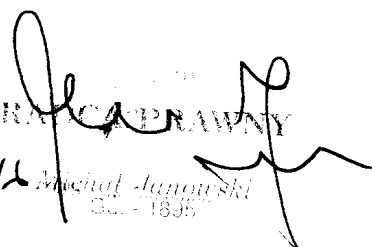
Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

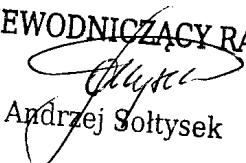
§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2015 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.

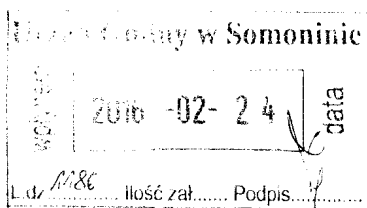
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA PRAWNY
27.2.2016 Michał Janowski
83-314-1635

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyszek

Somonino, dnia 22.02.2016 r.



**Przewodniczący
Rady Gminy
Somonino**

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) składam wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ w Somoninie za rok 2015, w drodze uchwały Rady Gminy Somonino.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu,
- b) rachunku zysków i strat,
- c) informacji dodatkowej.

KIEROWNIK SPZOZ
Somonino
Jolanta Szuchanowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA nagrodzi 14 500 000 zł, ul. Wolności 31, 14-100 Somonino NIP 589-16-38-562, REGON 190 831 445 tel. 58 684 11 24, 11/000128/PO					1. URZĄD GMINY 2. URZĄD SKARBOWY 3. SĄD REJONOWY GD-PÓŁNOC VIII WYDZ.KRS		
poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	poz. uo	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
ust. 1 pkt. 5)							
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	2 882,20 zł	1 904,46 zł	I	Fundusz podstawowy	814 645,83 zł	818 627,83 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	14 833,73 zł	49 954,34 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	1 264 601,41 zł	1 239 472,71 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	1 264 601,41 zł	1 239 472,71 zł	VI	Zysk (strata) netto	-93 200,42 zł	237 667,22 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14 100,00 zł	14 100,00 zł				
b)	budynki i budowle	1 229 920,82 zł	1 209 369,87 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 880,59 zł	10 402,84 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	7 700,00 zł	5 600,00 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	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
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	17 935,89 zł	14 273,52 zł	d)	inne		
1.	Materiały	17 935,89 zł	14 273,52 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	14 341,33 zł	19 623,31 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	14 341,33 zł	19 623,31 zł
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	12 564,76 zł	19 623,31 zł
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	128 756,84 zł	157 786,98 zł	*	do 12 miesięcy	12 564,76 zł	19 623,31 zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	128 756,84 zł	157 786,98 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	125 599,31 zł	157 786,98 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	523,58 zł		f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	2 633,95 zł		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	163,05 zł	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	65 587,69 zł	391 059,79 zł	i)	inne	1 613,52 zł	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 587,69 zł	391 059,79 zł	3.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	729 143,56 zł	678 624,76 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	729 143,56 zł	678 624,76 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 587,69 zł	391 059,79 zł	*	długoterminowe	729 143,56 zł	678 624,76 zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 587,69 zł	391 059,79 zł	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 479 764,03 zł	1 804 497,46 zł		Suma pasywów	1 479 764,03 zł	1 804 497,46 zł

Sporządził: Izabela Milosz

Somonino, dnia 08-02-2016

informacje dodatkowe:

A/ 010- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 070-1

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

C/ UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KOPIOWA
mgr Izabela Milosz

837 819,83 zł
2 984,26 zł
178 359,54 zł

KIEROWNIK SPRZ. Z
S. Somonino
Izabela Suchodolska

Nazwa i adres **SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
83-314 SOMONINO, ul. Wolności 13
jedenostki sprawozdawczej 16-38-562, REGON 190066916
tel. 58 684 11 24, 11/000128/POZ/13/15

Adresat

**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

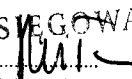
Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

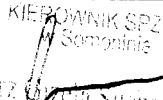
na dzień **31 grudnia 2015r.**

	UBIEGLY ROK 2014	BIEŻĄCY ROK 2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 576 070,51 zł	1 932 084,09 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 576 070,51 zł	1 932 084,09 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)		
1. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 775 576,98 zł	1 805 029,62 zł
I. Amortyzacja	76 547,10 zł	65 209,05 zł
II. Zużycie materiałów i energii	155 364,81 zł	154 939,77 zł
III. Usługi obce	448 871,00 zł	507 919,08 zł
IV. Podatki i opłaty	4 377,00 zł	4 337,00 zł
V. Wynagrodzenia	927 699,45 zł	917 055,01 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 675,97 zł	151 150,34 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 041,65 zł	4 419,37 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)	-199 506,47 zł	127 054,47 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 046,42 zł	109 870,23 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	47 467,73 zł	50 518,80 zł
IV. Inne przychody operacyjne	58 578,69 zł	59 351,43 zł
Pozostałe koszty operacyjne		66,00 zł
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		66,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-93 460,05 zł	236 858,70 zł
G. Przychody finansowe	259,63 zł	808,52 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	259,63 zł	808,52 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-93 200,42 zł	237 667,22 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-93 200,42 zł	237 667,22 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-93 200,42 zł	237 667,22 zł

KSIEGOWA

(główny księgowy)
mgr Izabela Miłosz

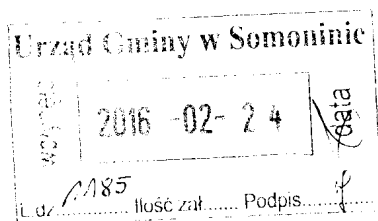
10-02-2016

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SPZOZ
Somonino

(kierownik jednostki)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE
83-314 Somonino, ul. Wolności 13, Nip 589-16-38-562, tel. 58 684-12-44
e-mail: zozsomonino@gmail.com

Somonino, dnia 22.02.2016 r.



**Przewodniczący
Rady Gminy
Somonino**

Zgodnie z art. 265 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w załączeniu przesyłam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015r.

WIEKOWYK SP. Z O.O.
Somonino
Jękał Grzegorz Suchanowski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ 31. 12. 2015 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	197 940 zł	197 939,09 zł	100,00%
II.	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2013R	93 200 zł	93 200,42 zł	100,00%
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 054 519 zł	2 042 762,84 zł	99,43%
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	1 896 000 zł	1 900 359,73 zł	100,23%
3.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	30 000 zł	31 724,36 zł	105,75%
3.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	66 000 zł	59 351,43 zł	89,93%
3.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	2 000 zł	808,52 zł	40,43%
3.5	Pozostałe przychody	10 000 zł		0,00%
3.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	50 519 zł	50 518,80 zł	100,00%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 004 000 zł	1 805 095,62 zł	90,07%
401-1	Zużycie materiałów - leki	30 000 zł	28 861,30 zł	96,20%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	60 100 zł	50 804,96 zł	84,53%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000 zł	11 706,97 zł	78,05%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	49 887,98 zł	71,27%
401-5	Remontowe zakupy	14 000 zł	13 678,56 zł	97,70%
402-1	Usługi obce - medyczne	480 000 zł	441 195,64 zł	91,92%
402-2	Pozostałe usługi obce	56 900 zł	48 450,33 zł	85,15%
402-3	Usługi transportowe	3 000 zł	1 652,66 zł	55,09%
402-4	Usługi remontowe	16 700 zł	16 620,45 zł	99,52%
403-1	Podatki i opłaty	5 000 zł	4 337,00 zł	86,74%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	901 000 zł	817 474,32 zł	90,73%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	99 600 zł	99 580,69 zł	99,98%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	165 000 zł	146 700,92 zł	88,91%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000 zł	3 470,00 zł	69,40%
405-3	Szkolenia	3 000 zł	979,42 zł	32,65%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	65 209,05 zł	93,16%
409-1	Podróże służbowe	5 000 zł	1 532,37 zł	30,65%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	4 600 zł	2 887,00 zł	62,76%
761-1	Pozostałe koszty operacyjne	100 zł	66,00 zł	66,00%
V.	WYNIK FINANSOWY ZYSK ZA ROK 2015		237 667,22 zł	
VI.	NIEFINASOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. 408-minus poz.3.6	19 481 zł	14 690,25 zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	361 140 zł	543 496,98 zł	

Sporządziła: I. Miłośz

KSIĘGOWA
I. Miłośz
mgr Izabela Miłośz

KIEROWNIK SPZ ZO
w Somoninie
Joanna Gajda-Sacowicz
Joanna Gajda-Sacowicz

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 01.01.2015r - 31.12.2015r.

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 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2015r.
0	14 100,00 zł			14 100,00 zł
1-2	1 844 630,55 zł	30 299,01 zł		1 874 929,56 zł
3-6	21 884,70 zł	8 803,60 zł		30 688,30 zł
7	10 500,00 zł			10 500,00 zł
8	147 074,68 zł			147 074,68 zł
Razem 0-8	2 038 189,93 zł	39 102,61 zł	- zł	2 077 292,54 zł
WNiP	4 888,72 zł			4 888,72 zł
Ogółem:	2 043 078,65 zł	39 102,61 zł	- zł	2 082 181,26 zł

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2015r.	Amortyzacja za 2015r.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
0- grunty	-	-	-	-
1-2	614 709,73 zł	50 849,96 zł		665 559,69 zł
3-6	18 032,34 zł	2 253,12 zł		20 285,46 zł
7	2 800,00 zł	2 100,00 zł		4 900,00 zł
8	138 046,45 zł	9 028,23 zł		147 074,68 zł
Razem 0-8	773 588,52 zł	64 231,31 zł	- zł	837 819,83 zł
WNiP	2 006,52 zł	977,74 zł		2 984,26 zł
Ogółem:	775 595,04 zł	65 209,05 zł	- zł	840 804,09 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 01.01.2015	814 645,83 zł	14 833,73 zł	829 479,56 zł
2	Zwiększenia:	54 500,80 zł	143 011,28 zł	197 512,08 zł
a	amortyzacja	50 518,80 zł	14 690,25 zł	65 209,05 zł
b	pokrycie straty za 2014		93 200,42 zł	93 200,42 zł
c	inne (termomodernizacja budynku, WNiP)	3 982,00 zł	35 120,61 zł	39 102,61 zł
3	Zmniejszenia:	50 518,80 zł	107 890,67 zł	158 409,47 zł
a	strata za rok 2014		93 200,42 zł	93 200,42 zł
b	umorzenie	50 518,80 zł	14 690,25 zł	65 209,05 zł
4	Stan na koniec roku	818 627,83 zł	49 954,34 zł	868 582,17 zł

6. W wyniku działalności za 2015r, powstał zysk w kwocie 237.667,22.zł., który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

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 2014	Rok bieżący 2015
Przychody ze sprzedaży usług med..	1 576 070,51 zł	1 932 084,09 zł
Pozostałe przychody (wynajem mieszkań)	58 578,69 zł	59 351,43 zł
Przychody finansowe	259,63 zł	808,52 zł
Pozostałe przychody	47 467,73 zł	50 518,80 zł
Razem	1 682 376,56 zł	2 042 762,84 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 2014	Rok bieżący 2015	2015r.-W usługach obcych - kontrakty lekarskie
1.	Zużycie materiałów i energii	155 364,81 zł	154 939,77 zł	230 646,14
2.	Usługi obce	448 871,00 zł	507 919,08 zł	
3.	Podatki	4 377,00 zł	4 337,00 zł	
4.	Wynagrodzenia	927 699,45 zł	917 055,01 zł	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	156 675,97 zł	151 150,34 zł	
6.	Amortyzacja	76 547,10 zł	65 209,05 zł	
7.	Delegacje, polisy	6 041,65 zł	4 419,37 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne		66,00 zł	
Razem		1 775 576,98 zł	1 805 095,62 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	3	3	6
Pozost. pers. medy.	5	1	6
Administracja	2	0	2
Prac. obsługi	4	1	5

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

Somono, dnia 08.02.2016r

KIEROWNIK SPZ. 7
S. Somono
tek: Grzegorz Siciński

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 31.12.2015r. wynosi - 157 786,98 zł
tym - należności wymagalne -
w tym niewymagalne- 157 786,98 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur
3. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi- 19 623,31 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 19 623,31 zł

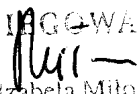
Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2015 r.

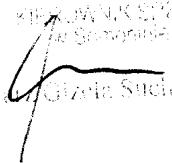
Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	65 587,69 zł
Materiały	17 935,89 zł
Należności	128 756,84 zł
Zobowiązania	14 341,33 zł
Razem	197 939,09 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2015 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	391 059,79 zł
Materiały	14 273,52 zł
Należności	157 786,98 zł
Zobowiązania	19 623,31 zł
Razem	543 496,98 zł

Sporządziła: I. MIŁOSZ

KSIĘGOWA

mgr Izabela Miłosz

KIEROWNIK SPÓŁDZ.
Zd. Somonino

mgr Izabela Suchanowska

Somonino, dnia 08.02.2016r.