

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2014 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie Pl. Anny Jagiellonki 17 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Cegłów Nr IX/49/99 z dnia 23.09.1999r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.10.1999 r. usyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2014 r. wynosi 9 osób. W przeliczeniu na etaty 8,8.

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 98,50% ogółem przychodów,
- 1,31% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej,
- 0,19% to przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Koszty:

stanowią 99,70% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 56,52% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 4,27%
- świadczenia urlopowe – 0,87%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 9,72%
- usługi medyczne- 16,81%
- zużycie leków - 0,16%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,27%
- zużycie materiałów biurowych – 0,88%
- energia elektryczna i ciepła – 1,30%
- usługi transportowe – 0,08%
- amortyzacja – 1,82%
- pozostałe koszty tj podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, pralnicze, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, środki czystości, wyposażenie, pozostałe materiały, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, podatki i opłaty stanowią 6,30%

Majątek trwały SP ZOZ-u – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z dotychczasową amortyzacją przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na koniec 2014 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 163.902,89 zł
- Środki pieniężne w kasie – 2.902,36 zł
- Lokaty Terminowe – 180.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 104.170,86 zł
- Należności pozostałe – 303,66 zł
- Zobowiązania – 17.574,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2014 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 3.592,43 zł.

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON711652 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
tek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2014 r.				
	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 210 880,00	1 169 192,64	96,56%	98,50%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 064 000,00	1 030 588,92	96,86%	86,82%
b) Stomatologii	146 880,00	138 603,72	94,37%	11,68%
2. Porady lekarskie/badania	12 000,00	15 297,70	127,48%	1,29%
3. Przychody finansowe	2 000,00	2 305,50	115,28%	0,19%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 200,00	2 305,50	104,80%	0,19%
4. Przychody - xero dokumentacji	-	199,60	-	0,02%
RAZEM	1 224 880,00	1 186 995,44	96,91%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	23 000,00	21 490,04	93,43%	1,82%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	690 000,00	668 850,68	96,93%	56,52%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	32 000,00	50 491,58	157,79%	4,27%
4. Świadczenia urlopowe	11 400,00	10 282,93	90,20%	0,87%
5. Zużycie:	73 300,00	53 915,99	73,56%	4,56%
a) leków	1 800,00	1 851,83	102,88%	0,16%
b) sprzętu jednorazowego	6 200,00	5 222,90	84,24%	0,44%
c) materiałów do remontów	500,00	22,00	4,40%	0,00%
d) materiałów biurowych	13 000,00	10 367,67	79,75%	0,88%
e) energii elektrycznej	2 800,00	3 029,21	108,19%	0,26%
f) energii cieplnej	24 000,00	12 287,62	51,20%	1,04%
g) materiałów medycznych	14 500,00	9 866,32	68,04%	0,83%
h) wyposażenie	6 000,00	6 098,31	101,64%	0,52%
i) pozostałych materiałów	4 500,00	5 170,13	114,89%	0,44%
6. Usługi obce:	234 700,00	230 960,34	98,41%	19,52%
a) remontowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	3 500,00	920,37	26,30%	0,08%
c) medyczne	200 000,00	198 955,07	99,48%	16,81%
d) usługi pralnicze	2 000,00	2 007,36	100,37%	0,17%
e) pozostałe	28 000,00	21 004,60	75,02%	1,77%
f) usługi bankowe, pocztowe	-	2 725,94	-	0,23%
g) usługi telekomunikacyjne	-	5 347,00	-	0,45%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	1 282,00	85,47%	0,11%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	153 900,00	146 129,45	94,95%	12,35%
a. ubezpieczenia społeczne	111 600,00	107 144,26	96,01%	9,05%
b) Fundusz Pracy	9 500,00	7 891,70	83,07%	0,67%
c) koszty szkoleń	4 000,00	2 050,00	51,25%	0,17%
d) nagrody jubileuszowe	18 300,00	18 240,00	99,67%	1,54%
e) podróże służbowe	6 500,00	5 941,14	91,40%	0,50%
f) środki czystości	4 000,00	4 862,35	121,56%	0,41%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	1 219 800,00	1 183 403,01	97,02%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	5 080,00	3 592,43	70,72%	-

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 163 902,89

Gotówka w kasie: 2 902,36

Lokata terminowa: 180 000,00

Należności: 104 474,52

Zobowiązania: 17 574,60

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON711652-235-00020 NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2014 r.

Należności:	104 474,52
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	87 518,34
Stomatologia	16 652,52
- Pozostałe:	303,66
 W tym wymagalne:	 0,00
 Zobowiązania:	 17 574,60
- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 671,00
- KosmoVital	369,00
- ORANGE	35,67
- Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej	50,00
- ALAB	4 455,69
- Gabinet USG Lek. Ewa Tomczak	333,00
- SP ZOZ Kałuszyn	370,00
- Tauron	198,95
- EKORR	66,53
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BNS"	6 050,00
- Prywatna Praktyka Stomatologiczna M. Kosikowski	2 894,76
- Mróz Kamila	1 080,00
 W tym wymagalne:	 0,00

Księgowa

Ewelina Sętko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa ŚT	Wart. Początkowa	Amortyzacja w %	Amortyzacja w zł
1	Aparat EKG	7 200,44	100,00%	7 200,44
2	Autoklaw	13 900,00	100,00%	13 900,00
3	Fotel Stomatologiczny	9 899,32	86,67%	8 579,48
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	83,33%	38 614,50
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	80,00%	7 599,84
7	Komputer HP Elite	3 296,40	100,00%	3 296,40
8	Program KS-Gabinet Rejestracja	1 500,60	100,00%	1 500,60
9	Program KS-Gabinet Medycyna	3 468,60	100,00%	3 468,60
10	Program KS-Gabinet Międzynarodowa Stat.	77,12	100,00%	77,12
			RAZEM	80 544,27

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Annv Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, Al. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
AKTYWA	474 986,90	475 352,91
A. Aktywa trwałe	33 385,48	24 073,14
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	24 090,17	20 581,14
1. Środki trwałe	24 090,17	20 581,14
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
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 638,29
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24 090,17	10 942,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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 innych 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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 295,31	3 492,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 295,31	3 492,00
B. Aktywa obrotowe	441 601,42	451 279,77
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	98 653,22	104 474,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	98 653,22	104 474,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 528,22	104 170,86
- do 12 miesięcy	98 528,22	104 170,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	125,00	43,23
c) inne	0,00	260,43

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	342 948,20	346 805,25
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 948,20	346 805,25
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	342 948,20	346 805,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	342 948,20	346 805,25
- 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	0,00	0,00
PASYWA	474 986,90	475 352,91
Kapitał (fundusz) własny	454 185,88	457 778,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 492,40	454 185,88
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	1 693,48	3 592,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 801,02	17 574,60
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 801,02	17 574,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	20 801,02	17 574,60
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:	19 515,88	17 574,60
- do 12 miesięcy	19 515,88	17 574,60
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	829,74	0,00

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
h) z tytułu wynagrodzeń	455,40	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówie-01
05-319 Ceglów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON711852235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Ceglówie
05-319 Ceglów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Formularz: ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014

Typ: MZ-03

Rok: 2014

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014

Przekazać do dn. 12 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014. Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A.00-184 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CEGŁOWIE

PL. ANNY JAGIELLONKI

17

CEGŁÓW

05-319

711652235

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi rejestrowej

1412042

33

000000008549

Dział 1. Aktywa

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie <https://ssrmz.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe

02. A.I. Wartości niematerialne i prawne

03. A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

04. A.I.2 Wartość firmy

05. A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne

06. A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

08. A.II.1 Środki trwałe

09. A.II.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)

10. A.II.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny

24073

0

0

0

0

0

20581

20581

0

0

9638

12. A.II.1.d Środki transportu	0
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	10943
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	0
15. A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
16. A.III. Należności długoterminowe	0
17. A.III.1 Od jednostek powiązanych	0
18. A.III.2 Od pozostałych jednostek	0
19. A.IV. Inwestycje długoterminowe	0
20. A.IV.1 Nieruchomości	0
21. A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0
22. A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0
23. A.IV.3.a W jednostkach powiązanych	0
24. A.IV.3.a - Udziały lub akcje	0
25. A.IV.3.a - Inne papiery wartościowe	0
26. A.IV.3.a - Udzielone pożyczki	0
27. A.IV.3.a - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
28. A.IV.3.b W pozostałych jednostkach	0
29. A.IV.3.b - Udziały lub akcje	0
30. A.IV.3.b - Inne papiery wartościowe	0
31. A.IV.3.b - Udzielone pożyczki	0
32. A.IV.3.b - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3492
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3492
37. B. Aktywa obrotowe	451280
38. B.1. Zapasy	0
39. B.1.1 Materiały	0
40. B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.1.3 Produkty gotowe	0
42. B.1.4 Towary	0
43. B.1.5 Zaliczki na dostawy	0
44. B.II. Należności krótkoterminowe	104475
45. B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0
46. B.II.1.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
47. B.II.1.a - Do 12 miesięcy	0
48. B.II.1.a - Powyżej 12 miesięcy	0
49. B.II.1.b Inne	0
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	104475
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104171
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	104171
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43
55. B.II.2.c Inne	261

56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	346805
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	346805
59. B.III.1.a W jednostkach powiązanych	0
60. B.III.1.a - Udziały lub akcje	0
61. B.III.1.a - Inne papiery wartościowe	0
62. B.III.1.a - Udzielone pożyczki	0
63. B.III.1.a - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
64. B.III.1.b W pozostałych jednostkach	0
65. B.III.1.b - Udziały lub akcje	0
66. B.III.1.b - Inne papiery wartościowe	0
67. B.III.1.b - Udzielone pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	346805
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	346805
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	0
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
75. AKTYWA RAZEM	475353

Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	457778
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	454186
03. A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
04. A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
05. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	3592
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	3592
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17575
16. B.I Rezerwy na zobowiązania	0
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
19. B.I.2 - długoterminowa	0
20. B.I.2 - krótkoterminowa	0
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	0

22. B.I.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	0
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	0
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	0
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	0
28. B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
29. B.II.2.c inne zobowiązania finansowe	0
30. B.II.2.d Inne	0
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	17575
32. B.III.1 Wobec jednostek powiązanych	0
33. B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
34. B.III.1.a. - do 12 miesięcy	0
35. B.III.1.a. - powyżej 12 miesięcy	0
36. B.III.1.b Inne	0
37. B.III.2 Wobec pozostałych jednostek	17575
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	0
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c inne zobowiązania finansowe	0
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17575
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	17575
43. B.III.2.d. - powyżej 12 miesięcy	0
44. B.III.2.e Zaliczki otrzymane na dostawy	0
45. B.III.2.f Zobowiązania wekslowe	0
46. B.III.2.g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	0
48. B.III.2.i Inne	0
49. B.III.3 Fundusze specjalne	0
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	0
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
54. B.IV.2. - długoterminowe	0
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	0
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	0
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	0
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	0
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	0
60. PASYWA RAZEM*	475353

* Uwaga! Pole 60 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równe polu 75 z działu 1 (aktywa razem).

Dział 3. Przychody i koszty

01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1184690
02. w tym od jednostek powiązanych z pola 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1184690
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	1169193
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	0
07. A.I.4. pozostałych	15497
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
11. B. Koszty działalności operacyjnej	1183403
12. B.I. Amortyzacja	21490
13. B.II. Zużycie materiałów i energii	53916
14. B.II.1. Materiałów	38599
15. B.II.1.a Leków	1852
16. B.II.1.b Żywności	0
17. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	5223
18. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0
19. B.II.1.e Paliwa (gaz)	0
20. B.II.1.f Pozostałe	31524
21. B.II.2. Energii	15317
22. B.II.2.a elektrycznej	3029
23. B.II.2.b ciepłej	12288
24. B.II.2.c pozostałe	0
25. B.III. Usługi obce	230960
26. B.III.1 remontowe	0
27. B.III.2 transportowe	920
28. B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	198955
29. B.III.4 pozostałe usługi	31085
30. B.IV. Podatki i opłaty	1282
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	719343
33. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	668851
34. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	50492
35. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	0
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150471
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	107144
38. w tym z pola 36 składki na Fundusz pracy	7892
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	0
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5941
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	5941
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1287
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	0

45. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	0
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	0
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0
49. D.III Inne przychody operacyjne	0
50. w tym z pola 49 bezzwrotne środki zagraniczne	0
51. w tym z pola 49 odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	0
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	0
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
55. E.III. Inne koszty operacyjne	0
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1287
57. G. Przychody finansowe	2305
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	2305
61. w tym z pola 60 od jednostek powiązanych	0
62. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
63. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
64. G.V. Inne	0
65. H. Koszty finansowe	0
66. H.I. Odsetki	0
67. w tym z pola 66 dla jednostek powiązanych	0
68. H.II.Strata ze zbycia inwestycji	0
69. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
70. H.IV. Inne	0
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3592
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I,II.)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Straty nadzwyczajne	0
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	3592
76. L. Podatek dochodowy	0
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3592
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	17575
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	0
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	17575

(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2	
A. Zobowiązania ogółem (*)	
A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (w zł)	17575
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I ZUS	
A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł)	0
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	
A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	
A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł)	199
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Pracownicy	
A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	
A IV.1.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	0
OGÓŁEM (w zł)	
A IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	
A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł)	17376
A.V w tym wymagalne (w zł)	0
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Dział 6. Należności	
A. Należności ogółem (*)	
A. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (w zł)	104475
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	

A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	104171
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.III Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej OGÓŁEM (w zł)	0
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	304
A.V w tym wymagalne (w zł)	0

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

Dział 7. Zwiększenie funduszu SPZOZ.

Zwiększenie funduszu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

1. Skarb Państwa. 0
2. Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 0
3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 0
4. Jednostka Samorządu terytorialnego. 0
5. Inne. 0

Dział 8. Podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Ewelina
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Sęktas
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie 25 757-01-22
Miejscowość Ceglów
Data 12-03-2015
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy Ewelina
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy Sęktas
Imię głównego księgowego Ewelina
Nazwisko głównego księgowego Sęktas

Sprawdzenia dodatkowe: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz.2 Pasywa pole 60 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz.3 przychody i koszty pole 78
Dz. 2 pasywa suma pól 24+31 = dz.4 pole 01 = Dz. 5 pole 01 Dz. 1 aktywa suma pól 16+44 = dz. 6 pole 01

Dział 9. Obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 180

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 30

Księgowość
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Armii Jagiellońskiej 17, tel. 25-757-01-22
REGON711657235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 00000000088549

Klewybnik
SZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, pl. Armii Jagiellońskiej
lek. med. Waldemar Jabłoński,
tel. 025-757-01-22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Jabłoński
Końszewo Jamicki