

**Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za 2014 r.**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz art.2 ust 1 pkt 4, art.52 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości / j.t. Dz. U z 2013r., poz.330 z późn. zm./ w związku z art.51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm./ Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek wyników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy

Zenon Adam Papłowski

BILANS

na dzień 31-12-2014

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31-12-2013	31-12-2014			31-12-2013	31-12-2014
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	7 544,17	7 650,94	A	Fundusze własne	255 635,09	292 081,30
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	239 395,42	255 635,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 444,17	7 550,94	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	16 239,67	36 446,21
IV	Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	16 239,67	36 446,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	296 113,70	288 379,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 066,78	8 004,01
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	73 149,52	71 596,02	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 525,21	8 004,01
III	Inwestycje krótkoterminowe	222 964,18	216 783,10	1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	222 964,18	216 783,10	2	Inne zobowiązania	4 525,21	8 004,01
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 044,00	4 055,25	IV	Rezerwy na zobowiązania		
				1	Rozliczenia międzyokresowe	47 541,57	-
				2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 541,57	-
	Suma bilansowa	307 701,87	300 085,31		Suma bilansowa	307 701,87	300 085,31

Data sporządzenia
16-03-2015

Główna Księgowa
Michał
 Borota Michał

Samochodowy Zespół Pomocy i Zakład Opieki Zdrowotnej
 05-135 Wleńszew, ul. Modlińska 1
 NIP 535-15-35-677 REGON 016123724
 tel. 749 50 57

DYREKTOR

lek. med. Ewa Olczak-Wróblewska

BEM. 3035.2.2015

Samorządny Zespół Polikliniczny Zakładów Opieki Zdrowotnej
 05-136 Wieliszew, ul. Modlińska 1
 NIP 586-16-85-677 REGON 016123724
 tel. 732 20 52

.....
 (Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2013 rok		Kwota za 2014 rok	
		3	5	3	5
1	2				
A. Przychody z działalności statutowej		867 090,88	883 033,41		
I. Składki brutto określone statutem		850 135,88	868 935,81		
II. Inne przychody określone statutem		16 955,00	14 097,60		
B. Koszty realizacji zadań statutowych					
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		867 090,88	883 033,41		
D. Koszty administracyjne		855 244,81	852 839,16		
1. Zużycie materiałów i energii		27 182,11	30 599,76		
2. Usługi obce		151 056,48	155 209,93		
3. Podatki i opłaty		1 640,00	1 640,00		
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		651 882,67	637 475,78		
5. Amortyzacja		14 571,00	11 762,73		
6. Pozostałe		8 912,55	16 150,96		
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)					
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)					
G. Przychody finansowe					
H. Koszty finansowe		4 393,60	6 251,96		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		16 239,67	36 446,21		
J. Zyski i straty nadzwyczajne					
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia					
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna					
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)		16 239,67	36 446,21		
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)					
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)					

Data sporządzenia:
 16-03-2015

Główna Księgowa
Barbara Michalik

Samorządny Zespół Polikliniczny Zakładów Opieki Zdrowotnej
 05-136 Wieliszew, ul. Modlińska 1
 NIP 586-16-85-677 REGON 016123724
 tel. 732 20 52

DYREKTOR

lek. med. Ewa Olczak-Wróblewska

B.F.M. 3035 2.2015