

**UCHWAŁA NR XVI.172.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu  
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2015**

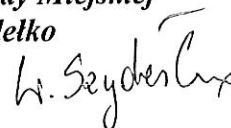
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. <sup>1)</sup>) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm. <sup>2)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2015,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 4) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2015.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Witold Szydełko*



---

<sup>1)</sup> zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 768 i 1100, Dz. U. z 2015 r., poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 oraz 1893.

<sup>2)</sup> zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

Załącznik  
do uchwały nr XVI.172.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Nazwa zakładu

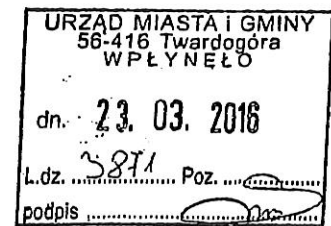
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE

### 2. Siedziba jednostki

TWARDOGÓRA UL. WARYŃSKIEGO 10 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
POWIAT OLEŚNICKI GMINA TWARDOGÓRA  
POCZTA 56-416 TWARDOGÓRA

### 3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHOROÓB  
PROMOCJA ZDROWIA



### 4. Właściwy sąd prowadzący rejestr

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE  
WROCŁAWIU  
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO

### 5. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

### 6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

ROK OBRACHUNKOWY 2015

**Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku**

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych z dwoma miejscami po przecinku.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Na dzień bilansowy przeprowadzono pełną inwentaryzację.

W bilansie wykazano wartość niewykorzystanych szczepionek stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji, które wyceniono według kosztów zakupu.

Rok obrachunkowy zamknięto zyskiem w kwocie 6.589,33 zł.

Zakład nadal kontynuuje swoją działalność.

**Twardogóra 23.03.2016 r.**

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

MARIA Szymańska

h. h.

# BILANS

w zł

str. 1 z 4

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2014	2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>530.488,30</b>	<b>493.778,92</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>530.488,30</b>	<b>493.778,92</b>
1.	Środki trwałe	<b>530.488,30</b>	<b>493.778,92</b>
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444.800,19	409.417,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	4.138,11	2.811,37
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

*h. h. h.*

Wiersz	Aktywa w zł	str.2z4 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2014	2015
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>457.067,22</b>	<b>497.878,36</b>
I.	Zapasy	12.087,19	10.870,74
1.	Materiały	12.087,19	10.870,74
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	226.354,33	260.990,01
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	226.354,33	260.990,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193.504,33	226.840,01
	– do 12 miesięcy	193.504,33	226.840,01
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	32.850,00	34.150,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	218.625,70	226.017,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218.625,70	226.017,61
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218.625,70	226.017,61
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218.625,70	226.017,61
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>987.555,52</b>	<b>991.657,28</b>

h. l. l. y

Wiersz	Pasywa	w zł	
		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2014	2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>505.073,09</b>	<b>511.662,42</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Strata z lat ubiegłych	540.241,15	523.574,44
VIII.	Zysk (netto)	16.666,71	6.589,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>482.482,43</b>	<b>479.994,86</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	190.110,00	200.163,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	190.110,00	200.163,00
	– długoterminowa	148.366,00	185.058,00
	– krótkoterminowa	41.744,00	15.105,00
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	256.042,25	276.828,87
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	221.885,95	242.148,78
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy	29.374,57	32.496,05
	– powyżej 12 miesięcy	29.374,57	32.496,05

1164

Wiersz	w zł Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2014	2015
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81.995,40	90.095,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	110.515,98	119.557,25
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.156,30	34.680,09
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	<b>36.330,18</b>	<b>3.002,99</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36.330,18	3.002,99
	– długoterminowe	36.330,18	3.002,99
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>987.555,52</b>	<b>991.657,28</b>

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mayola Sobera*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mirosława Glabas*

*h. luy*

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2014	2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2.602.584,42</b>	<b>2.979.360,62</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.602.547,42	2.989.413,62
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	37,00	-10.053,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.643.405,34</b>	<b>3.009.272,73</b>
I.	Amortyzacja	87.557,01	68.703,05
II.	Zużycie materiałów i energii	335.708,12	367.685,62
III.	Usługi obce	564.597,40	730.714,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.307,00	12.307,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.339.992,68	1.494.604,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293.575,29	324.632,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.667,84	10.625,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>40.820,92</b>	<b>29.912,11</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56.368,51</b>	<b>34.508,53</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	56.368,51	34.508,53
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,38</b>	<b>2,26</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,38	2,26
<b>F.</b>	<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>15.546,21</b>	<b>4.594,16</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.120,50</b>	<b>1.995,17</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1.120,50	1.995,17
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

h.k.

Wiersz	Wyszczególnienie	2014	2015
I.	Zysk z działalności gospodarczej	16.666,71	6.589,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk brutto	16.666,71	6.589,33
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk netto	16.666,71	6.589,33

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

KANCELARIA  
Samodzielnego Zespołu Publicznych,  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosław Glabas*

*h. h.*



**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
W TWARDOGÓRZE SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 stanowią:

1. Wprowadzenie do bilansu
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa i tabele objaśniające.

Ogółem wartość brutto rzeczowego majątku trwałego według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 1.690.903,30 zł plus wartości niematerialne i prawne 90.268,95 zł. Na ogólną wartość brutto składa się budynek wraz z działką położony w Twardogórze przy ul. Waryńskiego 10, budynek WOZ Grabowno Wielkie oraz wartość wyposażenia zakładu w aparaty, sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie. Odpisy umorzeniowe w ciągu roku były dokonywane zgodnie z planem amortyzacji - wartość netto środków trwałych wynosi 493.778,92 zł.

Na majątek obrotowy zakładu składają się:

- a) zapasy szczepionek w kwocie 10.870,74 zł
- b) należności krótkoterminowe na ogólną kwotę 260.990,01 zł  
(głównie od NFZ)
- c) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 226.017,61 zł.

Na kapitał (fundusz) własny SZPZOZ składają się:

- a) fundusz podstawowy (założycielski) w kwocie 1.028.647,53 zł
- b) zysk za 2015 rok w kwocie 6.589,33 zł
- c) strata z lat ubiegłych w kwocie 523.574,44 zł.

Jak z powyższego wynika kapitał własny jest dodatni i wynosi 511.662,42 zł.

1  
h.k.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się bieżące zobowiązania z tytułu:

- a) dostaw i usług w kwocie 32.496,05 zł
- b) podatku i ubezpieczeń społecznych w kwocie 90.095,48 zł
- c) wynagrodzeń w kwocie 119.557,25 zł
- d) fundusze specjalne (ZFŚS) 34.680,09 zł.

W roku obrachunkowym 2015 przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 2.989.413,62 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 3.009.272,73 zł.

Strata ze sprzedaży wynosi 29.912,11 zł, przychody operacyjne 34.508,53 zł, pozostałe koszty operacyjne 2,26 zł, przychody finansowe 1.995,17 zł - co daje zysk netto w wysokości 6.589,33 zł.

W 2015 roku z własnych środków finansowych SZPZOZ Twardogóra zakupił:

- przenośny aparat EKG CARDIOCOR w kwocie 4.881,60 zł
- 4 wagi elektroniczne SECA w kwocie 6.409,96 zł
- krzesło do pobierania krwi w laboratorium w kwocie 1.000,00 zł
- 11 szaf na kartoteki do rejestracji w kwocie 17.273,63 zł
- meble do rejestracji - szafy, regały, biurka - w kwocie 4.700,02 zł
- 2 ekspresy do kawy do celów socjalnych w kwocie 5.598,00 zł
- 6 niszczarek do gabinetów lekarskich w kwocie 1.614,00 zł
- 12 krzeseł tapicerowanych w kwocie 2.796,08 zł.

Ponadto w roku 2015 SZPZOZ Twardogóra z własnych środków finansowych wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana instalacji wody zimnej w kwocie 11.562,00 zł
- wylewka i położenie kafli w ciemni RTG w kwocie 1.697,40 zł
- 2 daszki z poliwęglanu nad wejściami do piwnicy w kwocie 17.000,00 zł.

Obecnie zostały podpisane umowy z NFZ na rok 2016 w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład nadal kontynuuje działalność statutową.

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
tel. 911-15-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Maziola Sobera*

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Miroslawa Glabes*

## O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2015 r. w kwocie 6.589,33 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 23.03.2016 r.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Mirosława Glabas

*h. l. y*

## O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oświadcza, iż na koniec roku obrotowego 2015 została przeprowadzona pełna inwentaryzacja roczna.

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

Kierownik  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosława Glabas*

*W. l. h.*

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2014	Struktura %	2015	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
<b>1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>2.596.415,97</b>	<b>99,76</b>	<b>2.985.028,62</b>	<b>99,85</b>	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	2.260.582,20		2.650.426,32		
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	2.161.560,50	83,06	2.551.703,87	85,36	
higiena szkolna	99.021,70	3,80	98.722,45	3,30	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	335.833,77		334.602,30		
w tym:					
medycyna pracy	29.995,00	1,15	29.740,00	0,99	
umowa "SPAMEL"	28.800,00	1,11	28.800,00	0,96	
poz.sprzed.usług mdycznych	277.038,77	10,64	276.062,30	9,24	
<b>2. Pozostała sprzedaż</b>	<b>6.131,45</b>	<b>0,24</b>	<b>4.385,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>2.602.547,42</b>	<b>100%</b>	<b>2.989.413,62</b>	<b>100%</b>	

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mariola Sibera*

mgr Miroslawa Glabas  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*h. h.*

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica (3-2)
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów):			
a- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b- Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00	0,00
a - poniesione koszty remontów środków trwałych			
b - opłacone z góry prenumeraty			
c - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe:			
a - długoterminowe			
b- krótkoterminowe			

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-79-968, Regon 920573420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Małgorzata Sobera*

KANCELARIA  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mirosława Glabas*

*W. Lw*

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany plus	Zmiany minus	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>190.110,00</b>	<b>36.692,00</b>	<b>26.639,00</b>		<b>200.163,00</b>
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>190.110,00</b>	<b>36.692,00</b>	<b>26.639,00</b>		<b>200.163,00</b>
- długoterminowe	148.366,00	36.692,00			185.058,00
- krótkoterminowe	41.744,00		26.639,00		15.105,00
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
<b>RAZEM</b>	<b>190.110,00</b>	<b>36.692,00</b>	<b>26.639,00</b>		<b>200.163,00</b>

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

Kierownik  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Prof. Mirosława Glabas*

*h. h.*

2.6. Koszty według rodzaju

Treść	2014		2015		Uwagi
	Rok ubiegły	Struk- tura %	Rok bieżący	Struk- tura %	
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	87.557,01	3,31	68.703,05	2,28	
2. Zużycie materiałów i energii	335.708,12	12,70	367.685,62	12,22	
3. Zakup usług obcych medycznych	501.948,78	18,99	663.420,54	22,04	
4. Zakup pozostałych usług obcych	62.648,62	2,37	67.293,77	2,24	
5. Wynagrodzenia	1.339.992,68	50,69	1.494.604,56	49,67	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	293.575,29	11,11	324.632,56	10,79	
7. Podatki i opłaty	12.307,00	0,46	12.307,00	0,41	
8. Pozostałe	9.667,84	0,37	10.625,63	0,35	
<b>Ogółem</b>	<b>2.643.405,34</b>	<b>100,00</b>	<b>3.009.272,73</b>	<b>100,00</b>	

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

~~Samodzielny Zespół Publicznych~~  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr inż. *Włodzisław Głusz*

*h. lw*



4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2014
1	2	3	4	5
<b>Pracownicy ogółem</b> w tym:	<b>26,8</b>	<b>24,6</b>	<b>2,2</b>	<b>27,8</b>
Lekarze	2,6	1,1	1,5	4,3
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	10,5	10,5		10
Rejestratorzy	2,5	2,5		?
Położne	1,5	1,5		1,5
Technicy RTG	1,5	1,5		1,5
Technicy laboratoryjni	2	2		2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	2,5	2,5		2,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	2,7	2	0,7	2,5

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

Kierownik  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosława Cłabas*

*[Handwritten signature]*

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie  
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

Treść 1	Fundusz założycielski 2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.028.647,53
2. Zwiększenia:	0
3. Zmniejszenia :	0
Stan na koniec roku obrotowego	1.028.647,53

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

KSIĘGOWY  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Krzysztof Glabas*

*L. L.*

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według rodzajów bilansu o pozostającym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty											Razem		
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				Razem			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>256.042,25</b>	<b>276.828,87</b>								<b>256.042,25</b>	<b>276.828,87</b>			
1. Wobec pozostałych jednostek:														
a) Kredyty i pożyczki														
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														
c) inne zobowiązania finansowe														
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:														
- do 12 miesięcy	29.374,57	32.496,05								29.374,57	32.496,05			
- powyżej 12 miesięcy	29.374,57	32.496,05								29.374,57	32.496,05			
e) zaliczki otrzymane na dostawy														
f) zobowiązania wekslowe														
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81.995,40	90.095,48								81.995,40	90.095,48			
h) z tytułu wynagrodzeń	110.515,98	119.557,25								110.515,98	119.557,25			
i) inne - ZFSS	34.156,30	34.680,09								34.156,30	34.680,09			

Twardogóra 23.03.2016 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
 ul. Maryńskiego 10, tel. (071)3158041  
 NIP 911-16-73-968, Regon 930573420

Główny księgowy  
 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marta Sobiera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
 Regon 930573420

*[Handwritten signature]*