

**Informacja  
dodatkowa do sprawozdania  
finansowego  
SPS ZOZ w Lęborku  
na dzień 31.12.2013r.**

**2013 rok**

**INFORMACJA  
DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA - ( część I )**

<b>Dane dotyczące podmiotu dla którego sporządzono sprawozdanie finansowe:</b>		
1	Nazwa i siedziba:	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
2	Podstawowy przedmiot działalności:	- udzielanie świadczeń zdrowotnych - zapobieganie powstawaniu chorób i urazów - szerzenie oświaty zdrowia
3	Dane o rejestracji:	NIP: 841-14-61-899 Regon: 770901505 Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000009022
3a	Forma prawna:	SPS ZOZ w Lęborku działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm. Jednostka powstała z dniem 01.12.1997r. z przekształcenia jednostki budżetu na podstawie Rozporządzenia Wojewody Słupskiego nr 24/97 z dnia 26.05.1997r. W SPS ZOZ organem tworzącym jest Rada Powiatu Lęborskiego, natomiast organem sprawującym nadzór – Wojewoda Pomorski.
4	Czas trwania działalności:	od 1.12.1997r.
5	Okres objęty sprawozdaniem:	Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od 1.01.2013r. - 31.12.2013r.
6	Czy sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek wewnętrznych sporządzających sprawozdania finansowe?	nie
7	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej podmiotu dla którego sporządzono sprawozdanie finansowe, w dającej się przewidzieć przyszłości?	Tak, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez zakład działalności.
8	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez podmiot dla którego sporządzono sprawozdanie finansowe?	nie

9	Czy w okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w polityce rachunkowości?	nie
10	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru:	
	a) zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego:	Aktywa i pasywa wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
	b) rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. Wynik finansowy stanowi rezultat działalności gospodarczej SPS ZOZ w roku 2013 i jest zyskiem bilansowym wynoszącym 471 563,35 zł Załącz. Nr 2 w części II informacji dodatkowej
	c) rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszu własnym	Sprawozdania sporządzono metodą pośrednią i są załącznikami nr 3 i 4 części II informacji dodatkowej
	d) wykazane w sprawozdaniu finansowym środki trwałe stanowią:	Nieruchomości - budynki przekazane w nieodpłatne użytkowanie oraz ruchome środki trwałe stanowiące własność SPS ZOZ Szczegółowe dane przedstawiono w części II
	e) wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są wg zasad określonych przepisami Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem Rozp.Min.Fin. z dnia 17.01.1997r. Dz. U. Nr 6/98 Roz. 35. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową. Dla nowo nabytych środków trwałych stosowane są stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych i nabytych jako używane oraz o wydłużonym czasie eksploatacji – stawki amortyzacyjne indywidualne, nie przekraczające jednak limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopuszcza się jednorazowy odpis amortyzacyjny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeśli wartość ich nabycia (koszt wytworzenia) nie przekracza

		<p>3.500zł. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak również amortyzacji majątku trwałego przedstawiono w załączniku nr 5 i 6</p>
	f) inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – środki trwałe w budowie	Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia - Zał. nr 7
	g) należności i roszczenia	<p>Są wykazywane w bilansie w wartościach netto. Należności wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty. Salda do bilansu zostały zweryfikowane i potwierdzone przez kontrahentów.</p> <p>Strukturę należności przedstawia załącznik nr 8 i 9</p>
	h) zapasy	<p>Są wykazywane w bilansie w wartości netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiały wg rzeczywistych cen zakupu,</li> <li>-towary handlowe wycenia się wg cen sprzedaży</li> </ul>
	i) inwestycje krótkoterminowe	W bilansie na 31.12.2013r. wystąpiły wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunkach i są one wycenione według nominalu.
	j) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Stanowią poniesione wydatki finansowe w okresie sprawozdawczym ale stanowią koszty dopiero przyszłego roku. Stan na dzień bilansowy został zweryfikowany (zinwentaryzowany).
11	Kapitały własne wykazano w wartości nominalnej wg ich rodzajów	<p>a) Kapitał podstawowy - fundusz założycielski stanowi równowartość wydzielonej zakładowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 10</p> <p>b) Kapitał zapasowy-fundusz zakładu w roku 2013 wzrósł o kwotę 428 886,22 zł z tytułu rozliczenia wyniku za rok 2012 w kwocie (+)428 886,22 zł</p> <p>c) Zysk (+) za rok obrotowy wynosi 471 563,35 zł. Wypracowany zysk przeznacza się na zwiększenie kapitału zakładowego.</p> <p>Propozycję podziału przedstawia załącznik nr 19</p>

12	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<p>1. Rezerwy w 2013r. utworzono na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz podobne. Zmiany w stanie rezerw przedstawiono w załączniku nr 10</p> <p>2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty:</p> <p>a) zobowiązania długoterminowe stanowi kredyt bankowy w BRE Banku Hipotecznym i na dzień 31.12.2013r. wynosi 5 714 995,16zł, pożyczka NFOŚiGW w kwocie 8 651 914,24 zł., pożyczka WFOŚiGW w kwocie 536 200,00 zł, pożyczka Medfinance S.A. 1 861 979,14 zł. Strukturę czasową przedstawia załącznik nr 11.</p> <p>b) zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 7 299 416,53 zł i wynikają z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostaw i usług do 12 miesięcy</li> </ul> <p>Przeterminowane zobowiązania na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły. Salda na dzień 31.12.2013r. zostały zweryfikowane i potwierdzone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozliczeń publicznoprawnych, tj. podatków i ZUS.</li> </ul> <p>Strukturę czasową przedstawia załącznik nr 12</p>
13	Fundusze specjalne	ZFSS tworzony jest w ciężar kosztów, odpisu dokonywano w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, w ramach obowiązujących przepisów w gospodarce funduszami, wysokość tego odpisu wyniosła 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
14	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 18 694 350,14 i składają się z przychodów z dotacji na zakup środków trwałych, rozliczane są miesięcznie do pozostałych przychodów w kwocie równoważności odpisów amortyzacyjnych
15	Badanie sprawozdania finansowego	Zarząd Powiatu Lęborskiego powierzył Dyrektorowi SPS ZOZ przeprowadzenie postępowania w celu wybrania podmiotu

	do badania sprawozdania finansowego za rok 2013, a następnie wybór zatwierdził co zostało potwierdzone w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.11.2013 r.
--	---

Sporządził:  
Teresa Jakubik

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

Dyrektor SPS ZOZ

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

**DODATKOWE INFORMACJE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013  
PRZEDSTAWIONE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - (część II)**

Niniejsza część jest integralną częścią sprawozdania finansowego i została przedstawiona w układzie tabelarycznym.

Wykaz sprawozdań i tabel:

1. Bilans na dzień 31.12.2013r.
2. Rachunek zysków i strat za rok 2013
3. Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2013r.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
5. Zmiany w stanie wartości: brutto, umorzenia, netto środków trwałych według klasyfikacji szczegółowej i ich źródeł finansowania
6. Zmiany w stanie wartości: brutto, umorzenia, netto wartości niematerialnych i prawnych
7. Zmiany w stanie wartości środków trwałych w budowie
8. Należności krótkoterminowe w bilansie
9. Struktura czasowa należności krótkoterminowych
10. Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania
11. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych
12. Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych
13. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości krótkoterminowych
14. Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych
15. Struktura rzeczowa kosztów według rodzaju
16. Struktura rzeczowa przychodów według rodzaju działalności
17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto za 2013 rok.
18. Przeciętne zatrudnienie według grup rodzajowych
19. Propozycja co do sposobu podziału zysku i pokrycia straty za lata ubiegłe w roku obrotowym 2013

BILANS

Rok: 2013

AKTYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>36 914 149,70</b>	<b>40 655 750,69</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	61 925,76	105 135,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	61 925,76	105 135,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	36 852 223,94	40 550 614,73
1. Środki trwale	36 251 514,14	39 102 551,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	458 000,00	458 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 261 003,49	31 113 224,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	504 387,19	752 346,47
d) środki transportu	836 179,43	631 292,46
e) inne środki trwale	6 191 944,03	6 147 687,87
2. Środki trwale w budowie	600 709,80	1 448 063,22
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		



	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
<b>AKTYWA</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

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

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i  
 zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
	19 614 941,58	12 449 695,32
	922 985,04	986 213,62
	919 684,05	986 213,62
	1 270,99	0,00
	2 030,00	0,00
	7 898 780,39	5 005 247,68
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	7 898 780,39	5 005 247,68
	7 479 625,81	4 619 733,18
	7 479 625,81	4 619 733,18
	792,28	1 618,26
	418 362,30	383 896,24

AKTYWA		stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	10 603 177,03	5 963 785,98	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 603 177,03	5 963 785,98	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 603 177,03	5 963 785,98	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	729 177,03	2 307 785,98	
- inne środki pieniężne	9 874 000,00	3 656 000,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	189 999,12	494 448,04	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
Aktywa razem	56 529 091,28	53 105 446,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

PASYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	9 166 500,23	9 638 063,58
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	5 710 329,76	5 710 329,76
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	3 027 284,25	3 456 170,47
<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	428 886,22	471 563,35
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

**PASYWA**

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

***I. Rezerwy na zobowiązania***

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

***II. Zobowiązania długoterminowe***

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki,

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	47 362 591,05	43 467 382,43
	624 180,19	708 527,22
	624 180,19	708 527,22
	624 180,19	708 527,22
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	15 496 489,40	16 765 088,54
	15 496 489,40	16 765 088,54
	15 496 489,40	16 765 088,54

PASywa		stan na	miesiąc Grudzień
		początek roku	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		12 605 123,66	7 299 416,53
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		12 043 913,85	6 787 178,13
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:		8 851 629,67	4 256 997,12
- do 12 miesięcy		8 851 629,67	4 256 997,12
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 906 147,96	1 325 526,85
h) z tytułu wynagrodzeń		1 181 678,91	1 063 087,88
i) inne		104 457,31	141 566,28
3. Fundusze specjalne		561 209,81	512 238,40
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		18 636 797,80	18 694 350,14
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		18 636 797,80	18 694 350,14
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		18 636 797,80	18 694 350,14
<b>Pasywa razem</b>		<b>56 529 091,28</b>	<b>53 105 446,01</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Ewelina Jakubik*

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 84-300 LĘBORK, ul. Węgrzynowicza 13  
 tel. 059 86 35 276, fax 059 86 33 173  
 REGON 770901505, NIP 841-14-81-899

Rok: 2013

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	45 621 513,37
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	0,00	45 621 401,69
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>		
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	0,00	111,68
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	46 782 026,82
<i>I. Amortyzacja</i>	0,00	3 812 299,14
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	0,00	9 101 749,91
<i>III. Usługi obce</i>	0,00	10 076 553,89
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	0,00	167 505,96
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	0,00	18 723 380,66
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	0,00	4 251 096,08
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	0,00	649 329,50
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	111,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-1 160 513,45

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 086 464,90
I. Zysk ze zbycia <i>niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
II. <i>Dotacje</i>	0,00	736 801,75
III. <i>Inne przychody operacyjne</i>	0,00	2 349 663,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	854 250,89
I. <i>Strata ze zbycia <i>niefinansowych aktywów trwałych</i></i>	0,00	0,00
II. <i>Aktualizacja wartości aktywów <i>niefinansowych</i></i>		
III. <i>Inne koszty operacyjne</i>	0,00	854 250,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	1 071 700,56



	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>143 245,78</b>
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	0,00	143 245,78
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk ze zbycia inwestycji</i>		
<i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>V. Inne</i>	0,00	0,00
<b>II. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>743 382,99</b>
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	0,00	743 382,99
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata ze zbycia inwestycji</i>		
<i>III. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>IV. Inne</i>	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>471 563,35</b>

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	0,00	0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I?J)

	0,00	471 563,35
--	------	------------

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

	0,00	471 563,35
--	------	------------

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.32.0.5(1).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresja Jankubik*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

(pieczęć jednostki)

Załącznik nr 3

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

sporządzony na dzień :

31-12-2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	2012	2013
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	428 886,22	471 563,35
II. Korekty razem	19 454 111,95	749 649,25
1. Amortyzacja	2 962 799,90	3 812 299,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-364 629,41	84 347,03
6. Zmiana stanu zapasów	-234 680,46	3 627,77
7. Zmiana stanu należności	4 421 048,33	2 893 532,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 487 513,48	-6 248 388,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 604 651,31	-246 896,58
10. Inne korekty	-2 422 591,20	451 127,63
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>19 882 998,17</b>	<b>1 221 212,60</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	775 011,96	953 725,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	597 900,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	177 111,96	143 245,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	177 111,96	143 245,78
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	177 111,96	143 245,78
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	810 479,22
II. Wydatki	18 742 661,44	7 343 710,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 756 699,60	2 667 950,29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15 985 961,84	4 675 759,78
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-17 967 649,48</b>	<b>-6 389 985,07</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	2 065 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	2 065 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	962 071,75	1 535 618,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	479 580,00	796 400,86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	482 491,75	739 217,72
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-962 071,75</b>	<b>529 381,42</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>953 276,94</b>	<b>-4 639 391,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>953 276,94</b>	<b>-4 639 391,05</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 649 900,09</b>	<b>10 603 177,03</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>10 603 177,03</b>	<b>5 963 785,98</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Lębork, dn.27.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI 2012	ROK BIEŻĄCY 2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 850 602,98	9 166 500,23
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 850 602,98	9 166 500,23
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 850 602,98	9 166 500,23
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3 112 988,97	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje i cele rozwojowe	0,00	0,00
	dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00
	przekazanie gruntów	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 112 988,97	0,00
	- przeniesienie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 112 988,97	
	- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 737 614,01	9 166 500,23
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- przeniesienie z funduszu podstawowego mienia otrzymanego innego niż środki trwałe	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- korekta przychodów lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty	0,00	0,00
	-		
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	428 886,22	471 563,35
	a) zysk netto	428 886,22	471 563,35
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 166 500,23	9 638 063,58
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził: Teresa Jakubik  
 28.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęboisku

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęboisku

Zmiany w stanie wartości : brutto, umorzenia, netto, środków trwałych według klasyfikacji szczegółowej i ich źródół finansowania na 31-12-2013r.

Załącznik nr 5

011	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BO-01.01.2013		BZ-31.12.2013		BO-01.01.2013		Invest.w obcych sr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
ale	458 000,00	-	210 940,10	-	-	-	-	-	210 940,10	-	-	25 481 296,58	-	3 746 237,09
ład i wodnej	4 688 141,00	-	455 839,17	-	5 615,00	-	-	-	450 224,17	-	-	-	-	-
energ.	333 955,63	-	158 626,42	-	-	-	54 070,00	-	158 626,42	-	-	-	-	54 070,00
ap.og.zast.	1 216,03	-	360 466,40	40 769,21	10 607,56	390 628,05	25 896,47	-	390 628,05	6 892,60	-	19 003,87	-	19 003,87
paraty	3 464,19	-	218 092,20	-	7 988,20	210 104,00	34 362,41	-	210 104,00	-	-	34 362,41	-	34 362,41
portu	113 679,78	-	427 834,42	246 021,29	-	740 732,04	865 183,31	-	673 855,71	24 510,00	-	476 809,29	-	476 809,29
..wypos.	688 499,88	-	11 880 777,51	1 692 527,64	194 364,53	13 378 940,62	4 263 807,89	-	13 378 940,62	534 140,92	-	4 016 193,97	-	4 016 193,97
500	45 273,02	-	2 978 489,04	400 124,83	247 399,85	3 131 214,02	271 461,75	-	3 131 214,02	24 748,97	-	247 955,37	-	247 955,37
	6 312 229,53	-	17 431 797,30	2 379 442,97	465 975,14	19 345 285,13	5 866 101,12	-	437 770,59	590 292,49	-	5 713 573,22	-	3 746 237,09
71	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BO-01.01.2013		BZ-31.12.2013		BO-01.01.2013		Invest.w obcych sr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
cale	3 418 681,35	-	5 003,94	5 381,73	-	-	-	-	10 985,67	-	-	802 202,13	-	753 227,62
ład i wodnej	84 786,02	-	9 859,26	20 280,06	2 085,09	28 044,26	-	-	28 044,26	-	-	-	-	-
energ.	-	-	125 168,92	9 452,80	-	134 621,72	-	-	134 621,72	-	-	-	-	-
ap.og.zast.	263,38	-	239 773,01	49 462,09	10 607,56	278 627,54	20 098,72	-	278 627,54	6 892,60	-	14 195,20	-	14 195,20
paraty	1 821,73	-	142 654,74	24 713,62	7 988,20	159 380,16	25 785,41	-	159 380,16	3 170,64	-	28 936,05	-	28 936,05
portu	34 421,45	-	451 393,73	80 266,03	-	531 659,76	846 662,88	-	531 659,76	24 510,00	-	865 183,31	-	865 183,31
..wypos.	311 760,98	-	7 899 366,39	1 236 975,00	184 364,53	8 942 976,86	3 887 676,62	-	8 942 976,86	534 140,92	-	3 336 803,97	-	3 336 803,97
500	45 273,02	-	2 978 489,04	400 124,83	247 399,85	3 131 214,02	271 461,75	-	3 131 214,02	24 748,97	-	247 955,37	-	247 955,37
	3 897 016,43	-	178 424,70	1 892 915,16	465 455,20	13 546 543,21	4 862 305,99	-	443 240,49	590 292,49	-	802 202,13	-	753 227,62
1011-071	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BO-01.01.2013		BZ-31.12.2013		BO-01.01.2013		Invest.w obcych sr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
cale	458 000,00	-	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ład i wodnej	1 269 459,15	-	1 232 583,06	3 871,73	-	199 954,43	-	-	422 179,91	-	-	24 679 097,45	-	2 993 009,47
energ.	249 169,81	-	445 979,91	20 280,06	3 519,64	24 006,70	-	-	24 006,70	-	-	-	-	-
ap.og.zast.	952,65	-	33 457,50	9 452,80	-	112 000,51	5 797,75	-	112 000,51	985,08	-	4 808,67	-	4 808,67
paraty	1 642,46	-	120 693,39	8 692,86	-	50 723,84	8 597,00	-	50 723,84	3 170,64	-	5 426,36	-	5 426,36
portu	79 248,33	-	78 437,46	24 713,62	-	344 822,49	94 748,78	-	344 822,49	113 951,42	-	208 700,20	-	208 700,20
..wypos.	356 738,90	-	163 060,20	181 782,29	-	209 072,28	19 520,33	-	209 072,28	18 520,33	-	679 350,00	-	679 350,00
500	45 273,02	-	289 338,31	80 266,03	-	4 435 953,76	776 131,27	-	4 435 953,76	24 748,97	-	24 679 097,45	-	2 993 009,47
	2 415 211,10	-	3 982 411,12	453 552,64	-	5 798 721,92	903 795,13	-	5 798 721,92	5 469,90	-	888 325,33	-	2 993 009,47

Jadwiga Włoczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku  
mgr Tomasz Jakubik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku  
lekarz Andrzej Sapinowski



**PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRK, ul. Węgrzynowicza 13  
35 276, fax 059 88 53 173  
401 605, NIP 841-14-61-899**

BZ-31.12.2013	POiŚ - Ambulanse		POiŚ - SOR		POiŚ - Lądowisko		Ogółem str. trwale		BZ-31.12.2013
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
29 227 536,67	-	-	-	-	-	-	458 000,00	-	458 000,00
-	-	-	-	-	-	-	30 380 380,98	3 746 237,09	34 126 617,77
-	-	-	-	-	1 411 961,21	-	2 201 756,01	-	2 186 141,01
-	-	-	-	-	-	-	212 696,42	-	212 696,42
-	-	-	-	-	-	-	387 578,90	40 786,21	410 847,95
-	-	-	-	-	-	-	256 918,80	-	7 988,20
-	-	-	-	-	-	-	779 153,71	396 021,29	2 47 930,60
-	-	-	-	-	-	-	2 393 777,18	-	1 150 965,00
-	644 182,05	-	-	-	-	-	18 350 761,41	1 978 054,64	2 363 777,18
-	212 716,15	-	-	-	-	-	3 373 550,15	401 368,42	19 501 310,60
-	55 452,83	-	22 843,51	-	-	-	6 563 450,65	272 145,82	3 502 739,75
29 227 536,67	912 351,03	-	1 247 803,49	-	1 411 961,21	-	1 066 267,63	-	64 170 726,28

BZ-31.12.2013	POiŚ - Ambulanse		POiŚ - SOR		POiŚ - Lądowisko		Ogółem umortozowania		BZ-31.12.2013
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1 555 429,75	-	-	-	-	-	-	4 226 457,92	795 485,44	5 021 973,38
-	-	-	-	-	-	-	94 645,28	95 010,49	187 560,71
-	-	-	-	-	63 517,75	-	179 238,92	9 452,80	188 691,72
-	-	-	-	-	-	-	260 135,11	50 572,78	293 207,73
-	-	-	-	-	-	-	170 241,88	28 468,06	190 751,74
-	-	-	-	-	-	-	521 344,73	100 307,58	587 142,31
-	195 109,59	-	-	-	-	-	1 527 597,75	204 886,97	1 732 484,72
-	90 185,40	-	270 487,52	-	-	-	12 058 817,38	2 023 310,80	728 505,45
-	90 515,87	42 390,30	22 843,51	-	-	-	3 373 520,15	401 368,42	3 502 739,75
-	55 452,83	-	293 341,03	-	-	-	3 708 893,34	1 062 747,69	25 068 174,77
1 555 429,75	341 076,29	132 575,70	473 653,99	-	63 517,75	-	-	-	-

BZ-31.12.2013	POiŚ - Ambulanse		POiŚ - SOR		POiŚ - Lądowisko		Ogółem wart.netto str. trw.		BZ-31.12.2013
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
27 672 106,92	-	-	-	-	-	-	458 000,00	-	458 000,00
-	-	-	-	-	-	-	26 153 892,76	2 950 751,65	28 104 644,41
-	-	-	-	-	1 411 961,21	-	2 107 110,73	96 010,49	2 008 560,30
-	-	-	-	-	-	-	33 457,50	9 452,80	24 004,70
-	-	-	-	-	-	-	127 443,79	9 603,57	117 940,22
-	-	-	-	-	-	-	85 676,92	28 468,06	57 178,86
-	449 072,46	-	-	-	-	-	257 808,98	295 713,71	553 522,69
-	122 200,28	42 390,30	79 609,98	-	-	-	636 179,43	204 886,97	631 282,48
-	-	-	954 462,46	-	-	-	6 191 944,03	44 256,16	-
27 672 106,92	571 272,74	132 575,70	438 697,04	-	1 411 961,21	-	35 251 514,14	2 854 557,31	39 102 551,51

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżaniku  
*mgr Teresa Jankubik*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżaniku  
*leżanek Anna Janina Szpińska*

Zmiany w stanie : brutto, umorzenia, netto wartości niematerialnych i prawnych na 31-12-2013r.

Wart.niemat.i prawne - 020	Ogółem wart.niem.i prawne			
	BO-01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2013
01-programy komput.i licencje	767 294,07	146 616,00	-	913 910,07
02-pozost.wart.niem.i prawne	174 691,39	-	-	174 691,39
03-darowizny, dotacje PFRON	2 428,93	-	-	2 428,93
Ogółem	944 414,39	146 616,00	-	1 091 030,39

Umorzenia - 073	Własne			
	BO-01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2013
01-programy komput.i licencje	705 425,37	103 405,80	-	808 831,17
02-pozost.wart.niem.i prawne	174 691,39	-	-	174 691,39
03-darowizny, dotacje PFRON	2 371,87	-	-	2 371,87
Ogółem	882 488,63	103 405,80	-	985 894,43

Wartość netto 020-073	Własne			
	BO-01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2013
01-programy komput.i licencje	61 868,70	43 210,20	-	105 078,90
02-pozost.wart.niem.i prawne	-	-	-	-
03-darowizny, dotacje PFRON	57,06	-	-	57,06
Ogółem	61 925,76	43 210,20	-	105 135,96

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sarniński*



Zmiany w stanie wartości środków trwałych w budowie

Treść	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2013
<b>Środki trwałe w budowie - wyposażenie, sprzęt - 081</b>	-	101 080,48	2 125,48	98 955,00
<b>Środki trwałe w budowie - 082</b>	600 709,80	4 908 335,07	4 159 936,65	1 349 108,22
Budynek Główny - Oddymianie	42 202,40	4 000,00	-	46 202,40
Termomodernizacja i modernizacja systemu ciepłowniczego	226 504,50	326 740,65	553 245,15	-
Termomodernizacja budynku warsztatowego	492,00	120 000,00	120 492,00	-
Przebudowa Bloku Operacyjnego dla SPSZOZ w Lęborku	204,00	1 623 746,82	1 623 950,82	-
Przebudowa Pracowni Endoskopowej	268 576,90	141 195,51	409 772,41	-
Modernizacja wyciągów wentylacyjnych stan. w Pr. Histopatologii	-	42 804,00	42 804,00	-
Termomodernizacja budynku bakteriologii i histopatologii	-	231 084,95	231 084,95	-
Modernizacja zasilania podstaw. i gwarant. w tym agregat prądotwórczy	-	24 214,00	-	24 214,00
Modernizacja stołówki pracowniczej z zapleczem	-	201 939,36	201 939,36	-
Modernizacja rejestr. dla poradni IV piętro	-	16 170,56	16 170,56	-
Przebudowa dojazdu i parkingu wraz z montażem syst. parkingowego	62 730,00	1 193 390,50	-	1 256 120,50
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy Portierni	-	3 400,80	-	3 400,80
Modernizacja sali sekcyjnej i pom. higien. - sanit. w Prosektorium	-	54 211,83	54 211,83	-
Termomodernizacja budynku Archiwum	-	287 046,06	287 046,06	-
Modernizacja i rozbudowa dźwigu w bud. głównym	-	356 095,27	356 095,27	-
Modernizacja pomieszczeń socj.-bytowych w budynku Pralni	-	89 197,49	89 197,49	-
Dostosowanie pomieszczeń do rehabilitacji kardiologicznej	-	19 758,89	19 758,89	-
Modernizacja pokryć dachowych warsztatów	-	46 000,00	46 000,00	-
Wykonanie opasek z kostki betonowej - bud. Bakteriologii i Warsztatów	-	7 425,00	7 425,00	-
Drzewi automatyczne przy rampie podjazdowej	-	28 913,31	28 913,31	-
Instalacja zasilania komputerów w Dziale Fizjoterapii	-	9 049,52	9 049,52	-
Dostosowanie pomieszczeń O. Chir. Ogólnej - gastroenterologia	-	19 170,52	-	19 170,52
Linia teletechniczna do bud. O. Psychiatrycznego	-	13 780,03	13 780,03	-
Linia teletechniczna do bud. Pralni i Kotłowni	-	10 000,00	10 000,00	-
Przebudowa podjazdu ewakuacyjnego do SOR z tow. infrastruktura	-	39 000,00	39 000,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>600 709,80</b>	<b>5 009 415,55</b>	<b>4 162 062,13</b>	<b>1 448 063,22</b>

Sporządził: Natalia Wołoszyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
mgr Teresa Makubik

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
lekarz Andrzej Sapiński

**Należności krótkoterminowe w bilansie**

AKTYWA		Stan na		Zmiana
B.	Aktywa obrotowe	31 XII 2012r.	31 XII 2013r.	
II.	Należności krótkoterminowe	7 898 780,39	5 005 247,68	- 2 893 532,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
a)	do 12 miesięcy	-	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	inne	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 898 780,39	5 005 247,68	- 2 893 532,71
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
a)	do 12 miesięcy	7 479 625,81	4 619 733,18	- 2 859 892,63
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	792,28	1 618,26	825,98
c)	inne	418 362,30	383 896,24	- 34 466,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-

Sporządził: Natalia Wołoszyk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
 mgr Teresa Jakubik

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
 lekarz Andrzej Sapieżki

Struktura czasowa należności krótkoterminowych na 31-12-2013r.

Treść	Okresy spłaty									Razem
	Przeterminowane	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku	8	7	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Należności krótkoterminowe	30 988,88	4 635 599,15	78 779,65	92 149,00	105 482,00	62 249,00				5 005 247,68
1. Należności od jednostek powiązanych	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
do 12 miesięcy										
powyżej 12 miesięcy										
b) inne										
2. Należności od pozostałych jednostek	30 988,88	4 635 599,15	78 779,65	92 149,00	105 482,00	62 249,00				5 005 247,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 988,88	4 588 744,30	-	-	-	-	-	-	-	4 619 733,18
do 12 miesięcy	30 988,88	4 588 744,30	-	-	-	-	-	-	-	4 619 733,18
powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	1 618,26	-	-	-	-	-	-	-	1 618,26
c) inne	-	45 236,59	78 779,65	92 149,00	105 482,00	62 249,00				383 896,24
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-				-

Sporządził : Natalia Wołoszyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*m. pr. Teresa Jakubik*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sopiński*

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 84-300 LEBORK, ul. Węgrzynowicza 13  
 tel. 059 86 35 276, fax 059 86 33 173  
 REGON 770901505, NIP 841-14-61-899

Załącznik nr 10

Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania na 31-12-2013r.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1. Rezerwy na zobowiązania w tym</b>	<b>624 180,19</b>	<b>708 527,22</b>	<b>624 180,19</b>	<b>708 527,22</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>624 180,19</b>	<b>708 527,22</b>	<b>624 180,19</b>	<b>708 527,22</b>
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	624 180,19	708 527,22	624 180,19	708 527,22
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-

Sporządził : Natalia Wołoszyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Leborku  
*mgr Teresa Hukubik*

**DYREKTOR**  
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Leborku  
*lekarz Andrzej Sepiński*

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
84-300 LEŹBORK, ul. Węgrzynowicza 13  
tel. 059 66 35 276, fax 059 86 33 173  
REGON 770901505, NIP 841-14-61-899

Załącznik nr 11

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych na 31-12-2013r.

Treść	Okresy spłaty				Ogółem
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
I. Zobowiązania długoterminowe	1 686 424,48	3 757 178,56	3 005 507,30	8 315 978,20	16 765 088,54
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 686 424,48	3 757 178,56	3 005 507,30	8 315 978,20	16 765 088,54
a) kredyty i pożyczki	1 686 424,48	3 757 178,56	3 005 507,30	8 315 978,20	16 765 088,54
b) tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
d) inne	-	-	-	-	-

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leźborku  
mgr Teresa Lukubik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leźborku  
lekarz Andrzej Sapiński

Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych na 31-12-2013r.

Treść	Okresy spłaty				Ogółem
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 354 923,04	944 493,49	-	-	7 299 416,53
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-
do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 842 684,64</b>	<b>944 493,49</b>	-	-	<b>6 787 178,13</b>
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-
do 12 miesięcy	3 312 503,63	944 493,49	-	-	4 256 997,12
powyżej 12 miesięcy	3 312 503,63	944 493,49	-	-	4 256 997,12
d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-
e) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 325 526,85	-	-	-	1 325 526,85
g) z tytułu wynagrodzeń	1 063 087,88	-	-	-	1 063 087,88
h) inne	141 566,28	-	-	-	141 566,28
i) Fundusze specjalne	512 238,40	-	-	-	512 238,40

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
64-300 LĘBORK, ul. Węgrzynowicza 13  
tel. 059 66 35 278, fax: 059 66 33 173  
REGON 770301505, NIP 641-14-61-699

Załącznik nr 13

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 31-12-2013r.

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Należności</b>				
a) Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-
b) Kwestionowane przez dłużników, z których zapłać dłużnik zalega, spłata należności w umówionej kwocie nie jest prawdopodobna	222 960,55	78 679,15	561,60	301 078,10
<b>Ogółem</b>	<b>222 960,55</b>	<b>78 679,15</b>	<b>561,60</b>	<b>301 078,10</b>

Sporządził : Natalia Wołoszyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*



Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych w 2013r.

Koszty finansowe za okres od 01-01-13r. do 31-12-13r.

Odsetki BRE Bank Hipoteczny	258 508,42
Odsetki od pożyczki NFOŚiGW	399 061,83
Odsetki od pożyczki WFOŚiGW	19 951,12
Odsetki od pożyczki MEDFINANCE S.A.	61 696,35
Odsetki od zobow.wobec dostawców	791,72
Inne koszty finansowe	35,00
Koszty finansowe dot.projektów	3 338,55
<b>Ogółem</b>	<b>743 382,99</b>

Koszty operacyjne za okres od 01-01-13r. do 31-12-13r.

Koszty z tyt.zaokr.VAT-7	5,01
Opłaty sądowe	57 875,65
Rezerwa na odprawy emer., nagrody jubileusz., świadczenia pracownicze	708 527,22
Koszty - likwidacji, utyliz.krwi, odchyl.na mag., likwidacja tow.	5 637,92
Niezamortyzowana wartość środka trwałego	3 519,94
Zwrot rozliczonych świadczeń do NFZ	6,00
Odpis aktualizacyjny - pacjenci nieubezpieczeni	78 679,15
<b>Ogółem</b>	<b>854 250,89</b>

Przychody finansowe za okres od 01-01-13r. do 31-12-13r.

Odsetki bankowe - bieżące	56,01
Odsetki bankowe - lokaty	142 244,52
Odsetki uzyskane od odbiorców	945,25
<b>Ogółem</b>	<b>143 245,78</b>

Pozostałe przychody operacyjne za okres od 01-01-13r. do 31-12-13r.

<b>Dotacje - starostwo, rezydenci, staże podyplomowe</b>	<b>669 945,40</b>
Starostwo-dot.prog.dysplazji bioderek	29 700,00
Starostwo-dot.do prog.prof.grucz.krokowego u mężczyzn	29 000,00
Starostwo-prog.wczesne wykryw.raka piersi u kobiet	25 000,00
Starostwo badanie psych.w ramach kwalifikacji wojskowej	2 861,76
Dotacje - rezydenci, staże podyplomowe	583 383,64
<b>Darowizny</b>	<b>66 856,35</b>
Darowizny majątku obrotowego	63 842,76
Darowizna -PN-niskocenne	1 243,59
Darowizna - usługi	1 770,00
<b>Odszkodowania</b>	<b>10 946,24</b>
<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>644 944,75</b>
Wynagrodz.płatnika ZUS	668,55
VAT-7 z zaokr.gr.	2,71
Refund.kosztów szkolenia i inne	2 392,86
Ujawnione nadwyżki środków trwałych	2 000,00
Pozostałe przychody-kary,wadium zatrzymane itp..	12 857,98
Przychody z tyt.odchyleń od cen materiałów i towarów	224,24
Przychody z tyt. rozw. rezerwy	624 180,19
Pozostałe przychody różne	2 056,62
Korekta odpisu aktualizacyjnego z tyt.jej spłaty	561,60
<b>Nie stanowiące przychodu</b>	<b>1 693 772,16</b>
Dotacja PFRON - z amortyz.sprz.rehabilit., dźwig	49 792,32
Przychody z EOG-Oddz.wewn.i kardiol.(cz.miękka + amortyz.śr.trw.)	38 527,08
Przychody z NMF-Centr.steryl.(cz.miękka+amortyz.śr.trw.)	116 165,76
Przychody z NMF-Oddz.polożn.-ginekol.(cz.miękka+amortyz.śr.trw.)	133 537,92
Dotacja POLiŚ-równ.amortyz.amb. + wyposażenie	145 407,50
Dotacja POLCARD - z amortyz. kard.	45 814,92
Dotacja Baltic Sea Region	353 806,01
Dotacja POLiŚ - SOR - równ.amortyzacji	386 347,45
Dotacja POLiŚ - budowa ładowiska	63 498,30
Starostwo Pow.Lęborsk.-dot.na zakup aktywów trwałych	72 718,66
Fundusz założycielski - równ.amortyzacji otrzym.dot.i dar.	142 178,42
Darowizna noża harmonicznego - Johnson	9 699,96
Dotacja NFOŚiGW - Termomodernizacja	108 484,44
Darowizna WOŚP - kardiomonitor	2 897,36
Darowizna TVN-USG	12 500,00
Darowizna WOŚP - inkubator	4 916,65
Darowizna WOŚP - stanowisko resuscytacyjne	4 649,75
Dotacja WFOŚiGW - Termomodernizacja	2 829,66
<b>Ogółem</b>	<b>3 086 464,90</b>



Rodzaj kosztu	Wykonanie XII 2012r.	Struktura	wykonanie XII 2013r.	Struktura	Dynamika 2013r. do 2012r.
Amortyzacja	2 962 799,90	5,89	3 812 299,14	7,88	128,67
<b>Amortyzacja</b>	<b>2 962 799,90</b>	<b>5,89</b>	<b>3 812 299,14</b>	<b>7,88</b>	<b>128,67</b>
Bielizna i pościel	24 433,37	0,05	21 036,74	0,04	86,10
Paliwo - samochody	372 536,05	0,74	255 476,50	0,53	68,58
Środki dezynfekcyjne	205 138,14	0,41	199 155,11	0,41	97,08
Sprzęt med. jednoraz. użytku	1 924 020,42	3,82	1 559 895,60	3,22	81,07
Mater. do badań diagnostycznych	1 187 574,79	2,36	1 277 710,35	2,64	107,59
Materiały do konserwacji	99 152,03	0,20	72 460,27	0,15	73,08
Środki czystości	204 746,99	0,41	214 114,26	0,44	104,58
Materiały biurowe, druki	211 845,28	0,42	208 903,04	0,43	98,61
Leki	2 882 929,77	5,73	1 647 326,00	3,40	57,14
Środki opatrunkowe	305 389,30	0,61	307 986,07	0,64	100,85
Gazy medyczne - techn.	95 606,67	0,19	108 625,14	0,22	113,62
Sprzęt med. wielokrotnego użytku	178 685,51	0,36	187 755,39	0,39	105,08
Krew	450 918,30	0,90	413 010,50	0,85	91,59
Materiały grzewcze-ekoterm.gaz	225 873,22	0,45	220 558,54	0,46	97,65
Mater.gospod.-techn.	168 712,75	0,34	130 318,03	0,27	77,24
Materiały na remonty	56 641,84	0,11	23,79	0,00	0,04
Artykuły żywnościowe	404 401,45	0,80	341 713,23	0,71	84,50
Części zamienne	179 242,23	0,36	265 164,96	0,55	147,94
Materiały tekstylne	1 044,15	0,00	1 698,86	0,00	162,70
Części zamienne -samochody	55 490,65	0,11	44 480,13	0,09	80,16
Wartość sprzedanych towarów	72 067,03	0,14	111,68	0,00	0,15
<b>Ogółem materiały</b>	<b>9 306 449,94</b>	<b>18,50</b>	<b>7 477 524,19</b>	<b>15,46</b>	<b>80,35</b>
Energia elektryczna	736 170,07	1,46	858 979,62	1,78	116,68
Energia ciepła	727 231,08	1,45	595 300,59	1,23	81,86
Woda , ścieki	160 648,87	0,32	170 057,19	0,35	105,86
<b>Ogółem energia</b>	<b>1 624 050,02</b>	<b>3,23</b>	<b>1 624 337,40</b>	<b>3,36</b>	<b>100,02</b>
<b>Ogółem zużycie materiałów i energii</b>	<b>10 930 499,96</b>	<b>21,73</b>	<b>9 101 861,59</b>	<b>18,81</b>	<b>83,27</b>
Usługi transportowe	42 599,13	0,08	29 951,51	0,06	70,31
Usługi naprawczo-konserwacyjne	498 205,63	0,99	411 598,97	0,85	82,62
Remonty bieżące	150 504,34	0,30	83 019,38	0,17	55,16
Dzierżawa , wynajem	72 157,43	0,14	71 486,42	0,15	99,07
Usługi łączności	102 828,95	0,20	87 838,93	0,18	85,42
Usługi komunalne	34 592,30	0,07	23 225,47	0,05	67,14
Usługi informatyczne	284,62	0,00	4 513,70	0,01	1 585,87
Usługi serwisowe, pozostałe biurowe	276 694,71	0,55	357 380,16	0,74	129,16
Usługi medyczne obce-bad diagnostyczne	154 881,85	0,31	198 267,70	0,41	128,01
Usługi bad.urz.środowiska,stan pracy	41 368,03	0,08	55 680,77	0,12	134,60
Utylizacja	99 935,64	0,20	100 709,77	0,21	100,77
Pozostałe usługi obce	222 697,04	0,44	169 713,49	0,35	76,21
Usługi bankowe	32 914,50	0,07	30 872,36	0,06	93,80
<b>Ogółem usługi</b>	<b>1 729 664,17</b>	<b>3,44</b>	<b>1 624 258,63</b>	<b>3,36</b>	<b>93,91</b>
Podatki	97 853,00	0,19	138 493,00	0,29	141,53
Oplaty	29 593,91	0,06	29 012,96	0,06	98,04
<b>Ogółem podatki i opłaty</b>	<b>127 446,91</b>	<b>0,25</b>	<b>167 505,96</b>	<b>0,35</b>	<b>131,43</b>
Wynagrodzenia-um.o pracę	19 564 430,11	38,89	17 693 921,81	36,57	90,44
Wynagrodzenia-um.zlecenia	604 601,24	1,20	503 437,40	1,04	83,27
Umowy cywilnoprawne-kontrakty	7 279 453,74	14,47	8 452 295,26	17,47	116,11
Wynagrodzenie zasadnicze - rezydenci	284 887,45	0,57	499 967,62	1,03	175,50
Wynagrodzenie zasadnicze - staże podypl.	151 236,13	0,30	26 053,83	0,05	17,23
<b>Ogółem wynagrodzenia</b>	<b>27 884 608,67</b>	<b>55,42</b>	<b>27 175 675,92</b>	<b>56,17</b>	<b>97,46</b>
Świadczenia na rzecz pracowników	51 531,86	0,10	91 180,10	0,19	176,94
Szkolenia pracowników	89 145,31	0,18	110 473,08	0,23	123,92
Ubezpieczenia społ.i inne narzuty na wynagr.	3 840 478,86	7,63	3 467 816,58	7,17	90,30
Odpis w koszty naliczonego ZFŚS	651 258,02	1,29	581 626,32	1,20	89,31
<b>Ogółem ubezpieczenia i świadcz.prac.</b>	<b>4 632 414,05</b>	<b>9,21</b>	<b>4 251 096,08</b>	<b>8,79</b>	<b>91,77</b>
Podróże służbowe	73 628,48	0,15	73 284,88	0,15	99,53
Ryczałt	7 726,48	0,02	7 989,30	0,02	103,40
Kilometrówka	2 814,97	0,01	3 483,61	0,01	123,75
Reprezentacja i reklama	39 821,18	0,08	15 771,24	0,03	39,61
Program UE - Norweski	90,00	0,00	0,00	0,00	-
Program Baltic Sea Region	146 561,03	0,29	78 486,12	0,16	53,55
Delegacje Baltic Sea Region	37 423,85	0,07	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników Baltic Sea Region	889,30	0,00	0,00	0,00	-
Szkolenia -POLiŚ - Łądowisko	3 936,00	0,01	0,00	0,00	-
Koszty z rozl. miedzyokr.-ubezp.pren.	383 210,61	0,76	470 314,35	0,97	122,73
<b>Ogółem koszty proste</b>	<b>696 101,90</b>	<b>1,38</b>	<b>649 329,50</b>	<b>1,34</b>	<b>93,28</b>
<b>Ogółem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>48 963 535,56</b>	<b>97,32</b>	<b>46 782 026,82</b>	<b>96,70</b>	<b>95,54</b>
Koszty finansowe	482 491,75	0,96	743 382,99	1,54	154,07
Koszty operacyjne	866 208,14	1,72	854 250,89	1,77	98,62

Struktura rzeczowa przychodów według rodzajów działalności za rok 2013

Załącznik nr 16

Przychody	Wykonanie do XII 2012r.	Struktura	Wykonanie do XII 2013r.	Struktura	Dynamika 2013r.do 2012r.
1.Z tytułu umów zawartych z NFZ					
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 330 697,15	2,62	1 161 352,95	2,38	87,27
ASDK- Ambul.świadcz.diagnost.kosztochłonne	811 715,60	1,60	729 248,20	1,49	89,84
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	179 447,40	0,35	182 341,80	0,37	101,61
PSY-Opieka psychiatr.i lecz.uzależnień	2 176 060,80	4,29	2 175 313,60	4,45	99,97
REH-Rehabilitacja lecznicza	885 476,00	1,75	1 097 786,22	2,25	123,98
RTM-Pomoc doraźna i transport sanitarny	3 541 481,88	6,98	3 531 805,70	7,23	99,73
SOK-Swiadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane	3 145 572,00	6,20	-	-	-
SZP-Leczenie szpitalne	31 406 397,22	61,90	33 254 660,83	68,07	105,88
SZ-L Terapeutyczne Programy Zdrowotne	536 717,17	1,06	-	-	-
<b>Ogółem usługi dla NFZ</b>	<b>44 013 565,22</b>	<b>86,74</b>	<b>42 132 509,30</b>	<b>86,25</b>	<b>95,73</b>
2.Przychody własne					
w tym:					
przychody z tyt.sprzedazy towarów	119 134,13	0,23	111,68	0,00	0,09
sprzedaż usług medycznych podmiotom gospodarczym	1 241 748,98	2,45	1 270 957,00	2,60	102,35
sprzedaż usług medycznych Kasa fiskalna	803 036,53	1,58	989 959,54	2,03	123,28
sprzedaż innych usług w tym najem	476 939,96	0,94	1 227 975,85	2,51	257,47
przychody finansowe	177 111,96	0,35	143 245,78	0,29	80,88
pozostałe przychody operacyjne	3 909 584,89	7,70	3 086 464,90	6,32	78,95
<b>Ogółem pozostałe przychody</b>	<b>6 727 556,45</b>	<b>13,26</b>	<b>6 718 714,75</b>	<b>13,75</b>	<b>99,87</b>
<b>Przychody ogółem do grudnia</b>	<b>50 741 121,67</b>	<b>100,00</b>	<b>48 851 224,05</b>	<b>100,00</b>	<b>96,28</b>

Sporządził: Natalia Wołoszyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*mgr Teresa Janubik*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*lekarz Andrzej Sapiński*

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2013r.**

L.p.	Tytuł	Wartość
1.	Przychody do wyniku	48 851 224,05
2.	Koszty do wyniku	48 379 660,70
3.	<b>Zysk brutto</b>	<b>471 563,35</b>
4.	<b>Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu w 2013r. ( + )</b>	<b>2 124 659,72</b>
	<b>(różnice przejściowe)</b>	
	niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia za XII 2013r. ( + )	1 548 043,15
	niezapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XI 2013r. zapłata w I 2014.( + )	264 152,23
	niezapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XII 2013r. zapłata w II 2014r. ( + )	294 924,12
	podwyższona stawka amortyz.od śr.trwałych i wart.niemat.i prawnych	17 540,22
5.	<b>Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu w 2013r. ( + )</b>	<b>1 862 262,42</b>
	<b>(różnice trwałe)</b>	
	odsetki budżetowe	3 373,55
	reprezentacja nie stan.kosztów uzyskania przychodu	10 175,53
	amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów ( + )	1 061 506,97
	rezerwy na świadczenia pracownicze	708 527,22
	odpis aktualizacyjny	78 679,15
6.	<b>Koszty uznane za koszty uzyskania przychodu w 2013r. ( - )</b>	<b>2 369 917,80</b>
	<b>ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe)</b>	
	wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia za XII 2012r. ( - )	1 757 116,08
	zapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XI 2012r. Zapłata w I 2013r.( - )	286 961,80
	zapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XII 2012r. Zapłata w II 2013r.( - )	325 839,92
7.	<b>Przychody nie będące przychodami podatkowymi w roku 2013r. ( - )</b>	<b>1 693 772,16</b>
	<b>(różnice trwałe)</b>	
	dotacja PL0063-Oddz.Chorób wewn.i kardiol.	38 527,08
	dotacja PFRON-sprzęt rehab.dźwig	49 792,32
	dotacja PL0437-Centr.sterylizacja	116 165,76
	dotacja PL0377-Oddz.polożn.-ginek.	133 537,92
	dotacja POliŚ-ambulanse z wyposażeniem	25 597,70
	dotacja POLKARD-sprzęt rehabil.	45 814,92
	dotacja POliŚ-ambulanse z wyposażeniem	119 809,80
	dotacja POliŚ SOR	386 347,45
	dotacja POliŚ - budowa łądowiska	353 806,01
	dotacja Baltic Sea Region	63 498,30
	równowar.amortyz.otryzm.dotacji Starostwa Powiatowego	214 897,08
	dotacja NFOŚiGW I WFOŚiGW na termomodernizację	111 314,10
	dotacje i darowizny- pozostałe	34 663,72
8.	<b>Dochód/Strata</b>	<b>394 795,53</b>
9.	<b>Wydatki na cele statutowe</b>	<b>394 795,53</b>
	zakupy środków trwałych	394 795,53
10.	<b>Podstawa naliczenia podatku dochodowego-dochód do opodatkowania</b>	<b>- 0,00</b>

Data : 28-03-2014r.

Sporządził : Teresa Jakubik

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2013, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim 2012r.
Pracownicy ogółem	533,36	437,97	95,39	599,96
w tym :				
Lekarze	31,21	18,37	12,84	38,99
Inni z wyższym	28,08	20,52	7,56	26,85
Personel średni medyczny	253,16	245,16	8,00	279,54
Personel średni niemedyczny	38,52	38,52	0,00	35,32
Personel niższy i obsługa	136,74	83,19	53,55	169,34
Administracja	45,65	32,21	13,44	49,92

Sporządził : Małgorzata Bławat

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*mgr Teresa Jakubik*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*

SAHODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
84-300 LĘBORK, ul. Węgrzynowicza 13  
tel. 059 86 35 276, fax 059 86 33 173  
REGON 770307505, NIP 641-14-61-899

Załącznik nr 19

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za lata ubiegłe w roku obrotowym 2013r.

L.p.	Treść	Wartość
<b>Propozycja podziału zysku</b>		
1.	Wynik finansowy brutto za 2013r.	471 563,35
2.	Korekta wyniku finansowego o błędy straty z lat ubiegłych	-
3.	Zwiększenie kapitału (funduszu) zakładu	471 563,35

Sporządził : Natalia Wołoszyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*Natalia Wołoszyk*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
*lekarz Andrzej Sapiński*