GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
W MOSZCZENICY

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr VI/2015
sesji Rady Gminy Moszczenica
z dnia 26.02.2015r.

PLAN FINANSOWY NA 2014R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014R.

	Plan przychodów 2014r.	Wykonanie przychodów na 31.12.2014r.	%	Plan kosztów 2014r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2014r.	%
Poradnia POZ	1 289 476,00	1 265 291,79	98,1	1 170 100,00	1 160 002,52	99,1
I. Przychody	1 289 476,00	1 265 291,79	98,1			
kontrakt z NFZ	1 250 000,00	1 229 068,29	98,3			
pozostałe	39 476,00	36 223,50	91,8			
II. Koszty				1 170 100,00	1 160 002,52	99,1
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				793 000,00	791 502,99	99,8
umowy zlecenia				32 300,00	32 391,22	100,3
ryczałty				10 000,00	9 768,02	97,7
środki farmaceutyczne				22 000,00	21 746,26	98,8
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				25 000,00	23 442,36	93,7
usługi medyczne				189 000,00	188 905,61	99,9
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				36 800,00	28 651,93	77,8
pozostałe usługi obce				32 000,00	33 875,81	105,9
amortyzacja				30 000,00	29 718,32	99,1
pozostałe koszty				0,00	0,00	0
ZOL	695 000,00	697 219,01	100,3	574 850,00	574 156,88	99,9
I. Przychody	695 000,00	697 219,01	100,3			
kontrakt z NFZ	494 000,00	492 385,00	99,7			
pozostałe	201 000,00	204 834,01	101,9			
II. Koszty				574 850,00	574 156,88	99,9
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				309 000,00	308 565,09	99,8
umowy zlecenia				56 300,00	56 210,00	99,8
środki farmaceutyczne				65 950,00	66 055,65	100,1
usługi żywieniowe				85 100,00	84 974,76	99,8
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				25 000,00	26 489,65	105,9
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				7 500,00	7 099,36	94,6
pozostałe usługi obce				2 500,00	1 452,27	58,1
amortyzacja				0,00	0,00	0
usługi pralnicze				18 500,00	18 000,10	97,3
usługi medyczne				5 000,00	5 310,00	106,2
Stomatologia	111 000,00	110 287,80	99,4	108 300,00	106 075,70	97,9

I. Przychody	111 000,00	110 287,80	99,4			
kontrakt z NFZ	108 000,00	107 317,80	99,4			
dopłaty do wypełnień	3 000,00	2 970,00	99,0			
II. Koszty				108 300,00	106 075,70	97,9
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				100 000,00	99 964,87	99,9
środki farmaceutyczne				6 000,00	4 828,75	80,5
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				0,00	0,00	0,0
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				800,00	579,13	72,4
pozostałe usługi obce				1 500,00	702,95	46,8
amortyzacja				0,00	0,00	0
pozostałe koszty				0,00	0,00	0
Rehabilitacja	88 200,00	88 200,00	100,0	91 850,00	90 205,62	98,2
I. Przychody	88 200,00	88 200,00	100,0			
kontrakt z NFZ	88 200,00	88 200,00	100,0			
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				91 850,00	90 205,62	98,2
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				76 000,00	75 629,74	99,5
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				6 500,00	6 374,07	98,1
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 000,00	2 884,49	96,1
amortyzacja				3 750,00	3 572,78	95,3
pozostałe usługi obce				2 000,00	1 192,86	59,6
środki farmaceutyczne				600,00	551,68	91,9
Poradnia K	88 290,00	92 895,66	105,2	73 950,00	74 304,35	100,4
I. Przychody	88 290,00	92 895,66	105,2			
kontrakt z NFZ	88 290,00	92 895,66	105,2			
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				73 950,00	74 304,35	100,4
umowy zlecenia				16 900,00	16 821,00	99,5
ryczałty				0,00	0,00	0,0
środki farmaceutyczne				450,00	562,79	125
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				3 000,00	2 880,00	96
amortyzacja				1 000,00	1 703,33	170,3
usługi medyczne				51 000,00	49 999,50	98
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				1 600,00	2 337,73	146,1

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w Moszczenicy
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 37
tel. 44 [illegible]
NIP 771-[illegible], Regon [illegible]

Struktura należności w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy wg stanu na koniec 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		Należności w złotych	
		Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności spzoz ogółem (w zł.)	01	237.001,23	0
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	02	191.373,57	0
2. Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
3. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	04	0	0
4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	05	0	0
5. Pozostałe: z tyt dostaw towarów i usług z tyt podatków i składek na ub społ. Z tyt. Innych wyżej wymienione	06	27.313,10 1.164,13 26.148,97 0,00	0
6 Gotówka i depozyty: gotówka depozyty na żądanie	07	18.314,56 4.169,14 14.145,42	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

Administracja	37 000,00	37 853,38	102,3	378 650,00	374 114,53	98,8
I. Przychody	37 000,00	37 853,38	102,3			
czynsze	11 000,00	11 822,87	107,5			
pozostałe	26 000,00	26 030,51	100,1			
II. Koszty				378 650,00	374 114,53	98,8
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				306 000,00	305 863,85	99,9
umowy zlecenia				0,00	0,00	0
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				15 000,00	13 946,90	92,9
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 300,00	3 135,75	95
pozostałe usługi obce				22 000,00	22 578,19	102,6
pozostałe koszty				17 300,00	14 496,06	83,8
amortyzacja				15 050,00	14 093,78	93,6
podatek od nieruchomości				0,00	0,00	0
Ogółem:	2 308 966,00	2 291 747,64	99,2	2 397 700,00	2 378 859,60	

Plan na 2014r.

saldo	-88 734,00

Wykonanie na 30.06.2014r.

saldo	-87 111,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata [illegible]

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Mszczonowie
mgr Ireneusz Dybała

Struktura zobowiązań w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
wg stanu na 31.12.2014r.

Wyszczególnienie			Zobowiązania w złotych	
			Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania spzoz ogółem (w zł.) wiersz 01 = 02+03+04+05+06+07+08+09		01	351.214,05	84.572,25
z tego: 1. Publiczno-prawne		02	60.888,71	0
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		03	3.475,92	3.284,04
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		04	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody		05	7.274,60	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)		06	151.333,80	118.243,91
6. Wobec pracowników	z tytułu tzw. "ustawy 203"	07	0	0
	inne	08	0	0
7. Pozostałe zobowiązania		09	128.241,02	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
97-310 Moszczenica ul.Piotrkowska 27
NIP: 771-22-95-923

ROK: 2014

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	**Aktywa trwałe**	**396.478,96**	**322.710,45**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00
2	**Wartość firmy**	0,00	0,00
3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**368.819,78**	**322.710,45**
1	**Środki trwałe**	357.182,78	311.073,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	51.000,00	51.000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226.432,94	243.420,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.168,66	14.027,46
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	73.581,18	2.625,61
2	**Środki trwałe w budowie**	11.637,00	11.637,00
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
2	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Nieruchomości**	0,00	0,00
2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**27.659,18**	**0,00**
1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	27.659,18	0,00
B	**Aktywa obrotowe**	**237.001,23**	**208.688,72**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
1	**Materiały**	0,00	0,00
2	**Półprodukty i produkty w toku**	0,00	0,00
3	**Produkty gotowe**	0,00	0,00
4	**Towary**	0,00	0,00
5	**Zaliczki na dostawy**	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**218.686,67**	**203.089,23**
1	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
2	**Należności od pozostałych jednostek**	**218.686,67**	**203.089,23**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192.537,70	174.577,24
-(1)	*do 12 miesięcy*	*192.537,70*	*174.577,24*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	26.148,97	28.250,78
c)	inne	0,00	261,21
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**18.314,56**	**5.599,49**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**18.314,56**	**5.599,49**
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18.314,56	5.599,49
-(1)	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*18.314,56*	*5.599,49*
-(2)	*inne środki pieniężne*	*0,00*	*0,00*

Bilans z uwzględnieniem bufora

		-(3)	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**
Suma			**633.480,19**	**531.399,17**

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**231.515,10**	**278.981,74**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**318.627,06**	**318.627,06**
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**	**0,00**
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
VIII	**Zysk (strata) netto**	**-87.111,96**	**-39.645,32**
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**401.965,09**	**252.417,43**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**127.474,75**	**0,00**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wobec pozostałych jednostek**	**127.474,75**	**0,00**
a)	kredyty i pożyczki	127.474,75	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**223.739,30**	**222.184,97**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
2	**Wobec pozostałych jednostek**	**223.346,35**	**221.792,02**
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162.457,64	164.326,05
-(1)	*do 12 miesięcy*	*162.457,64*	*164.326,05*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60.888,71	57.465,97
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
3	**Fundusze specjalne**	**392,95**	**392,95**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**50.751,04**	**30.232,46**
1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**50.751,04**	**30.232,46**
-(1)	długoterminowe	24.252,34	30.068,74
-(2)	krótkoterminowe	26.498,70	163,72
Suma		**633.480,19**	**531.399,17**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

Moszczenica, dnia 19.01.2015r.

INFORMACJA DODATKOWA

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy z siedzibą w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 27 jest ujęty w rejestrze Sądu Rejonowego w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja w Łodzi. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2014.

Rok 2014 był kolejnym rokiem działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy jako jednostki samodzielnej.

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014r. jest zarazem bilansem otwarcia na dzień 01.01.2015r. tzn, iż zachowano zasadę ciągłości.

1.) Na dzień bilansowy 31.12.2014r. środki trwałe zostały wycenione wg ich wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzenia. Wszystkie środki trwałe amortyzuje się i umarza zgodnie z planem amortyzacji. Stawki amortyzacji stosuje się w wysokości określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Za 2014 rok odpisu amortyzacji od wszystkich środków trwałych dokonano w kwocie 49.088,21 zł.

2.) Zakupy leków, żywności i materiałów księguje się bezpośrednio w koszty po cenie brutto, gdyż służą one sprzedaży zwolnionej.

3.) Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę.

4.) Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe pasywa (tzn. fundusze specjalne) wyceniono wg wartości nominalnej.

W bilansie zamknięcia roku 2014 pozycja „Środki trwałe w budowie" stanowi kwota zł. 11.637,00zł. W tej pozycji ujęta jest suma wykonania dokumentacji docieplenia budynku i dokumentacja technicznej dobudowy i montażu szybu windy.

Należności z tytułu dostaw i usług to kwota zł. 192.537,70 zł dotycząca działalności bieżącej o terminie płatności do trzech miesięcy i krótszym – są to należności krótkoterminowe. Główną pozycję stanowią należności od Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za f-ry z m-ca grudnia 2014r. zgodnie z zawartym kontraktem na 2014r.

Zobowiązania wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2014r. to kwota 60.888,71 zł stanowią ją następujące podatki:

- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych (wynagrodzenia)	4.737,89
- od osób fizycznych (umowy zlecenia)	772,00
- skł. na ub.społ.(ZUS)	55.378,82

Zobowiązania długoterminowe z tytułu umowy pożyczki na kwotę 127.474,75 złotych.

Zobowiązania wobec dostawców opiewają na kwotę zł 162.457,64 dotyczą one działalności bieżącej o terminie płatności do trzech miesięcy i krótszym.

W skład Rozliczeń międzyokresowych czynnych wchodzą: ub. mienia, przeszacowania .

Bilans roku 2014 zamknięty został ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 87.111,96 zł. Powstała strata pokryta zostanie przez Organ Założycielski .

Zdarzenia losowe zarówno zyski jak i straty nadzwyczajne w czasie roku sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dane o podziale kosztów wg rodzaju przedstawione są w sporządzonym rachunku zysków i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Mosiączenicy
mgr Ireneusz Dybała

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
NIP **771-22-95-923** REGON:**590347382**
Bank BPH S.A. O/Piotrków Trybunalski 93 1060 0076 0000 3200 0101 3554

Moszczenica, dnia 19 stycznia 2015r.

ul. Piotrkowska 27
16-81-67
Regon 590347382

Rada Społeczna Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

1. Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku liczony zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej:

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – inwestycje krótkoterminowe
suma przychodów

351.214,05 – 18.314,56 / 2.291.747,64 ; 332.899,49 / 2.291.747,64 ; 0,14

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014 roku : 351.214,05 złotych
- zobowiązania długoterminowe(pożyczka) 127.474,75 złotych
- zobowiązania publiczno – prawne : 60.888,71 złotych
z tego zobowiązania wobec ZUS-u 55.378,82 zł
z tego zobowiązania wobec US 5.509,89 zł

- **zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 162.457,64 złotych**
wobec UG – 0,00 zł
wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego – 168,95 zł
z tyt. usług medycznych - 38.346,95 zł
z tyt. usług żywnościowych - 99.512,67 zł
z tyt. usł. Pralniczych - 2.677,91 zł
z tyt. art. med., śr. farma. - 3.475,92 zł
olej opałowy - 3.960,00 zł
energia - 2.547,88 zł
pozostałe usługi obce - 11.767,36 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
97-310 Moszczenica ul.Piotrkowska 27
NIP: 771-22-95-923

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2014-12	Rok ubiegły
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**		2.265.717,13	2.264.445,86
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.265.717,13	2.264.445,86
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
	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**		2.375.401,53	2.308.503,33
	I	Amortyzacja	49.088,21	31.967,77
	II	Zużycie materiałów i energii	207.236,95	211.078,39
	III	Usługi obce	411.321,60	326.478,49
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.428.580,74	1.445.632,32
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258.368,02	268.779,13
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20.806,01	24.567,23
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**		-109.684,40	-44.057,47
D	**Pozostałe przychody operacyjne**		25.954,87	6.755,69
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	25.954,87	6.755,69
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		0,00	1.071,83
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	1.071,83
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**		-83.729,53	-38.373,61
G	**Przychody finansowe**		75,64	2,36
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	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	75,64	2,36
H	**Koszty finansowe**		3.458,07	1.274,07
	I	Odsetki, w tym:	1.246,80	1.274,07
	-(1)	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	2.211,27	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**		-87.111,96	-39.645,32
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)**		-87.111,96	-39.645,32
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)**		-87.111,96	-39.645,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
wraz z rozliczeniem planu na 31.12.2014 rok

PLAN WYDATKÓW			
Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie pl wydatków na 31.12.2014	Plan na rok 2014
1.	Wynagrodzenia (w tym składki ZUS płatne przez pracownika);	1 323 158,52	1 325 000,00
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy (płatne przez pracodawcę)	258 368,02	259 000,00
3.	Umowy zlecenia	105 422,22	105 500,00
4	Leki, odczynniki, tlen, sprzęt medyczny	93 745,13	95 000,00
5	Żywność/usługi żywieniowe	84 974,76	85 100,00
6	Materiały - pozostałe drobne zakupy i środki czystości	44 688,39	53 000,00
7	Energia, opał, woda, ścieki	68 803,43	70 000,00
8	Usługi pralnicze	18 000,10	18 500,00
9	Specjalistyka, diagnostyka i usługi medyczne(lekarze medycyny wystawiający rachunki)	244 215,11	245 000,00
10	Usługi telekomunikacyjne	4 329,55	4 500,00
11	Pozostałe usługi obce	59 802,08	60 000,00
12	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
13	Ubezpieczenia majątkowe i OC	9 298,00	9 300,00
14	Podróże służbowe i ryczałty	9 768,02	10 000,00
15	Kursy i szkolenia	0,00	0,00
16	Amortyzacja	49 088,21	49 800,00
17	Pozostałe (koszty operacji bankowych)	5 198,06	8 000,00
RAZEM WYDATKI		2 378 859,60	2 397 700,00

PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Rodzaj przychodu	Wykonanie pl. przychodów na 31.12.2014	Plan na rok 2014
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1 229 068,29	1 250 000,00
2.	Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne	181 095,66	176 490,00
3.	Poradnia stomatologiczna	110 287,80	111 000,00
4.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	697 219,01	695 000,00
5.	Czynsze	11 822,87	11 000,00
6.	Sprzedaż usług medycznych	36 223,50	39 476,00
7.	Pozostałe (odsetki, umorz.nie st.kup)	26 030,51	26 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 291 747,64	2 308 966,00
	SALDO	-87 111,96	-88 734,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Mostkowicach
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w Moszczenicy
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 37
tel. 44 [illegible], fax 44 [illegible]
NIP 771 [illegible], REGON 590[illegible]

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW UZYSKANYCH Z DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ

W 2014 roku Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy uzyskał z działalności pozamedycznej następujące środki:

1. **10.532,50 zł** z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wszystkie lokale mieszkalne będące w użytkowaniu Zespołu mają charakter lokali komunalnych i stawki za wynajem są określone przez uchwałę Rady Gminy.
2. **900,00 zł** najem gabinetów lekarskich – lekarza medycyny pracy
3. **390,37 zł** z tytułu sprzedaży usług sterylizacji narzędzi
4. **1.584,53 zł** darowizny na ZOL.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała