

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek 2014	koniec 2014			początek 2014	koniec 2014
A	Aktywa trwałe	7 584,01	9 707,25	A	Kapitał (fundusz) własny	85 297,59	108 831,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 640,00	85 297,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 584,01	9 707,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	7 584,01	9 707,25	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	1 657,59	23 534,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 584,01	9 707,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 887,11	32 764,42
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 887,11	32 764,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	16 599,11	22 585,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	102 600,69	131 888,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 889,70	9 511,02
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	7 889,70	9 511,02
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 709,41	12 654,40
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	50 669,49	51 418,70	i)	inne		420,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	8 288,00	10 179,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	50 669,49	51 418,70		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 569,49	51 313,70				
	- do 12 miesięcy	48 569,49	51 313,70				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	2 100,00	105,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	51 931,20	80 470,26				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 931,20	80 470,26				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 931,20	80 470,26				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 931,20	80 470,26				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		110 184,70	141 596,21	PASYWA razem (suma poz. A i B)		110 184,70	141 596,21

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

30.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LOBIĄŻU

30.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013 r. i 2014 r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	611 275,85	639 102,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	611 275,85	639 102,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	609 484,32	615 561,60
I	Amortyzacja	1 438,29	1 775,76
II	Zużycie materiałów i energii	34 800,34	39 676,38
III	Usługi obce	201 522,54	182 295,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 340,00	4 565,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	297 799,05	312 603,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 604,33	61 340,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 979,77	13 304,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 791,53	23 540,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	12,14	1,19
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12,14	1,19
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 779,39	23 539,63
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	121,80	5,43
I	Odsetki, w tym:		5,43
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	121,80	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 657,59	23 534,20
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	1 657,59	23 534,20
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 657,59	23 534,20

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAŻU

Artur Gawel

30.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Koszty działalności operacyjnej w 2014 r.

b) Zużycie materiałów	
- leki	6.523,73
- materiały jednorazowe	2.778,17
- materiały remontowe	5.050,16
- opał	10.560,00
- wyposażenie	2.515,97
- pozostałe materiały	7.210,22
<hr/>	
razem:	34.638,25
b) Zużycie energii	5.038,13
c) Zużycie wody	451,27
d) Usługi obce	
- usługi medyczne	148.908,15
- usługi telekom,internet	3.075,05
- usługi konserwacyjne	4.428,00
- usługi bankowe	2.028,20
- ubezpieczenie OC	3.312,00
- wywóz i utylizacja nieczystości	2.402,88
- usługi informatyczne	10.138,15
- usługi remontowe	2.841,30
- usługi transportowe	2.152,50
- pozostałe usługi	2.557,76
<hr/>	
razem:	181.843,99
e) Wynagrodzenia	
- ze stosunku pracy	277.648,94
- z tyt. umowy zlecenia	34.955,00
<hr/>	
razem:	312.603,94
f) Świadczenia na rzecz pracowników	
- ubezpieczenie społeczne	49.379,66

- fundusz pracy	3.960,76
- zakł. fund.świad.socjal.	7.999,60

razem:	61.340,02
--------	-----------

g) Podróże służbowe

- delegacje	120,00
- ryczałt samochodowy	13.184,44

razem:	13.304,44
--------	-----------

h) Podatek od nieruchomości i inne
opłaty

i) Amortyzacja

j) Koszty operacyjne i finansowe

Ogółem koszty:	615.568,22
----------------	-------------------

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA

W LUBIAZU

Artur Gawel

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

L.p	konto	Nazwa wierzyciela	kwota
1.	201	LAB MED Środa Śląska	1.843,45
2.	201	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne Wołów	1.768,00
3.	201	Energia Pro Gigawat Wrocław	436,50
4.	201	Apteka w Lubiążu	22,17
5.	201	ECO-ABC Bełchatów	155,52
6.	201	Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów	45,92
7.	201	ERGO Piotr Korzec Legnica	66,42
8.	201	DAWID Sylwestrzak Lubiąż	109,36
9.	201	Gabinet Lek. Halina Kwiatkowska Brzeg Dolny	3.160,00
10.	201	EFFCONTROL Sp.z o.o.Mirków	590,40
11.	201	Gabinet Lek. Gwardiak Jolanta	1.200,00
12.	201	Sklep Maria Malik Prochowice	113,28

razem:			9.511,02
13.	234	Gierk Janina	210,00
14.	234	Krzykowska Sylwia	210,00

razem:			420,00
15.	221	Podatek VAT	414,00
16.	228	ZUS – ubezpieczenie społeczne	9.143,45
17.	228	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne	2.636,26
18.	228	ZUS – fundusz pracy	460,69

razem:			12.240,40

Zobowiązania ogółem: **22.585,42**

Główny Księgowy
Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAŻU
Artur Gawel

Zestawienie należności na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	konto	tytuł	kwota
1.	200	Narodowy Fundusz Zdrowia	51.190,26
2.	200	Gabiney Masażu Skwirtniańska L. Lubiąż	30,00
3.	200	Szkoła Podstawowa Krzydlina Wielka	40,00
4.	234	Należności z tyt. pożyczek z ZFŚS w tym: Prus Jadwiga - 105,00	105,00
5.	234	Lasik Krystyna (składka ubezp)	53,44

razem: 51.418,70

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAZU
Artur Gawel

Wiejski Ośrodek Zdrowia
 Willmanna 23, 56-100 Lubiąż
 Tel.: 71 3897185, NIP: 988-01-34-179
 BZ WBK WOŁÓW,
 41 1090 2460 0000 0006 2201 3514

Raport o środkach trwałych

na dzień: 2014-12-31

Amortyzacja podatkowa

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1	Aparat EKG przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-12 802 1997-12-30	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	4 758,00 4 758,00 0,00
2	Aparat EKG przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-16 802 2010-12-11	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	5 029,00 4 023,24 1 005,76
3	Autoklaw przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-14 802 2002-07-11	liniowa 25,00	Lubiąż WOZ	8 750,00 8 750,00 0,00
4	Centrala telefoniczna przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-15 626 2002-12-15	liniowa 4,50	Lubiąż WOZ	732,00 395,32 336,68
5	diatermia chirurgiczna przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-1 802 1990-04-20	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	9 225,00 9 225,00 0,00
6	Drukarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-26 491 2008-11-10	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	175,00 175,00 0,00
7	Drukarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-25 491 2008-11-28	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	175,00 175,00 0,00
8	Drukarka brother DCP-1512E przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-30 491 2014-09-22	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	390,00 29,25 360,75
9	Izodynamik przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-2 802 2003-07-24	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	750,00 750,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
10	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-18 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 450,00 1 450,00 0,00
11	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-19 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 450,00 1 450,00 0,00
12	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/29 491 2014-09-03	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	670,00 50,25 619,75
13	komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/28 491 2014-09-29	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	670,00 50,25 619,75
14	kontener gospodarczy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-5 808 1991-10-31	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	2 192,00 2 192,00 0,00
15	Kserokopiarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-3 491 2004-03-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	2 074,00 2 074,00 0,00
16	Monitor przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-20 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	490,00 490,00 0,00
17	Monitor przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-21 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	490,00 490,00 0,00
18	Monitor ASUS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-25 491 2014-03-05	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	299,00 67,32 231,68
19	Notebook przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/29 491 2014-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 870,00 140,25 1 729,75
20	Piec stalowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-17 310 2006-12-12	liniowa 5,00	Lubiąż WOZ	7 991,00 3 187,87 4 803,13
21	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-22 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00
22	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-23 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00
23	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-24 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
24	Zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-13	liniowa	Lubiąż	5 598,58
		491	30,00	WOZ	5 598,58
		2002-01-30			0,00
25	Zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-27	liniowa	Lubiąż	2 260,00
		491	30,00	WOZ	2 260,00
		2008-12-13			0,00
Razem:					58 085,58
					48 378,33
					9 707,25

Główny Księgowy

 Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W LUBIAŻU

 Artur Gawel

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12. 2014 r.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu jest Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Głównym zadaniem i jednocześnie źródłem dochodu jest świadczenie usług medycznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przedmiotem tej umowy są świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej w trzech szkołach na terenie gminy Wołów.


Dodatkowym źródłem dochodu jest odpłatne świadczenie usług medycznych nie objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wynajem gabinetów.

W 2014 r. zwiększyły się przychody z tytułu wynajmu gabinetów w związku z pozyskaniem nowego dzierżawcy oraz urealnieniem stawek za wynajm.

Zwiększeniu, w porównaniu z rokiem 2013 uległy koszty usług remontowych z uwagi na to, że zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia kilku napraw awaryjnych instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia Ośrodka tzn gabinety, korytarze, klatka schodowa, poczekalnie, w związku z tym zwiększone zostały wydatki na materiały remontowe. Wymienione zostały komputery w rejestracji, gabinecie lekarskim i księgowości z uwagi na zużycie w/w sprzętu i niedostosowanie do obecnych wymagań programowych.

Rok 2014 zakończyliśmy zyskiem w kwocie 23.534,20

Główny Księgowy


Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LUBIAŻU


Artur Gawel