

**Informacja
dodatkowa do sprawozdania
finansowego
SPS ZOZ w Lęborku
na dzień 31.12.2014r.**

2014 rok

**INFORMACJA
DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA - (część I)

Dane dotyczące podmiotu dla którego sporządzono sprawozdanie finansowe:		
1	Nazwa i siedziba:	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana 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 założycielskim 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 1.01.2014r. - 31.12.2014r.
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 2014 i jest zyskiem bilansowym wynoszącym 509 420,75 zł. Zał. 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 Rozporządzenie Ministra Finansów 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

		<p>przekracza 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	Są wykazywane w bilansie w wartościach netto. Należności wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty. Salda do bilansu zostały zweryfikowane i potwierdzone przez kontrahentów. Strukturę należności przedstawia załącznik nr 8 i 9
	h) zapasy	Są wykazywane w bilansie w wartości netto: -materiały wg rzeczywistych cen zakupu, -towary handlowe wycenia się wg cen sprzedaży
	i) inwestycje krótkoterminowe	W bilansie na 31.12.2014r. wystąpiły środki pieniężne w kasie, parkometrze i na rachunkach. Są one wycenione według nominału.
	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 2014 wzrósł o kwotę 471 563,35 zł z tytułu rozliczenia wyniku za rok 2013 w kwocie (+)471 563,35 zł</p> <p>c) Zysk (+) za rok obrotowy wynosi 509 420,75 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 2014r. 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 31.12.2014r. wynosi 5 235 415,16zł, pożyczka NFOŚiGW w kwocie 8 075 119,84 zł., pożyczka WFOŚiGW w kwocie 422 400,00 zł, kredyt BGK w kwocie 3 090 697,05 zł. Strukturę czasową przedstawia załącznik nr 11.</p> <p>b) zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 7 004 375,20zł i wynikają z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostaw i usług do 12 miesięcy <p>Przeterminowane zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły. Salda na dzień 31.12.2014r. zostały zweryfikowane i potwierdzone. -rozliczeń publicznoprawnych, tj. podatków i ZUS. Strukturę czasową przedstawia załącznik nr 12</p>
13	Fundusze specjalne	<p>ZFŚS 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</p>
14	Rozliczenia międzyokresowe	<p>Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 15 735 493,46 i składają się z przychodów z dotacji na zakup środków trwałych, rozliczane są miesięcznie do pozostałych przychodów w kwocie równowartości odpisów amortyzacyjnych</p>
15	Badanie sprawozdania finansowego	<p>Zarząd Powiatu Łębskiego powierzył Dyrektorowi SPS ZOZ przeprowadzenie postępowania w celu wybrania podmiotu</p>

		do badania sprawozdania finansowego za rok 2014, a następnie wybór zatwierdził na posiedzeniu Zarządu Powiatu Lęborskiego w dniu 24.10.2014r..
--	--	--

Sporządził:
Teresa Jakubik

Główny księgowy

Dyrektor SPS ZOZ

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Fesza

DODATKOWE INFORMACJE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014
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 31.12.2014r.
2. Rachunek zysków i strat za rok 2014
3. Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2014r.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
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 należności 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 2014 rok.
18. Przeciętne zatrudnienie według grup rodzajowych
19. Propozycja co do sposobu podziału zysku i pokrycia straty za lata ubiegłe w roku obrotowym 2014

BILANS

Rok: 2014

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	40 655 750,69	39 584 806,71
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	105 135,96	258 444,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	105 135,96	258 444,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	40 550 614,73	39 326 362,60
1. Środki trwałe	39 102 551,51	39 127 262,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	458 000,00	458 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 113 224,71	31 997 755,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	752 346,47	1 286 289,02
d) środki transportu	631 292,46	453 699,26
e) inne środki trwałe	6 147 687,87	4 931 517,87
2. Środki trwałe w budowie	1 448 063,22	199 100,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		

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

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	12 449 695,32	10 835 799,07
<i>I. Zapasy</i>		
1. Materiały	986 213,62	1 072 792,13
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	5 005 247,68	4 970 221,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 005 247,68	4 970 221,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 619 733,18	4 419 622,72
- do 12 miesięcy	4 619 733,18	4 419 622,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 618,26	170 668,37
c) inne	383 896,24	379 930,71
d) dochodzone na drodze sądowej		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
AKTYWA		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 963 785,98	4 466 008,75
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	5 963 785,98	4 466 008,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 307 785,98	1 529 584,59
- inne środki pieniężne	3 656 000,00	2 936 424,16
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	494 448,04	326 776,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	53 105 446,01	50 420 605,78

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Feszak

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	9 638 063,58	10 147 484,33
<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>	3 456 170,47	3 927 733,82
<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>	471 563,35	509 420,75
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 467 382,43	40 273 121,45
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	708 527,22	709 620,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	708 527,22	709 620,74
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	708 527,22	709 620,74
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	16 765 088,54	16 823 632,05
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	16 765 088,54	16 823 632,05
a) kredyty i pożyczki,	16 765 088,54	16 823 632,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 299 416,53	7 004 375,20
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	6 787 178,13	6 540 790,49
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:	4 256 997,12	3 619 913,53
- do 12 miesięcy	4 256 997,12	3 619 913,53
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	71 455,68
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 325 526,85	1 494 627,82
h) z tytułu wynagrodzeń	1 063 087,88	1 107 480,34
i) inne	141 566,28	247 313,12
3. Fundusze specjalne	512 238,40	463 584,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 694 350,14	15 735 493,46
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 694 350,14	15 735 493,46
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	18 694 350,14	15 735 493,46
Pasywa razem	53 105 446,01	50 420 605,78

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Feszak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2014

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	48 580 310,63
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	0,00	48 454 636,93
<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	125 673,70
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	49 581 284,80
<i>I. Amortyzacja</i>	0,00	4 193 640,69
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	0,00	9 602 940,32
<i>III. Usługi obce</i>	0,00	11 783 565,78
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	0,00	186 577,28
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	0,00	18 931 959,48
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	0,00	4 229 373,76
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	0,00	600 088,60
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	53 138,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-1 000 974,17

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 569 631,00
<i>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	33 166,75
<i>II. Dotacje</i>	0,00	566 479,20
<i>III. Inne przychody operacyjne</i>	0,00	1 969 985,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	544 336,69
<i>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	0,00	544 336,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	1 024 320,14

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
G. Przychody finansowe		
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	0,00	79 628,01
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk ze zbycia inwestycji</i>		
<i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>V. Inne</i>	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	594 527,40
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	0,00	594 527,40
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata ze zbycia inwestycji</i>		
<i>III. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>IV. Inne</i>	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	509 420,75

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I?J)	0,00	509 420,75
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	509 420,75

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.36.2.0(1).

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Feszak

(pieczęć jednostki)

Załącznik nr 3

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień :

31-12-2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	2013	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	471 563,35	509 420,75
II. Korekty razem	749 649,25	952 835,51
1. Amortyzacja	3 812 299,14	4 193 640,69
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	84 347,03	1 093,52
6. Zmiana stanu zapasów	3 627,77	-86 578,51
7. Zmiana stanu należności	2 893 532,71	35 025,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 248 388,45	-696 701,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-246 896,58	-2 791 185,03
10. Inne korekty	451 127,63	297 540,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 221 212,60	1 462 256,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	953 725,00	863 600,27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	33 166,75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	143 245,78	79 628,01
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	143 245,78	79 628,01
- 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	143 245,78	79 628,01
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	810 479,22	750 805,51
II. Wydatki	7 343 710,07	3 289 641,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 667 950,29	1 443 114,06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4 675 759,78	1 631 866,01
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	214 661,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 389 985,07	-2 426 041,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 065 000,00	3 090 697,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 065 000,00	3 090 697,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 535 618,58	3 624 688,94
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	796 400,86	3 032 153,54
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	739 217,72	592 535,40
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	529 381,42	-533 991,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4 639 391,05	-1 497 777,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-4 639 391,05	-1 497 777,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 603 177,03	5 963 785,98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 963 785,98	4 466 008,75
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Lębork, dn.24.02.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego

Nazwa jednostki sprawozdawczej

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13
tel. 059 86 35 276, fax 059 86 33 173
REGON 770901506, NIP 841 14 81 000

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI 2013	ROK BIEŻĄCY 2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 166 500,23	9 638 063,58
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 166 500,23	9 638 063,58
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 166 500,23	9 638 063,58
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	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)	0,00	0,00
	- przeniesienie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
	- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 166 500,23	9 638 063,58
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

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

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	471 563,35	509 420,75
	a) zysk netto	471 563,35	509 420,75
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 638 063,58	10 147 484,33
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził: Teresa Jakubik
 24.02.2014r.

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

Zmiany w stanie wartości : brutto, umorzenia, netto, środków trwałych według klasyfikacji szczegółowej i ich źródeł finansowania na 31-12-2014r.

ZAŁĄCZNIK nr 5

11	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		Inwest.w obcych śr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
	458 000,00	-	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 227 536,67	-	793 742,82
	4 688 141,00	-	210 940,10	-	-	-	210 940,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	333 955,63	-	450 224,17	1 069 021,81	-	-	1 519 245,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	158 626,42	92 694,45	-	-	152 148,22	99 172,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 216,03	-	390 628,05	91 156,05	-	-	481 784,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 464,19	-	210 104,00	66 118,33	-	-	276 222,33	34 362,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	673 855,71	430 482,58	-	-	1 065 956,29	61 749,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	113 679,78	-	740 732,04	91 500,00	-	-	649 232,04	865 183,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	668 499,88	-	13 378 940,62	937 424,52	-	-	14 279 288,14	112 808,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	45 273,02	-	3 131 214,02	411 134,90	-	-	3 467 211,94	22 444,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 312 229,53	-	19 345 265,13	3 098 032,64	-	-	404 244,20	22 039 053,57	-	-	-	-	-	29 227 536,67	-	793 742,82

11-071	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		Inwest.w obcych śr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
	3 455 557,94	-	10 985,67	5 698,32	-	-	16 683,99	-	-	-	-	-	-	1 555 429,75	-	813 225,49
	95 998,70	-	28 044,26	48 013,94	-	-	76 059,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	134 621,72	9 553,47	-	-	6 399,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	384,99	-	278 627,54	55 270,91	-	-	333 898,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 435,53	-	159 380,16	16 621,41	-	-	178 001,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	325 033,22	73 885,50	-	-	48 382,00	354 516,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 346,66	-	66 261,87	531 659,76	-	-	91 500,00	511 652,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	425 446,29	-	8 942 976,86	1 448 381,57	-	-	10 355 567,23	3 336 803,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	45 273,02	-	3 131 214,02	411 134,90	-	-	75 136,98	3 467 211,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 075 443,13	-	13 546 543,21	2 139 032,61	-	-	385 585,72	15 299 990,10	-	-	-	-	-	1 555 429,75	-	813 225,49

11-071	Organ założycielski		Własne		Darowizny i dotacje		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		BZ-31.12.2014		BO-01.01.2014		Inwest.w obcych śr	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
	458 000,00	-	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 232 583,06	-	1 195 987,39	5 698,32	-	-	194 256,11	-	-	-	-	-	-	27 672 106,92	-	19 482,67
	237 956,93	-	422 179,91	1 021 007,87	-	-	1 443 187,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	24 004,70	83 140,98	-	-	14 372,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	831,04	-	709,42	112 000,51	35 885,14	-	92 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 028,66	-	414,86	50 723,84	47 496,92	-	147 885,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 333,12	-	47 417,91	344 822,49	356 617,08	-	98 220,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243 053,59	-	113 885,22	209 072,28	71 492,59	-	701 439,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 236 786,40	-	178 134,20	4 435 963,76	507 957,05	-	4 285,80	3 923 720,91	-	-	-	-	-	27 672 106,92	-	19 482,67

Ilia Wołczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leboroku
mgr Teresa Jankubik

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leboroku
mgr Aneta Barna-Feszek

Zmiany w stanie : brutto, umorzenia, netto wartości niematerialnych i prawnych na 31-12-2014r.

Wart.niemat.i prawne - 020	Ogółem wart.niem.i prawne			
	BO-01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2014
01-programy komput.i licencje	913 910,07	298 617,76	-	1 212 527,83
02-pozost.wart.niem.i prawne	174 691,39	2 922,60	-	177 613,99
03-darowizny, dotacje PFRON	2 428,93	-	-	2 428,93
Ogółem	1 091 030,39	301 540,36	-	1 392 570,75

Umorzenia - 073	Własne			
	BO-01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2014
01-programy komput.i licencje	808 831,17	145 309,61	-	954 140,78
02-pozost.wart.niem.i prawne	174 691,39	2 922,60	-	177 613,99
03-darowizny, dotacje PFRON	2 371,87	-	-	2 371,87
Ogółem	985 894,43	148 232,21	-	1 134 126,64

Wartość netto 020-073	Własne			
	BO-01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ-31.12.2014
01-programy komput.i licencje	105 078,90	153 308,15	-	258 387,05
02-pozost.wart.niem.i prawne	-	-	-	-
03-darowizny, dotacje PFRON	57,06	-	-	57,06
Ogółem	105 135,96	153 308,15	-	258 444,11

Sporządził : Natalia Wołoszyk

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Feszak

Zmiany w stanie wartości środków trwałych w budowie

Treść	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2014
Środki trwałe w budowie - wyposażenie, sprzęt - 081	98 955,00	41 695,00	140 650,00	-
Środki trwałe w budowie - 082	1 349 108,22	1 637 360,45	2 787 368,17	199 100,50
Budynek Główny - Oddymianie	46 202,40	12 300,00	-	58 502,40
Modernizacja zasilania podstaw. i gwarant. w tym agregat prądotwórczy	24 214,00	224 667,03	248 881,03	-
Przebudowa dojazdu i parkingu wraz z montażem syst.parkingowego	1 256 120,50	10 602,51	1 266 723,01	-
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy Portierni	3 400,80	63 345,00	66 745,80	-
Dostosowanie pomieszczeń O.Chir. Ogólnej - gastroenterologia	19 170,52	1 546,86	20 717,38	-
Przebud. poziomych przew. wewn. instal. wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją w bud.gt.szpit.-część I	-	352 448,64	352 448,64	-
Rozbudowa Archiwum-stara część	-	84 255,00	84 255,00	-
Montaż drzwi dymoszczelnych w obiekcie szpitala SPSZOZ w Lęborku	-	60 600,44	60 600,44	-
System ucyfrowienia dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej	-	396 044,98	396 044,98	-
Rozbudowa monitoringu przemysłowego posesji SPSZOZ	-	52 480,29	52 480,29	-
Wymiana dźwigu osobowego w budynku szpitala w nowym skrzydle - dofin.PFRON	-	198 768,00	198 768,00	-
Modernizacja pośredniego układu pomiarowego w T-654 w SPSZOZ w Lęborku	-	25 054,00	25 054,00	-
Modernizacja systemu dystrybucji gazów medycznych w SPSZOZ w Lęborku	-	19 680,00	-	19 680,00
Przebudowa światłowodów wraz z rozbud. punktów dystrybucyjnych	-	14 649,60	14 649,60	-
Utworzenie O/Geriatricznego	-	87 133,66	-	87 133,66
Dz.Fizjoterapii	-	33 784,44	-	33 784,44
Ogółem	1 448 063,22	1 679 055,45	2 928 018,17	199 100,50

Sporządził: Natalia Wołoszyk

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr *Renata Jakubik*
mgr *Anetta Barma-Feszak*

Należności krótkoterminowe w bilansie

AKTYWA		Stan na		Zmiana
B.	Aktywa obrotowe	31 XII 2013r.	31 XII 2014r.	
II.	Należności krótkoterminowe	5 005 247,68	4 970 221,80	- 35 025,88
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	5 005 247,68	4 970 221,80	- 35 025,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 619 733,18	4 419 622,72	- 200 110,46
	do 12 miesięcy	4 619 733,18	4 419 622,72	- 200 110,46
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 618,26	170 668,37	169 050,11
c)	inne	383 896,24	379 930,71	- 3 965,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-

Sporządził: Natalia Wołoszyk

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 mgr Anetta Barna-Feszał

Struktura czasowa należności krótkoterminowych na 31-12-2014r.

Treść	Okresy spłaty									Razem
	Przeterninowane	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9			
I. Należności krótkoterminowe	79 911,74	4 380 335,65	174 783,00	56 835,83	134 081,83	144 273,75	4 970 221,80			
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	79 911,74	4 380 335,65	174 783,00	56 835,83	134 081,83	144 273,75	4 970 221,80			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 135,44	4 341 487,28	-	-	-	-	4 419 622,72			
do 12 miesięcy	78 135,44	4 341 487,28	-	-	-	-	4 419 622,72			
powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	2 439,37	168 229,00	-	-	-	170 668,37			
c) inne	1 776,30	36 409,00	6 554,00	56 835,83	134 081,83	144 273,75	379 930,71			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-	-			

Sporządził: Natalia Wołoszyk

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Somodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Bara-Feszniak
mgr Teresa Jakubik

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 84-300 Lębork, ul. Juliana 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 31-12-2014r.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na zobowiązania w tym	708 527,22	446 584,85	445 491,33	709 620,74
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	708 527,22	446 584,85	445 491,33	709 620,74
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	708 527,22	446 584,85	445 491,33	709 620,74
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Teresa Jakubik
mgr Anetta Barna-Feszak

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

Załącznik nr 11

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych na 31-12-2014r.

Treść	Okresy spłaty					Ogółem
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
I. Zobowiązania długoterminowe	2 062 439,16	4 122 278,32	3 571 575,57	7 067 339,00	16 823 632,05	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek	2 062 439,16	4 122 278,32	3 571 575,57	7 067 339,00	16 823 632,05	
a) kredyty i pożyczki	2 062 439,16	4 122 278,32	3 571 575,57	7 067 339,00	16 823 632,05	
b) tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	
d) inne	-	-	-	-	-	

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leboroku
 Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 mgr Anetta Barna-Feszak

Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych na 31-12-2014r.

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	6 812 748,37	191 626,83	-	-	7 004 375,20
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
a) do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 349 163,66	191 626,83	-	-	6 540 790,49
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
d) do 12 miesięcy	3 428 286,70	191 626,83	-	-	3 619 913,53
powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	71 455,68	-	-	-	71 455,68
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 494 627,82	-	-	-	1 494 627,82
h) z tytułu wynagrodzeń	1 107 480,34	-	-	-	1 107 480,34
i) inne	247 313,12	-	-	-	247 313,12
3. Fundusze specjalne	463 584,71	-	-	-	463 584,71

Sporządził : Natalia Wołoszyk

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barnaś

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

Załącznik nr 13

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 31-12-2014r.

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności				
a) Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-
b) Kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, spłata należności w umówionej kwocie nie jest prawdopodobna	301 078,10	54 319,68	1 883,50	353 514,28
Ogółem	301 078,10	54 319,68	1 883,50	353 514,28

Sporządził : Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 mgr Teresa Jakubik
 Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 mgr Anetta Barna-Feszak

Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych w 2014r.

Koszty finansowe za okres od 01-01-14r. do 31-12-14r.

Odsetki mBank Hipoteczny	203 060,60
Odsetki od pożyczki NFOŚiGW	273 273,13
Odsetki od pożyczki WFOŚiGW	14 797,57
Odsetki od pożyczki MEDFINANCE S.A.	16 641,43
Odsetki od kredytu BGK	84 762,67
Odsetki od zobow.wobec dostawców	-
Inne koszty finansowe	1 992,00
Koszty finansowe dot.projektów	-
Ogółem	594 527,40

Koszty operacyjne za okres od 01-01-14r. do 31-12-14r.

Koszty z tyt.zaokr.VAT-7	5,54
Kary, grzywny, upomnienia	200,00
Opłaty sądowe	81,65
Rezerwa na odprawy emer., nagrody jubileusz., świadczenia pracownicze	446 584,85
Koszty - likwidacji, utyliz. krwi, odchyl. na mag., likwidacja tow.	1 891,02
ZUS rozliczenie składek	6 362,73
Niezamortyzowana wartość środka trwałego	18 658,48
Zwrot rozliczonych świadczeń do NFZ	16 232,74
Odpis aktualizacyjny - pacjenci nieubezpieczeni	54 319,68
Ogółem	544 336,69

Przychody finansowe za okres od 01-01-14r. do 31-12-14r.

Odsetki bankowe - bieżące	49,64
Odsetki bankowe - lokaty	77 938,92
Odsetki uzyskane od odbiorców	1 639,45
Ogółem	79 628,01

Pozostałe przychody operacyjne za okres od 01-01-14r. do 31-12-14r.

Przychody ze sprzedaży środków trwałych	33 166,75
Dotacje - starostwo, rezydenci, staże podyplomowe	535 239,47
Starostwo-dot.prog.dysplazji bioderek	35 300,00
Starostwo-dot.do prog.prof.grucz.krokowego u mężczyzn	24 300,00
Starostwo-prog.wczesne wykryw.raka piersi u kobiet	25 000,00
Starostwo - szczepienie ochronne przeciw grypie i pneumokokom	7 000,00
Starostwo badanie psych.w ramach kwalifikacji wojskowej	1 821,14
Dotacje - rezydenci, staże podyplomowe	432 346,33
Urząd Pracy	9 472,00
Darowizny	31 239,73
Darowizny majątku obrotowego	31 239,73
Darowizna -PN-niskocenne	-
Darowizna - usługi	-
Odszkodowania	4 880,01
Inne przychody operacyjne	637 337,60
Wynagrodz.platnika ZUS	715,14
VAT-7 z zaokr.gr.	17,79
Refund.kosztów szkolenia i inne	3 004,57
Ujawnione nadwyżki środków trwałych	-
Pozostałe przychody-kary,wadium zatrzymane itp..	13 024,99
Przychody z tyt.odchyleń od cen materiałów i towarów	0,48
Przychody z tyt. rozw. rezerwy	446 050,33
Pozostałe przychody różne	2 239,04
Korekta odpisu aktualizacyjnego z tyt. jej spłaty	1 883,50
VAT-7 - przychody naliczone współcz.proporcji	1 742,41
VAT-7 - przychody naliczone współcz.proporcji ŚT	29,90
Korekta podatku VAT - przychód nieopodatkowany	168 229,00
ZUS - zwrot nadpł.skł.z lat ubiegłych	400,45
Nie stanowiące przychodu	1 327 767,44
Dotacja PFRON - z amortyz. sprz.rehabilit., dźwig	68 924,06
Przychody z EOG-Oddz.wewn.i kardiol.(cz.miękka + amortyz.śr.trw.)	38 527,00
Przychody z NMF-Centr.steryl.(cz.miękka+amortyz.śr.trw.)	116 165,76
Przychody z NMF-Oddz.polożn.-ginekol.(cz.miękka+amortyz.śr.trw.)	133 538,50
Dotacja POIiŚ-równ.amortyz.amb. + wyposażenie	125 362,91
Dotacja POLCARD - z amortyz. kard.	45 814,98
Dotacja Baltic Sea Region	-
Dotacja POIiŚ - SOR - równ.amortyzacji	318 927,75
Dotacja POIiŚ - budowa łądowiska	63 498,30
Starostwo Pow.Lęborsk-dot.na zakup aktywów trwałych	75 218,64
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	4 346,04
Darowizna TVN-USG	30 000,00
Darowizna WOŚP - inkubator	11 799,96
Darowizna WOŚP - stanowisko resuscytacyjne	11 159,40
Dotacja WFOŚiGW - Termomodernizacja	15 000,00
Darowizna WOŚP - lampa do fototerapii	1 345,50
Darowizna WOŚP - stanowisko resuscytacyjne	5 200,00
Darowizna WOŚP - miernik bilirubiny	1 400,00
Darowizna WOŚP - kardiomonitor noworodkowy	1 175,82
Ogółem	2 520 624,00

Rodzaj kosztu	Wykonanie XII 2013r.	Struktura	wykonanie XII 2014r.	Struktura	Dynamika 2014r. do 2013r.
Amortyzacja	3 812 299,14	7,88	4 193 640,69	8,27	110,00
Amortyzacja	3 812 299,14	7,88	4 193 640,69	8,27	110,00
Bielizna i pościel	21 036,74	0,04	59 844,72	0,12	284,48
Paliwo - samochody	255 476,50	0,53	251 437,40	0,50	98,42
Środki dezynfekcyjne	199 155,11	0,41	216 226,83	0,43	108,57
Sprzęt med.jednoraz. użytku	1 559 895,60	3,22	1 944 455,36	3,83	124,65
Mater.do badań diagnostycznych	1 277 710,35	2,64	1 254 585,85	2,47	98,19
Materiały do konserwacji	72 460,27	0,15	69 186,13	0,14	95,48
Środki czystości	214 114,26	0,44	211 514,15	0,42	98,79
Materiały biurowe,druki	208 903,04	0,43	209 791,10	0,41	100,43
Leki	1 647 326,00	3,40	1 729 010,04	3,41	104,96
Środki opatrunkowe	307 986,07	0,64	309 255,69	0,61	100,41
Gazy medyczne - techn.	108 625,14	0,22	113 001,60	0,22	104,03
Sprzęt med.wielokrotnego użytku	187 755,39	0,39	352 025,13	0,69	187,49
Krew	413 010,50	0,85	448 595,10	0,88	108,62
Materiały grzewcze-ekoterm,gaz	220 558,54	0,46	52 694,28	0,10	23,89
Mater.gospod.-techn.	130 318,03	0,27	141 250,95	0,28	108,39
Materiały na remonty	23,79	0,00	4 544,49	0,01	19 102,52
Artykuły żywnościowe	341 713,23	0,71	319 990,58	0,63	93,64
Części zamienne	265 164,96	0,55	295 585,01	0,58	111,47
Materiały tekstylne	1 698,86	0,00	4 743,10	0,01	279,19
Części zamienne -samochody	44 480,13	0,09	77 972,34	0,15	175,30
Ogółem materiały	7 477 524,19	15,46	8 065 709,85	15,90	107,87
Energia elektryczna	858 979,62	1,78	873 726,90	1,72	101,72
Energia ciepła	595 300,59	1,23	517 921,59	1,02	87,00
Woda , ścieki	170 057,19	0,35	145 581,98	0,29	85,61
Ogółem energia	1 624 337,40	3,36	1 537 230,47	3,03	94,64
Ogółem zużycie materiałów i energii	9 101 861,59	18,81	9 602 940,32	18,93	88,62
Usługi transportowe	29 951,51	0,06	25 793,94	0,05	86,12
Usługi naprawczo-konserwacyjne	411 598,97	0,85	689 535,49	1,36	167,53
Remonty bieżące	83 019,38	0,17	186 781,95	0,37	224,99
Dzierżawa , wynajem	71 486,42	0,15	60 122,10	0,12	84,10
Usługi łączności	87 838,93	0,18	74 566,36	0,15	84,89
Usługi komunalne	23 225,47	0,05	24 406,68	0,05	105,09
Usługi informatyczne	4 513,70	0,01	493,26	0,00	10,93
Usługi serwisowe,pozostałe biurowe	357 380,16	0,74	610 310,51	1,20	170,77
Usługi medyczne obce-bad.diagnostyczne	198 267,70	0,41	177 288,85	0,35	89,42
Usługi bad.urz.środowiska.stan.pracy	55 680,77	0,12	37 081,05	0,07	66,60
Utylizacja	100 709,77	0,21	95 468,72	0,19	94,80
Usługi pralnicze	-	0,21	237 758,67	0,47	-
Pozostałe usługi obce	169 713,49	0,35	140 539,22	0,28	82,81
Usługi bankowe	30 872,36	0,06	34 551,40	0,07	111,92
Ogółem usługi	1 624 258,63	3,36	2 394 698,20	4,72	147,43
Podatki	138 493,00	0,29	144 760,28	0,29	104,53
Oplaty	29 012,96	0,06	41 817,00	0,08	144,13
Ogółem podatki i opłaty	167 505,96	0,35	186 577,28	0,37	111,39
Wynagrodzenia-um.o pracę	17 693 921,81	36,57	17 705 305,56	34,91	100,06
Wynagrodzenia-um.zlecenia	503 437,40	1,04	508 181,98	1,00	100,94
Umowy cywilnoprawne-kontrakty	8 452 295,26	17,47	9 388 867,58	18,51	111,08
Wynagrodzenie zasadnicze - rezydenci	499 967,62	1,03	689 004,78	1,36	137,81
Wynagrodzenie zasadnicze - staże podypl.	26 053,83	0,05	29 467,16	0,06	113,10
Ogółem wynagrodzenia	27 175 675,92	56,17	28 320 827,06	55,84	104,21
Świadczenia na rzecz pracowników	91 180,10	0,19	65 317,92	0,13	71,64
Szkolenia pracowników	110 473,08	0,23	86 376,30	0,17	78,19
Ubezpieczenia społ.i inne narzuty na wynagr.	3 467 816,58	7,17	3 510 683,49	6,92	101,24
Odpis w koszty naliczonego ZFŚS	581 626,32	1,20	566 996,05	1,12	97,48
Ogółem ubezpieczenia i świadcz.prac.	4 251 096,08	8,79	4 229 373,76	8,34	99,49
Podróże służbowe	73 284,88	0,15	108 798,17	0,21	148,46
Ryczałt	7 989,30	0,02	8 194,44	0,02	102,57
Kilometrówka	3 483,61	0,01	3 557,17	0,01	102,11
Reprezentacja i reklama	15 771,24	0,03	21 342,93	0,04	135,33
Program Baltic Sea Region	78 486,12	0,16	0,00	0,00	-
Koszty z rozl. miedzyokr.-ubezpz.pren.	470 314,35	0,97	458 195,89	0,90	97,42
Ogółem koszty proste	649 329,50	1,34	600 088,60	1,18	92,42
Ogółem koszty działalności operacyjnej	46 782 026,82	96,70	49 528 145,91	97,65	26,17
Wartość sprzedanych towarów	111,68	0,00	53 138,89	0,10	47 581,38
Koszty finansowe	743 382,99	1,54	594 527,40	1,17	79,98
Koszty operacyjne	854 250,89	1,77	544 336,69	1,07	63,72
Razem koszty	48 379 660,70	100,00	50 720 148,89	100,00	25,30

Sporządził: Natalia Wołoszyk

Struktura rzeczowa przychodów według rodzajów działalności za rok 2014

Załącznik nr 16

Przychody	Wykonanie do XII 2013r.	Struktura	Wykonanie do XII 2014r.	Struktura	Danamika 2014r.do 2013r.
1.Z tytułu umów zawartch z NFZ					
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 161 352,95	2,38	1 037 053,40	2,02	89,30
ASDK- Ambul.świadcz.diagnoz.kosztochonne	729 248,20	1,49	814 777,20	1,59	111,73
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	182 341,80	0,37	179 457,80	0,35	98,42
PSY-Opieka psychiatr.i lecz.uzależnień	2 175 313,60	4,45	2 250 774,90	4,39	103,47
REH-Rehabilitacja lecznicza	1 097 786,22	2,25	1 654 769,68	3,23	150,74
RTM-Pomoc doraźna i transport sanitarny	3 531 805,70	7,23	3 534 630,80	6,90	100,08
SZP-Leczenie szpitalne	33 254 660,83	68,07	32 615 731,09	63,67	98,08
Ogółem usługi dla NFZ	42 132 509,30	86,25	42 087 194,87	82,15	99,89
2.Przychody własne					
w tym:					
przychody z tyt.przedazy towarów	111,68	0,00	125 673,70	0,25	112 530,18
sprzedaż usług medycznych oraz innych	3 488 892,39	7,14	6 367 442,06	12,43	182,51
przychody finansowe	143 245,78	0,29	79 628,01	0,16	55,59
pozostałe przychody operacyjne	3 086 464,90	6,32	2 569 631,00	5,02	83,25
Ogółem pozostałe przychody	6 718 714,75	13,75	9 142 374,77	17,85	136,07
Przychody ogółem do grudnia	48 851 224,05	100,00	51 229 569,64	100,00	104,87

Sporządził: Natalia Wołoszyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leborku

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leborku

mgr Teresa Jakubik *mgr Anetta Barna-Feszak*

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2014r.

L.p.	Tytuł	Wartość
1.	Przychody do wyniku	51 229 569,64
2.	Koszty do wyniku	50 720 148,89
3.	Zysk brutto	509 420,75
4.	Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu w 2014r. (+) (różnice przejściowe)	2 242 013,96
	niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia za XII 2014r. (+)	1 628 292,01
	niezapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XI 2014r. zapłata w I 2015.(+)	300 440,41
	niezapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XII 2014r. zapłata w II 2015r. (+)	313 281,54
5.	Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu w 2014r. (+) (różnice trwałe)	1 602 979,95
	odsetki budżetowe	1 992,00
	reprezentacja nie stan.kosztów uzyskania przychodu	6 933,04
	amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów (+)	1 093 150,38
	rezerwy na świadczenia pracownicze	446 584,85
	odpis aktualizacyjny	54 319,68
6.	Koszty uznane za koszty uzyskania przychodu w 2014r. (-) ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe)	2 107 119,50
	wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia za XII 2013r. (-)	1 548 043,15
	zapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XI 2013r. Zapłata w I 2014r.(-)	264 152,23
	zapłacone składki ZUS(pracodawcy) za XII 2013r. Zapłata w II 2014r.(-)	294 924,12
7.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi w roku 2014r. (-) (różnice trwałe)	1 327 767,44
	dotacja PL0063-Oddz.Chorób wewn.i kardiol.	38 527,00
	dotacja PFRON-sprzęt rehab.dźwig	68 924,06
	dotacja PL0437-Centr.sterylizacja	116 165,76
	dotacja PL0377-Oddz.polożn.-ginek.	133 538,50
	dotacja POLiŚ-ambulanse z wyposażeniem	5 553,11
	dotacja POLKARD-sprzęt rehabil.	45 814,98
	dotacja POLiŚ-ambulanse z wyposażeniem	119 809,80
	dotacja POLiŚ SOR	318 927,75
	dotacja POLiŚ - budowa lądowiska	63 498,30
	dotacja Baltic Sea Region	-
	równowar.amortyz.otrzym.dotacji Starostwa Powiatowego	217 397,06
	dotacja NFOŚiGW I WFOŚiGW na termomodernizację	123 484,44
	dotacje i darowizny- pozostałe	76 126,68
8.	Dochód/Strata	919 527,72
9.	Wydatki na cele statutowe	919 527,72
	zakupy środków trwałych	919 527,72
10.	Podstawa naliczenia podatku dochodowego-dochód do opodatkowania	-

Data : 24-02-2015r.

Sporządził : Teresa Jakubik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Teresa Jakubik

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Anetta Barna-Feszak

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2014, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim 2013r.
Pracownicy ogółem	519,47	428,22	91,25	533,36
w tym :				
Lekarze	32,13	17,82	14,31	31,21
Inni z wyższym	30,75	22,75	8,00	28,08
Personel średni medyczny	243,40	236,21	7,19	253,16
Personel średni niemedyczny	39,02	39,02	0,00	38,52
Personel niższy i obsługa	125,96	78,79	47,17	136,74
Administracja	48,21	33,63	14,58	45,65

Sporządził : Małgorzata Bławat

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

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barna-Feszak

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

Załącznik nr 19

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za lata ubiegłe w roku obrotowym 2014r.

Lp.	Treść	Wartość
Propozycja podziału zysku		
1.	Wynik finansowy brutto za 2014r.	509 420,75
2.	Korekta wyniku finansowego o błędy straty z lat ubiegłych	-
3.	Zwiększenie kapitału (funduszu) zakładu	509 420,75

Sporządził : Natalia Wołoszyk

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Anetta Barina-Fesza

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