

Uchwała Nr XIX /167/ 2016
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie


/mgr Jacek Cheba/

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/167/2016
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2016r.*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05, Regon 291162406

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE
ZA ROK 2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05, Regon 291162406

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OPATOWIE**

ul. Słowackiego 13 27-500 Opatów

NIP 863-15-09-119

REGON 291162406

Wpis do KRS NR 0000006596

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

B. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

**Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia
i zapobieganie chorobom wśród ludności zamieszkałej
stałe lub czasowo na obszarze działania zakładu.**

C. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Sprawozdanie sporządzono za okres od 01 stycznia do
31 grudnia 2015 r.

D. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU DZIAŁALNOŚCI

**Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy
założeniu zasady kontynuowania działalności
przez SP ZOZ w Opatowie.**

**Na dzień sporządzenia bilansu, tj. 15.03.2016r. nie
stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie.**

E. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA)

RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zastosowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 - to zasady określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2009r Nr 152 poz.1223 z późn. zm.)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany księgowości i wyceny.

Rachunkowość SP ZOZ prowadzona jest za pomocą elektronicznego przetwarzania danych w oparciu o programy Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych HEX - Kielce.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- 1/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- 2/ rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania
- 3/ środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania
- 4/ należności i zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie wymaganej zapłaty
- 5/ koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Opatów 2016-03-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

M. Jop
Małgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
M. Kwapisz
lek. med. Marzena Kwapisz

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	11 937,73	23 160,88	A	Kapitał (fundusz) własny	288 953,76	280 444,76
I	Wartości niematerialne i prawne	9 362,25	4 600,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	175 553,22	175 553,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 362,25	4 600,20	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	104 891,54	104 735,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 575,48	18 560,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 575,48	18 560,68				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 575,48	3 089,68	VIII	Zysk (strata) netto	8 509,00	156,30
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	15 471,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 778,18	42 581,88
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 778,18	42 581,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	50 778,18	42 581,88
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	327 794,21	299 865,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 564,67	10 821,35
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 564,67	10 821,35
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	111 054,34	102 791,16	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 592,94	31 760,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 620,57	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	111 054,34	102 791,16	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 054,34	102 791,16		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	111 054,34	102 791,16		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	215 749,13	192 807,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 749,13	192 807,60				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	215 749,13	192 807,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 749,13	192 807,60				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	990,74	4 267,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	339 731,94	323 026,64		PASYWA razem (suma poz. A i B)	339 731,94	323 026,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

15. 03. 2016

Malgorzata Top

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
lek. med. Marzena Kwapisz

15. 03. 2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący 2015	ubiegły 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 351 728,84	1 246 848,21
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 355 005,10	1 245 948,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 276,26	900,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 342 957,89	1 245 258,21
I	Amortyzacja	25 442,24	15 985,80
II	Zużycie materiałów i energii	66 678,37	51 081,21
III	Usługi obce	183 951,21	178 833,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 168,00	4 360,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	896 035,42	832 630,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 296,69	157 251,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 385,96	5 115,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 770,95	1 590,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	201,07	191,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	201,07	191,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	463,25	1 624,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	463,25	1 624,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	8 508,77	156,06
G	Przychody finansowe	0,23	0,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,23	0,24
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	8 509,00	156,30
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 509,00	156,30
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	8 509,00	156,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie**

15. 03. 2016

Małgorzata Dop

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie**

15. 03. 2016

lek. med. Marzena Kwapisz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05, Regon 291162406

INFORMACJA DODATKOWA

DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych na 31.12.2015

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego 01.01.2015r.	Przychody			Razem zwiększenia wartości początkowej			Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na 31.12.2015r.
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	zaliczki na środki trwałe w budowie	z inwestycji	zaliczki na środki trwałe w budowie	pozostałe przychody	zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne	10 920,20	9 426,09	0,00	0,00	0,00	9 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,29	
2	Środki trwałe	205 466,61	4 793,00	0,00	0,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 259,61	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	50 751,61	4 793,00	0,00	0,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 544,61	
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) inne środki trwałe	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 715,00	
	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Razem (poz. 1+2)	216 386,81	4 793,00	0,00	0,00	0,00	4 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230 605,90	

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2015r.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na 31.12.2015r.	Wartość netto na 31.12.2015r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	6 320,00	4 664,04	0,00	4 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,04	9 362,25
2	Środki trwałe	186 905,93	20 778,20	0,00	20 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207 684,13	2 575,48
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	47 661,93	5 307,20	0,00	5 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 969,13	2 575,48
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	139 244,00	15 471,00	0,00	15 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 715,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Razem (poz. 1+2)	193 225,93	25 442,24	0,00	25 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218 668,17	11 937,73

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
na 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 291182406

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2015r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	777,00		0,00	777,00
Wartość gruntów (gr)	12 587,00		0,00	12 587,00

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 368 41 08. Regon 291162406

na 31.12.2015r.

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2015r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 568,00	0,00	0	428 568,00
Grunty	12 587,00	0,00	0,00	12 587,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	441 155,00	0,00	0,00	441 155,00

1.4.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego na 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05 Regon 291162406

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	175 553,22
2. Zwiększenia :	0,00
3. Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	175 553,22

1.4.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu na dzień 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05. Regon 291162406

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	104 735,24
2. Zwiększenia :	156,30
a) z zysku	156,30
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	104 891,54

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku

na dzień 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05 Rejon 291162406

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk na 31.12.2015r.	8 509,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	8 509,00
- zwiększenie funduszu zakładu	8 509,00
3b. Strata	0,00

1.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach i zmniejszeniach i stanie końcowym (art. 35d) na dzień 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
500 Opatów, Opatowie
Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 291162406

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 31.12.2015r.
1	2	3	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			0,00
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Pozostałe rezerwy	0,00			0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
Razem :	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)
na dzień 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05 Regon 29162403

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Tabela pomocnicza do tabeli 1.7.

Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych na 31.12.2015r.

SANODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05 Regon 291162408

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2015r.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30	0,00	20	0,00
30-180	0,00	60	0,00
powyżej 180	0,00	100	0,00
Ogółem	0,00	x	0,00

**1.9.2. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
na dzień 31.12.2015r.**

Należności krótkoterminowe	Od 1 m - ca do 3 m - cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m - cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	111 054,34	0,00	0,00	0,00	111 054,34
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	111 054,34	0,00	0,00	0,00	111 054,34
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem należności i roszczenia brutto			111 054,34
		Razem odpisy aktualizujące			0,00
		Razem należności i roszczenia netto			111 054,34

1.9.3. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2015r.

Stan na koniec okresu sprawozdawczego					
Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
1	2	3	4	6	
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 564,67	0,00	0,00	0,00	12 564,67
Zobowiązania wobec jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , cel i ubezpieczeń społecznych	34 592,94	0,00	0,00	0,00	34 592,94
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 620,57	0,00	0,00	0,00	3 620,57
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	50 778,18	0,00	0,00	0,00	50 778,18

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
w 2015 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2015r.	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	0,00	0,00	0,00
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 267,00	990,74	-3 276,26
- poniesione koszty zużycia gazu	0,00	990,74	990,74
- opłacone materiały jednorazowe	900,00	0,00	-900,00
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	3 367,00	0,00	-3 367,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia na 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 291162408

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2015r.
1	2	3
Ogółem <i>w tym z tytułu :</i>	0	0
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

2.1. Struktura przychodowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Struktura %	Stan na 31.12.2014	Struktura %	Dynamika 2015/2014
1	2	3	2	3	3
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 355 005,10	100,00	1 245 948,21	100,00	108,75
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 333 113,70	98,38	1 216 885,71	97,67	109,55
Sprzedaż usług - czynsze	21 891,40	2,33	29 062,50	2,30	75,33
Razem	1 355 005,10	100%	1 245 948,21	100%	109%

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. 500 Opatów, d. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05 Regon 291162406

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym	0,00	0,00	0,00
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00
b)	0,00	0,00	0,00
c)	0,00	0,00	0,00

2.3. Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych na 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 281162408

Nazwa	Dane na 31.12.2015r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 355 206,40
2. Zmniejszenia:	0,00
3. Przychody podatkowe:	1 355 206,40
4. Koszty działalności brutto	1 343 421,14
5. Zmniejszenia	15 985,20
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	15 985,20
6. Zwiększenia	0,00
a) wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia)	0,00
7. Koszty podatkowe	1 327 435,94
8. Zysk, strata podatkowa	27 770,46

2.4. Koszty według rodzaju

na 31.12.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 868 41 05. Regon 281182403

Treść	Rok bieżący na 31.12.2015	Struk- tura %	Rok ubiegły na 31.12.2014	Struk- tura %	Dynamika 2015/2014
1	2	3	2	3	3
1. Amortyzacja	25 442,24	1,89	15 985,80	1,28	159,16
2. Zużycie materiałów i energii	66 678,37	4,97	51 081,21	4,10	130,53
3. Usługi obce	183 951,21	13,70	178 833,38	14,36	102,86
4. Podatki i opłaty	4 168,00	0,31	4 360,00	0,35	95,60
5. Wynagrodzenia	896 035,42	66,72	832 630,61	66,86	107,61
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	165 296,69	12,31	157 251,57	12,63	105,12
7. Pozostałe	1 385,96	0,10	5 115,64	0,41	27,09
Ogółem:	1 342 957,89	100,00	1 245 258,21	100,00	107,85

2.5. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3	4
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+2)	0,00	0,00
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
5.	Straty pozostałe	0,00	0,00
6.	Razem (4+5)	0,00	0,00
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (3 - 6)	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
stan na 31 grudnia 2015r.

ul. Słowackiego 13
25-600 Opatów, powiat opatowski
tel. 868 41 05, Regon 291162403

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2015r.	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	14,75	13,50	1,25	14,75
Lekarze	2,75	1,50	1,25	2,75
Pielęgniarki	8,00	8,00	0,00	8,00
Pozostały personel medyczny	3,00	3,00	0,00	3,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,00	1,00	0,00	1,00

Opatów, 15.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

M. Jop
Małgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie

M. Kwapisz
lek. med. Marzena Kwapisz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Ceba
mgr Jacek Ceba