

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .

1. Nazwa i siedziba jednostki :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
63 – 800 Gostyń

REGON 411050155
NIP 696-15-98-326

Organ prowadzący rejestr :

Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego
Nr KRS 0000032726

2. Przedmiot działalności :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

- hospitalizacji osób wymagających udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa, ginekologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, geriatrici ,
- pomocy doraźnej w przypadku urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia- z zagrożeniem życia,
- działalności profilaktycznej,
- działalności rehabilitacyjnej,
- endoskopii,
- badań diagnostycznych tomografem komputerowym i USG Doppler
- nocnej i świątecznej pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony .

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r

5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe .

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. W roku 2013 w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 1 105 425,22 zł. Skorygowany wynik finansowy (po dodaniu kosztów amortyzacji) wykazuje wartość dodatnią w wysokości 411 618,77 zł . Wykazany w bilansie ujemny stan funduszy własnych doprowadził do sytuacji, w której Aktywa trwałe pokrywane są wyłącznie kapitałami obcymi, tj. zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi oraz przychodami przyszłych okresów . W związku z tym konieczne są stosowne działania w celu poprawy kondycji finansowej SPZOZ .

7. Zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów .

Jednostka prowadzi rachunkowość w oparciu o postanowienia zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. (Dz.U. z 2013 r poz.330 z późniejszymi zmianami) , które zostały uściśnione w Zakładowym Planie Kont wprowadzonym Zarządzeniem nr 19/2004 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z dnia 1 września 2004 r . Zmiany do w/w Zarządzenia wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 49/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r i dotyczą dostosowania planu kont dla potrzeb ewidencji operacji związanych z funduszami strukturalnymi , z których korzystała jednostka . Opracowując i stosując zasady rachunkowości przyjęto założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości . W sprawozdaniu finansowym jednostki ujęte zostały wszystkie informacje dostępne na dzień jego sporządzenia a mające wpływ na jej sytuację ekonomiczną i wykazany wynik finansowy .

Metody wyceny aktywów i pasywów :

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – cena nabycia wraz z podatkiem VAT lub koszt wytworzenia, a także wartość rynkowa z dnia nabycia gdy nabycie następuje w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za wyjątkiem przypadku, gdy umowa darowizny lub inna o podobnym charakterze określa tę wartość
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy ,
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały) – wg cen zakupu powiększonych o podatek VAT,
- d) należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Na koniec roku obrotowego wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty . Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych .
- e) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
- f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- g) kapitały własne oraz pozostałe pasywa – w wartości nominalnej .

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :

- a) środki trwałe o wartości wyższej niż 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek zawartych w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r nr 74 poz. 397 z późniejszymi zmianami), które odpowiadają ekonomicznemu zużyciu składnika majątkowego ,
- b) środki trwałe o wartości niższej lub równej 3500,00 zł amortyzuje się w sposób uproszczony polegający na jednorazowym (100%) odpisie w koszty w momencie oddania ich do użytkowania,
- c) wartości niematerialne i prawne, których wartość jest wyższa niż 3500,00 zł amortyzuje się przez okres 2 lat (stawka amortyzacyjna=50 %). Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej lub równej 3500,00 zł podlegają

jednorazowemu odpisaniu w ciężar kosztów w momencie oddania ich do użytkowania .

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek wyników . Na wynik finansowy netto składają się :

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- b) wynik operacji finansowych,
- c) wynik operacji nadzwyczajnych,
- d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego .

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią .

Gostyń , dnia 09 kwietnia 2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alebo
mgr Dorota Chładowska

RESPON



SAMODZIELNY PUBLICZNY

W GOSPODARSTWIE W GOSPODARSTWIE			BILANS na dzień 31.12.2013 roku		
63-800 Gmina Miasto Marynka ul. 8-9 tel. (0-58) 724 10 00 fax (0-58) 724 10 43 NIP: 638-015-99-328 REGON: 141105015 www.wspolnosc.org.pl e-mail: skrzynka@wspolnosc.org.pl					
AKTYWA	Stan na 31.12.2013r. (tys. zł)	Stan na 31.12.2012r. (tys. zł)	PASYWA	Stan na 31.12.2013r. (tys. zł)	Stan na 31.12.2012r. (tys. zł)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	15 626 822,94	16 657 065,88	A. Kapitał (fundusz) własny	-4 984 387,20	-4 849 950,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 768,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 374 192,76	7 374 192,76
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		1 768,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 626 822,94	16 655 297,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	174 556,36	174 556,36
1. Środki trwałe	15 626 822,94	16 655 297,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 427 711,10	-9 885 816,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	426 130,00	426 130,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 105 425,22	-2 512 883,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 145 527,85	13 560 886,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	267 655,32	254 040,46			
d) środki transportu	233 755,96	312 868,79			
e) inne środki trwałe	1 553 753,81	2 101 371,59			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 854 349,33	25 294 519,17
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	2 351 235,35	3 113 798,15
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	2 351 235,35	3 113 798,15
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	2 351 235,35	3 113 798,15
- inne papiery wartościowe			d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	4 243 139,19	3 787 502,90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 916 290,16	7 789 579,46
I. Zapasy	440 913,90	383 731,24	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	440 913,90	383 731,24	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	8 631 944,34	7 506 173,64
II. Należności krótkoterminowe	3 433 168,56	2 889 519,68	a) kredyty i pożyczki	792 221,09	605 953,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	762 562,80	699 015,90
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 388 258,25	3 996 170,79
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	5 388 258,25	3 996 170,79
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 433 168,56	2 889 519,68	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 258 154,56	2 667 541,68	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	3 258 154,56	2 667 541,68	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	957 073,44	1 444 104,38
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	591 202,39	636 976,06
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	140 626,37	123 953,37
c) inne	175 014,00	221 978,00	3. Fundusze specjalne	284 345,82	283 405,82
d) dochodzone na drodze sądowej			a) fundusz socjalny	284 345,82	283 405,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	335 106,23	379 660,88			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 106,23	379 660,88			
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	335 106,23	379 660,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 106,23	379 660,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 586 823,82	14 391 141,56
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 586 823,82	14 391 141,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	12 371 128,28	13 187 106,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 950,50	134 591,10	- krótkoterminowe	1 215 695,54	1 204 034,88
AKTYWA RAZEM	19 869 962,18	20 444 568,78	PASYWA RAZEM	19 869 962,18	20 444 568,78

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Gostyń, dnia 09 kwietnia 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Chlebowska
mgr Dorota Chlebowska

Podpis Kierownika jednostki

[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko]
Kierownik jednostki

6.11 *Continuity* $\mathcal{F} \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ is continuous at $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ if and only if

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PRAWOTNEJ W GOSTYNIU ul. 13.000 w Gostyniu, ul. 13.000 w Gostyniu tel. (0-18) 477 11 00, fax (0-18) 477 11 00 NIP: 595 115 595, REGON: 141 680 155 www.spzoz.gostyn.pl, e-mail: spzoz@gostyn.pl	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 1.01-31.12.2013 r	
	31.12.2013r.	31.12.2012r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-4 849 950,39	-1 681 629,22
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4 849 950,39	-1 681 629,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 374 192,76	7 914 061,28
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-539 868,52
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	539 868,52
- Art.8 ustawy z dnia 14.06.2012 r o zmianie ustawy o działalności leczniczej		539 868,52
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 374 192,76	7 374 192,76
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	174 556,36	290 125,59
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-115 569,23
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	855,00
-		855,00
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	116 424,23
- Art.8 ustawy z dnia 14.06.2012 r o zmianie ustawy o działalności leczniczej	0,00	116 424,23
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	174 556,36	174 556,36
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 885 816,09	-6 512 300,26
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 885 816,09	-6 512 300,26
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9 885 816,09	-6 512 300,26
a) zwiększenia (z tytułu)	-2 512 883,42	-3 373 515,83
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2 512 883,42	-3 373 515,83
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	970 988,41	0,00
- Art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej	970 988,41	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 427 711,10	-9 885 816,09
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 427 711,10	-9 885 816,09
8. Wynik netto	-1 105 425,22	-2 512 883,42
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 105 425,22	-2 512 883,42
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4 984 387,20	-4 849 950,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 984 387,20	-4 849 950,39

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aulebo
mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 09 kwietnia 2014 r

Podpis Kierownika jednostki

[Podpis]
SAMODZIELNY ZESPÓŁ
Zaw. Spółdzielni w Gostyniu

SKOMUNALNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
62-800 Gostyniń, Pl. M. Rejznera 8/9
t. (0-61) 722 27 00, fax (0-61) 673 07 43
f. (0-61) 673 15 00, 12 00, Regon 1411050155
www.pproz.gostyn.pl, e-mail: pproz@gostyn.pl

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele
Za okres
od dnia 01.01.2013 roku
do dnia 31.12.2013 roku

TREŚĆ	Kwota za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	Kwota za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 105 425,22	-2 512 883,42
II. Korekty razem	1 047 389,76	3 226 307,13
1. Amortyzacja	1 517 043,99	1 541 895,01
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	448 604,30	511 920,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 355,98	-6 000,00
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-57 182,66	34 439,75
7. Zmiana stanu należności	-543 648,88	-259 160,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	976 036,45	2 697 814,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 307 819,42	-1 294 602,83
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	98 035,46	1 713 423,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	56,91	6 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56,91	6 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	93 912,26	238 033,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 912,26	238 033,38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-93 855,35	-3 282 033,38

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 680 594,29	475 354,15
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	970 988,41	
2. Kredyty i pożyczki	1 611 905,88	336 495,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	97 700,00	138 858,48
II. Wydatki	2 573 258,13	1 089 920,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 425 637,93	578 000,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	699 015,90	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	448 604,30	511 920,44
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	107 336,16	364 566,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	-44 554,65	-133 176,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-44 554,65	-133 176,00
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	379 660,88	512 836,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	335 106,23	379 660,88
- ograniczonej możliwości dysponowania	2 542,50	2 524,50

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Chlebowska
mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 09 kwietnia 2014 r

Podpis Kierownika Jednostki

[Podpis]
ZESPÓŁ

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. AKTYWA TRWAŁE.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian w poszczególnych grupach aktywów trwałych :
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych w
budowie (stan na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
obrotowego) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji .
- 1.2. Przychody środków trwałych w 2013 r według źródeł finansowania
przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji .

1.3 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych nicodpłatnie.

TREŚĆ	Stan na 01.01.2013 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013 r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)	6.440	x	x	6.440
Wartość (zł)	426 130,00	x	x	426 130,00

1.4 AKTYWA OBROTOWE.

a) Zapasy :

Stan zapasów wykazanych w bilansie obejmuje :

- materiały w magazynie 65 170,64 zł
- zapas leków i sprzętu jednorazowego
w aptece szpitalnej 92 516,59 zł
- pozostały na Oddziałach na dzień 31.12.2013 r
zapas środków opatrunkowych, sprzętu
jednorazowego użytku i materiałów w przerobie 283 226,67 zł

b) Należności krótkoterminowe

- z tytułu dostaw robót i usług 3 258 154,56 zł

Wielkość należności wykazana została w wartości netto z uwzględnieniem dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności, które wynoszą 1 323 973,71 zł i dotyczą :

- a) należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad zawarty w latach 2011, 2012 i 2013 kontrakt.

Kwota ta wynosi 1 321 953,71 zł, dotycząc w szczególności :

- 2011 r - 770 006,73 zł
- 2012 r - 176 339,67 zł
- 2013 r - 375 607,31 zł

W związku z tym, że nie ma pewności czy kwota ta zostanie zapłacona w całości lub w części, utworzona została w poszczególnych latach rezerwa w wysokości 100 % kwoty nadwykonań. Rezerwa ta nie ma wpływu na wynik finansowy działalności SPZOZ-u, ma jednak swoje odzwierciedlenie w wyniku na „Pozostałej działalności operacyjnej”.

b) należności od pozostałych odbiorców usług w kwocie 2 020,00 zł

- pozostałe należności 175 014,00 zł
Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych .

c) **Inwestycje krótkoterminowe**

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 335 106,23 zł

Struktura środków pieniężnych :

- środki pieniężne w kasie 5 683,86 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 329 422,37 zł

d) **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne** 33 950,50 zł

Koszty do rozliczenia w roku 2014 dotyczące :

- banku krwi 6 560,00 zł
- polis ubezpieczeniowych 27 390,50 zł

1.5 FUNDUSZE WŁASNE

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy .

Lp.	T r e ś ć	Fundusz założycielski	Fundusz Zakładu	R a z e m :
1.	Stan na 1.01.2013 r	7 374 192,76	174 556,36	7 548 749,12
2.	Zwiększenia :	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na 31.12.2013r	7 374 192,76	174 556,36	7 548 749,12

Stan funduszy własnych wykazanych w bilansie zarówno na początek jak i na koniec okresu rozliczeniowego podlega korekcie o osiągnięty wynik finansowy w roku obrotowym oraz o nierozliczoną stratę z lat ubiegłych . Według stanu na dzień 31.12.2013 r strata z lat ubiegłych w wysokości 11 427 711,10 zł oraz osiągnięty w roku 2013 ujemny wynik finansowy w kwocie 1 105 425,22 zł doprowadza do sytuacji ujemnego stanu funduszy własnych i całkowitego braku pokrycia majątku funduszami . Aktywa trwałe pokrywane są w całości kapitałami obcymi, tj. zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi oraz przychodami przyszłych okresów.

1.6 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy .

W roku 2013 w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 1 105 425,22 zł. Wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji wykazuje wartość dodatnią w wysokości 411 618,77 zł . Strata bilansowa za 2013 rok zwiększy w całości nierozliczoną stratę z lat ubiegłych . Łączna nierozliczona strata z lat ubiegłych powiększona o stratę z roku 2013 wynosi 12 533 136,32 zł i przewyższa kapitały własne SPZOZ o 4 984 387,20 zł .

1.7 W jednostce nie występują rezerwy utworzone w ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych .

1.8 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego .

TREŚĆ	Stan na 01.01.2013 r	Zwiększenia	Wykorzyst.	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2013 r
Odpisy aktualizujące należności od dłużników z tyt. dostaw i usług	1 747 117,34	375 607,31	X	798 750,94	1 323 973,71

1.9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty (bez funduszy specjalnych) .

Lp.	Wyszczególnienie wg przewidywanego umową okresu spłaty	Stan zobowiązań na :	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
1.	Do 1 roku	7 506 173,64	8 631 944,34
2.	Powyżej 1 roku do 3 lat	X	X
3.	Powyżej 3 lat do 5 lat	3 113 798,15	2 351 235,35
4.	Powyżej 5 lat	X	X
x	RAZEM :	10 619 971,79	10 983 179,69

Zobowiązania długoterminowe dotyczą :

- a) zobowiązań finansowych wobec ELECTUS S.A. z tytułu cesji zobowiązań dokonanej w 2012 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty tychże zobowiązań jest zastaw rejestrowy na należności od WOW NFZ z tytułu kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych .

1.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują .

Od dnia 30 czerwca 2004 r. jednostka korzysta z pożyczki na zakup leków w PFG URTICA we Wrocławiu w ramach programu CREDIT PARTNER. Umożliwia on skredytowanie zakupu leków przez okres maksymalnie do 150 dni .

Prawnym zabezpieczeniem powyższej pożyczki jest :

- weksel in blanco,
- poręczenie organu założycielskiego .

Jednostka korzysta również doraźnie z krótkoterminowych pożyczek, prawnym zabezpieczeniem których jest weksel in blanco .

1.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują

1.12. Rozliczenia międzyokresowe .

W ramach tej pozycji wyszczególnić należy 3 grupy rozliczeń międzyokresowych :

GRUPA I - 481 450,25 zł

dofinansowanie zakupu środków trwałych z funduszy strukturalnych

W roku 2009 SPZOZ podpisał dwie umowy na realizację projektów ze Środków Unii Europejskiej :

- a) Umowa nr UDA-RPWP.05.03.00-30-063/08-00 pn. "Doposażenie SPZOZ w Gostyniu w specjalistyczny sprzęt medyczny" . W ramach tejże umowy jednostce przyznano dofinansowanie kosztów zakupu środków trwałych takich jak : aparat USG z modulem Dopplera, tomograf komputerowy 16-rzędowy, myjnię-dezynfektor dla potrzeb bloku operacyjnego oraz histeroskop do badań i zabiegów ginekologicznych .
- Wysokość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych.
- W latach 2009-2010 jednostka otrzymała kwotę 1.713.750,00 zł tytułem refundacji kwalifikowanych kosztów zakupu ultrasonografu z modulem Dopplera zakupionego w roku 2008 oraz tomografu komputerowego nabytego w 2010 r .
- Pozostałe środki trwałe (histeroskop oraz myjnia-dezynfektor) objęte

dofinansowaniem zakupione zostały w 2010 r. Refundacja części kosztów ich zakupu nastąpiła w 2011 r i wyniosła 88.742,94 zł.

- b) Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-145/08-00 pn. "Świadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie gostyńskim- zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Działanie 12.1. W ramach tejże umowy jednostce przyznano środki na zakup dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem. Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. W roku 2009 jednostka dokonała zakupu w/w ambulansów otrzymując na ten cel zaliczkę w wysokości 633.452,23 zł, tj. 95 % przyznanej kwoty dofinansowania. Pozostałe 5 % przekazane zostało w roku 2010 po złożeniu i weryfikacji rozliczenia końcowego. Łączna kwota dofinansowania na ten cel wyniosła 666.791,83 zł.

Kwoty dofinansowania otrzymane w latach 2009-2011 odniesione zostały na konto Rozliczeń międzyokresowych przychodów, które obciążane jest odpisem amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych w ramach projektów refundowanych częściowo ze środków funduszy strukturalnych.

GRUPA II - 653 935,37 zł

- niezamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
- wartość początkowa aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji po 1 lipca 2011 r

GRUPA III - 12 451 438,20 zł

- niefinansowe zobowiązania długoterminowe z tytułu użytkowania środków trwałych (środki trwale użytkowane nieodpłatnie przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu).

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

Lp	Wyszczególnienie	2012 r	%	2013 r	%
	Przychody netto ze sprzedaży				
	Ogółem	30 597 311,25	100,00	30 115 095,92	100,00
	w tym :				
1)	Umowy z NFZ	29 750 051,99	97,23	29 181 062,63	96,90
	a) Szpitale	29 015 520,34	94,83	28 419 351,63	94,37
	b) Rehabilitacja	301 071,15	0,98	300 518,00	1,00
	c) Świadczenia specjalistyczne	433 460,50	1,42	461 193,00	1,53
2)	Odplatność za pobyt w ZOL	419 030,77	1,37	421 767,82	1,40
3)	Odplatne świadczenia Oddziałów	183 201,67	0,60	214 791,21	0,71
4)	Najem i dzierżawa	67 261,99	0,22	67 616,24	0,22
5)	Świadczenia dla NZOZ	141 830,54	0,46	190 109,79	0,63
6)	Pozostałe przychody	35 934,29	0,12	39 748,23	0,14

2.2) W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

2.3) W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów .

2.4) Struktura kosztów rodzajowych.

Rodzaj kosztu	2012 r	%	2013 r	%
1. Zużycie materiałów	8 749 026,61	26,67	8 933 308,47	28,00
1.1. Leki	6 420 191,25	19,57	6 816 527,96	21,36
1.2. Sprzęt medyczny	891 658,51	2,72	887 100,69	2,78
1.3. Żywność	1 645,67	0,01	1 469,56	0,01
1.4. Opatrunki	146 116,92	0,45	129 894,00	0,40
1.5. Odczynniki	526 216,97	1,60	515 119,75	1,61
1.6. Bielizna, pościel, serwety	57 082,30	0,17	52 793,49	0,16
1.7. Odzież ochronna BHP	8 604,73	0,03	99,92	0,00
1.8. Środki czystości	174 177,93	0,53	177 337,73	0,56
1.9. Sprzęt i materiały biurowe	216 773,84	0,66	120 060,74	0,38
1.10. Tlen medyczny	129 767,07	0,40	98 583,78	0,31
1.11. Pozostałe materiały	176 791,42	0,53	134 320,85	0,43
2. Zużycie energii	678 835,70	2,07	637 541,60	2,00
2.1. Energia elektryczna	261 644,20	0,80	266 033,97	0,83
2.2. Gaz	308 245,72	0,94	287 615,77	0,90
2.3. Woda i kanalizacja	108 945,78	0,33	83 891,86	0,27
3. Usługi obce	6 429 919,14	19,60	6 315 786,42	19,79
3.1. Remonty i konserwacje	458 618,12	1,40	446 667,99	1,40
3.2. Usługi transportowe i pogotowie	61 983,99	0,19	58 318,41	0,18
3.3. Kontrakty	4 414 059,05	13,46	4 326 129,55	13,56
3.4. Zakup procedur medycznych	214 415,10	0,65	273 515,94	0,85
3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	48 854,81	0,15	39 569,57	0,12
3.6. Usługi gastronomiczne	572 297,67	1,74	564 474,91	1,77
3.7. Usługi pralnicze	261 664,68	0,79	252 836,57	0,79
3.8. Wdrażanie programów komputerowych	113 022,61	0,34	120 599,69	0,38
3.9. Pozostałe	285 003,11	0,88	233 673,79	0,74
4. Podatki i opłaty	174 798,60	0,53	50 075,92	0,16
4.1. Podatek od nieruchomości	42 754,00	0,13	43 949,00	0,14
4.2. Opłaty skarbowe	4 897,60	0,01	3 215,92	0,01
4.3. PFRON	127 147,00	0,39	2 911,00	0,01
5. Wynagrodzenia	12 522 509,75	38,18	11 741 827,07	36,79
5.1. Wynagrodzenia osobowe	12 056 919,30	36,76	11 315 034,71	35,46
5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	465 590,45	1,42	426 792,36	1,33
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 305 798,40	7,03	2 195 270,94	6,88
6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 290 559,11	6,98	2 180 588,54	6,83
6.2. Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Szkolenia	15 239,29	0,05	14 682,40	0,05
7. Reprezentacja i reklama	2 914,64	0,01	4 197,39	0,01
8. Podróże służbowe	88 398,74	0,27	74 688,95	0,23
9. Amortyzacja	1 541 895,01	4,70	1 517 043,99	4,75
10. Pozostałe koszty	303 917,27	0,94	440 861,17	1,39
10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	18 609,27	0,06	24 464,17	0,09
10.2. Ubezpieczenia majątkowe	285 308,00	0,88	416 397,00	1,30
R A Z E M :	32 798 013,86	100,00	31 910 601,92	100,00

2.5) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym .

2.6) Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe .

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2012 r	2013 r
1.	Amortyzacja środków trwałych nieodpł. użytkowanych, sfinansow. ze środków fund. strukt. i dotacji	1 169 665,38	1 187 889,08
2.	Darowizny	54 116,63	62 776,20
3.	Stáže i rezydentury	4 674,00	50 078,65
4.	Inne wynagrodzenia	288,95	173,35
5.	Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia	6 000,00	56,91
6.	Inne (w tym rozwiązane odpisy aktualizujące należności 635 215,36)	13 142,46	647 503,38
	R a z e m :	1 290 887,42	1 948 477,57

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2012 r	2013 r
1.	Zwrot kosztów podróży krwiodawców i inne	1 285,04	1 049,73
2.	Koszty sądowe	64 833,57	138 603,32
3.	Inne	89 856,51	119 969,29
4.	Utworz. rezerw na należności	811 555,03	375 607,31
	R a z e m :	967 530,15	635 229,65

Lp.	Przychody finansowe	2012 r	2013 r
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	24 046,66	13 748,72
2.	Przychody z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
	R a z e m :	24 046,66	13 748,72

Lp.	Koszty finansowe	2012 r	2013 r
1.	Odsetki od zobowiązań	128 862,15	162 901,93
2.	Odsetki od kredytu inwestycyjnego	26 658,45	1 240,45
3.	Odsetki od zob. podatkowych	34 892,59	25 409,63
4.	Odsetki-pozostałe kredyty i pożyczki oraz cesja zobowiązań	485 261,99	447 363,85
	R a z e m :	675 675,18	636 915,86

2.7) Zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły .

2.8) Podatek dochodowy od osób prawnych za rok obrotowy 2013 nie występuje .

Przychody za 2013 rok	32 077 265,30 zł
Koszty za 2013 rok ogółem	33 182 690,52 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu :

- PFRON	2 911,00 zł
- odsetki budżetowe	25 409,63 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe	138 603,32 zł
- kary nałożone przez NFZ w wyniku kontroli i inne	52 836,79 zł

Koszty uzyskania przychodu	32 962 929,78 zł
Strata podatkowa	885 664,48 zł

3. Informacje o zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe (umowa o pracę) .

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
		31.12.2012 r	31.12.2013 r
	O g ó l e m :	295,34	291,84
	w tym :		
1.	Administracja	22,50	24,00
2.	Farmaceuci	1,00	1,00
3.	Pracownicy medyczni	201,84	200,84
	a) lekarze medycyny	8,74	8,74
	b) średni personel med.	193,10	190,10
	c) niższy personel med.	0,00	2,00
4.	Pracownicy niemedycz.	59,00	55,00
	a) średni personel niemed.	9,00	9,00
	b) niższy personel niemed.	50,00	46,00
5.	Pracownicy obsługi	11,00	11,00

Lekarze zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych 50 osób.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
- nie wystąpiły .

4a) Wynagrodzenie Audytora za badanie sprawozdania finansowego wynosi 7.500,00 zł + VAT .

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym .

Na rok 2014 podpisane zostały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach jakie obowiązywały w 2013 r .

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych
- nie występuje.

7. Nie występują zagrożenia w zakresie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę .

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. W roku 2013 w jednostce wystąpiła jednakże strata bilansowa w kwocie 1 105 425,22 zł, ale wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji wykazuje wartość dodatnią w wysokości 411 618,77 zł . Nie zachodzi więc konieczność zastosowania przepisów Art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej . Wskaźnik zadłużenia SPZOZ na koniec 2013 r, podobnie jak w roku poprzednim , osiąga wartość 0,3 .

8. Jednostka ujawniła wszelkie informacje, które w sposób istotny mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz osiągnięty wynik finansowy za 2013rok .

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wulcob
mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 09 kwietnia 2014 r

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2013 ROKU
(bez niskocennych składników majątku trwałego)

(bez niekorekcyjnych składowków majątku i wiarog)										
Lp.	T r e ś ć	WARTOŚĆ INWENTARZOWA			UMORZENIE					WARTOSC NETTO NA 31.12.2013
		STAN NA 01.01.2013	Zwiększe- nia	Zmniejs- zenia	STAN NA 31.12.2013	Stan na 1.01.2013	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wartość umorzenia rocznego	
1.	GRUPA "0" Grunty	426 130,00			426 130,00					426 130,00
2.	GRUPA "1" Budynki	16 122 086,05	19 659,09		16 141 745,14	2 927 265,64			434 922,75	3 362 188,39
3.	GRUPA "2" Budowle	432 285,42	19 803,00		452 088,42	66 218,91			19 898,41	86 117,32
4.	GRUPA "3" Kotły i maszyn- owy energet.	294 744,68			294 744,68	209 296,71			14 989,12	224 285,83
5.	GRUPA "4" Maszyny i urzadz.	314 223,15	10 053,35	10 035,81	314 240,69	270 546,29		10 035,81	18 910,54	279 421,02
6.	GRUPA "6" Urządzt.techn.	305 706,87	62 394,37		369 101,24	180 791,24			24 933,20	205 724,44
7.	GRUPA "7" Środki transp.	629 514,30			629 514,30	316 645,51			79 112,83	395 758,34
8.	GRUPA "8" Narzędzia i przyrządy	8 780 179,53	507 564,47	516 133,35	8 771 610,65	6 678 807,94	119 930,34	501 720,46	920 839,02	7 217 856,84
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		27 304 870,00	619 474,28	526 169,16	27 398 175,12	10 649 572,24	119 930,34	511 756,27	1 513 605,87	11 771 352,18
9.	WARTOŚCI NIEMATERIAL. I PRAWNE	476 552,31	1670,00		478 222,31	474 784,19			3 438,12	478 222,31
10.	ŚRODKI TRW. W BUDOWIE	0,00	215 342,60	215 342,60	0,00				0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE		27 781 422,31	836 486,88	741 511,76	27 876 397,43	11 124 356,43	119 930,34	511 756,27	1 517 043,99	12 249 574,49
										15 626 822,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wulke

mgr Dorota Chlebowska

[Signature]

PRZYCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA .

Załącznik nr 2

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia	Nr dokum.	Wartość środka trwałego	Finansowanie		
						Starostwo	Darowizny	Środki własne
1.	1-10-016	Kotłownia -Szpital Gostyń	2013.10.31	OT-12	19.659,09			19.659,09
		GRUPA 1			19.659,09			19.659,09
2.	2-291/000A	Parking	2013.06.30	OT-6	19.803,00			19.803,00
		GRUPA 2			19.803,00			19.803,00
3.	4-491/088	Zestaw komputerowy	2013.01.31	OT-1	1.570,00			1.570,00
4.	4-491/089	Laptop HP	2013.05.31	OT-4	1.400,00			1.400,00
5.	4-491/090	Komputer AMD stacjon.	2013.10.31	OT-13	870,00			870,00
6.	4-491/091B	Edukac.Stanow.Multimed.	2013.12.31	OT-17	6.213,35		6.213,35	
		GRUPA 4			10.053,35		6.213,35	3.840,00
7.	6-659/001	Instalacja gazów medycznych	2013.01.31	OT-2	47.137,62			47.137,62
8.	6-663/004	System sterowania oddymianiem	2013.01.31	PK-72	15.256,75			15.256,75
		GRUPA 6			62.394,37			62.394,37
9.	8-802/293B	Inkubator	2013.05.31	OT-3	119.900,00		119.900,00	
10.	8-802/294B	Lampa do fototerapii	2013.06.30	OT-5	9.643,00		9.643,00	
11.	8-802/295B	Pulsoksymetr MD300M	2013.06.30	OT-5	1.500,00		1.500,00	
12.	8-802/296B	Aparat USG	2013.07.31	OT-7	49.900,00	49.900,00		
13.	8-802/300B	Videogastroskop EG-290KP	2013.10.31	OT-14	43.200,00	32.923,86		10.276,14
14.	8-802/301B	Aparat elektrochirurg.	2013.11.30	OT-15	7.203,82	7.203,82		
15.	8-802/302B	Kardiomonitor FX 2000P	2013.12.31	OT-16	7.672,32	7.672,32		
16.	8-802/297B	Kardiomonitor PM 7000	2013.08.31	OT-8	9.333,33		9.333,33	
17.	8-802/298B	Kardiomonitor PM 7000	2013.08.31	OT-9	9.212,00		9.212,00	
18.	8-802/299B	Monilny rentgen -ramię C	2013.08.31	OT-10	250.000,00		250.000,00	
		GRUPA 8			507.564,47	97.700,00	399.588,33	10.276,14
		RAZEM ŚRODKI TRW.			619.474,28	97.700,00	405.801,68	115.972,60
19.	9-0038	MICROSOFT WINDOWS 7	2013.10.31	OT-11	680,00			680,00
20.	9-0039	MICROSOFT OFFICE 2010	2013.10.31	OT-11	990,00			990,00
		Wartości niemater. i prawne			1.670,00			1.670,00
		OGÓŁEM MAJĄT. TRW.			621.144,28	97.700,00	405.801,68	117.642,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold
mgr Dorothea Chładowska

Witold

