

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU
86-150 Osie, ul. Dworcowa 7
☎ (0-52) 332-95-17
NIP 559-169-69-57, REGON 092355438
Nazwa i adres jednostki

BILANS
Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 GRUDZIEŃ 2014..... r.

URZĄD GMINY
86-150 OSIE

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Majątek trwały	602.466,08	612.551,08	A. Kapitał (fundusz) własny	625.107,89	702.755,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	615.813,40	616.730,29
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II. Należno, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały	602.466,08	612.551,08	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle	575.968,94	597.434,00	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	26.497,14	15.117,00	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	9.168,11	18.462,60
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		18.462,60
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)	9.168,11	
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	18.462,60	67.562,35
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	18.462,60	67.562,35
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)		
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego					
IV. Należności długoterminowe			B. Rezerwy		
B. Majątek obrotowy	32.322,53	106.804,44	1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prywatnych lub osób fizycznych		
I. Zapasy			2. Pozostałe rezerwy		
1. Materiały			C. Zobowiązania długoterminowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
3. Produkty gotowe			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
4. Towary			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9.680,72	16.600,28
II. Należności i roszczenia			I. Zobowiązania krótkoterminowe	9.680,72	16.600,28
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Pożyczki obligacje i papiery wartościowe		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			2. Kredyty bankowe		
3. Należności wewnątrzzakładowe			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
4. Pozostałe należności			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			5. Zobowiązania wekslowe		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	9.562,23	16.600,28
1. Udziały i akcje własne do zbycia			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118,49	
2. Inne papiery wartościowe			8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
IV. Środki pieniężne	32.322,53	106.804,44	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne w kasie			II. Fundusze specjalne		
2. Środki pieniężne w banku	32.322,53	106.804,44			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek, obca itp.)			C. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
C. Rozliczenia międzyokresowe			1. Bieżące rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			2. Przychody przyszłych okresów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	634.788,61	719.355,52	Suma pasywów	634.788,61	719.355,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23. lutego 2015 r.
Data

Maria Błocian
Podpis osoby, sporządzającej

23. lutego 2015 r.
Data

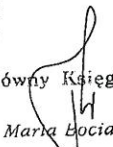
* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
Treść formularza wadliwą załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591)
Kopiowanie zastrzeżone

Urząd Gminy Osie
Kierownik Urzędu Gminy
M. Błocian

Przewodniczący Rady Gminy
M. Błocian
Przewodniczący Rady Gminy
M. Błocian

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU 86-150 Osie, ul. Dworcowa 7 ☎ (0-52) 332-95-17 NIP 559-169-69-57, REGON 092355438 Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia <u>01.01.2014</u> 199 ... r. do dnia <u>31.12.2014</u> 199 ... r. Warłank porównawczy (wersja 1)	URZĄD GMINY 86-150 OSIE Przeznaczenie formularza
--	--	--

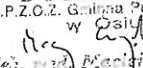
KOSZTY I STRATY	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSKI	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0	1	2	0	1	2
A. Koszty działalności operacyjnej	582.678,27	884.811,94	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	537.884,58	859.927,71
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	I. Przychód ze sprzedaży produktów	—	—
II. Zużycie materiałów i energii	74.772,68	111.806,92	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	—	—
III. Usługi obce	158.374,31	272.329,48	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—
IV. Podatki i opłaty	852,00	852,00	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	537.884,58	859.927,71
V. Wynagrodzenia	287.178,00	385.909,89		—	—
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	50.266,28	60.161,97		—	—
VII. Amortyzacja	—	—		—	—
VIII. Pozostałe	11.235,00	11.751,68		—	—
B. Zysk ze sprzedaży	—	—	B. Strata ze sprzedaży	—	—
C. Pozostałe koszty operacyjne	—	—	C. Pozostałe przychody operacyjne	37.500,00	72.000,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	—	—	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	—	—
II. Pozostałe koszty operacyjne	—	—	II. Dotacje	37.500,00	72.000,00
	—	—	III. Pozostałe przychody operacyjne	—	—
D. Zysk na działalności operacyjnej	—	—	D. Strata na działalności operacyjnej	—	—
E. Koszty finansowe	—	—	E. Przychody finansowe	25.756,29	20.446,58
I. Chłopy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	—	—	I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	—	—
II. Odsetki do zaplacenía	—	—	II. Odsetki uzyskane	—	—
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	—	—	III. Pozostałe	—	—
III. Pozostałe	—	—	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	—	—
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	—	—	G. Zyski nadzwyczajne	—	—
G. Straty nadzwyczajne	—	—	II. Strata brutto	—	—
II. Zysk brutto	—	—	I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	—	—
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	—	—	I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	—	—
	—	—	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	—	—
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	—	—	I. Zysk netto	18.462,60	67.562,35
I. Zysk netto	18.462,60	67.562,35	I. Strata netto	—	—

Główny Księgowy

 Maria Bocian

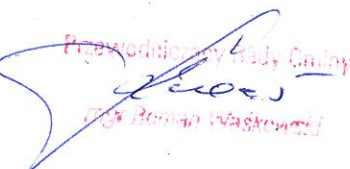
23.06.2015
 Data

Podpis osoby sporządzającej

23.06.2015
 Data

DYREKTOR
 S.P.Z.O.Z. Gmina Przychodnia
 w Osie

 Marija Gurylo
 Podpis osób kierujących jednostką

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Ordynowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
 Treść formularza według załącznika nr 4/1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591).
 Kopiowanie zastrzeżone

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Waszkowski

Osie, 11 luty 2015 r

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2014 wynikiem finansowym dodatnim czyli zyskiem wynoszącym **67.562,35 zł.**

W roku 2014r Gminna Przychodnia osiągnęła następujące przychody:

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 859.927,71
- dotacje Rady Gminy - 72.000,00
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 20.446,58

razem: 952.374,29

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 385.909,89
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 60.161,97
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 111.806,92
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS - 326.081,16
- podatki i opłaty - 852,00

razem: 884.811,94

Na dzień 31 grudnia 2014r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2014r stan zobowiązań pozostałych wynosi:

- wobec ZUS - 10.996,28

- wobec Urzędu Skarbowego - 5.604,00

Razem zobowiązania nie wymagalne 16.600,28

Na dzień 31 grudnia 2014r nie wystąpiły żadne należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gmina Przychodnia
w Osiu

Henryk Kurylo

Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
[Red stamp]