

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2014 r. 31.12. 2014 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 374 577,38	1 368 996,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 373 060,85	1 367 661,51
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	1 516,53	1 334,65
B	Koszty działalności operacyjnej	1 336 376,79	1 371 359,27
I	Amortyzacja	33 041,53	28 790,19
II	Zużycie materiałów i energii	76 595,84	78 039,14
III	Usługi obce	573 143,84	566 496,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 068,00	996,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	534 747,76	576 094,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 590,15	114 601,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 189,67	6 340,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	38 200,59	-2 363,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,50	2 084,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 084,50	2 084,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	40 285,09	-278,61
G	Przychody finansowe	14 356,92	10 524,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	14 356,92	10 524,26
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	54 642,01	10 245,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	54 642,01	10 245,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	54 642,01	10 245,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kaczmarek

16.03.2015.

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

16.03.2015.

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 roku

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
A	Aktywa trwale	339 549,10	321 458,91	A	Kapitał (fundusz) własny	1 143 569,94	1 099 173,58
I	Wartości niematerialne i prawne	6 461,93	3 230,24	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 088 927,93	1 088 927,93
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	6 461,93	3 230,24	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	333 087,17	318 228,67	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	333 087,17	318 228,67				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 713,86	273 885,45	VIII	Zysk (strata) netto	54 642,01	10 245,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 373,31	44 343,22	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 541,86	55 513,28
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 587,37	38 643,29
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	41 288,52	32 240,38
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
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	868 562,70	833 227,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 197,98	32 148,84
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	41 197,98	32 148,84
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	115 157,12	111 049,45	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21,00	22,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	69,54	69,54
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	4 298,85	6 402,91
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 954,49	16 869,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	115 157,12	111 049,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 954,49	16 869,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 157,12	111 049,45		- długoterminowe	18 954,49	16 869,99
	- do 12 miesięcy	115 157,12	111 049,45		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	753 405,58	722 178,50				
III	Inwestycje krótkoterminowe	753 405,58	722 178,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 405,58	722 178,50				
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	753 405,58	722 178,50				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	749 106,73	715 775,59				
	- inne środki pieniężne	4 298,85	6 402,91				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 208 111,80	1 154 686,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 208 111,80	1 154 686,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kaczmarek
Dorota Kaczmarek

16.03.2015.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16.03.2015.

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

Jeżewo, dnia 16.03.2015 r.

Urząd Gminy w Jeżewie
86-131 Jeżewo
ul. Świecka 12

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ PRZYCHODNI W JEŻEWIE
ZA 2014 ROK**

Gminna Przychodnia w Jeżewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Od dnia 03 kwietnia 2012 r. funkcję dyrektora pełni pani Wioletta Pawlak.

Organem założycielskim Gminnej Przychodni jest Rada Gminy Jeżewo, natomiast organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym jest Rada Społeczna Gminnej Przychodni w Jeżewie.

Przychodnia zatrudnia 12 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:

- 2 mgr rehabilitacji na ½ etatu,
- 4 pielęgniarki (1 mgr pielęgniarstwa K. Śledź),
- 1 położną,
- 2 pomoce stomatologiczne,
- 1 rejestratorkę,
- 1 sprzątaczkę,
- 1 księgową na ½ etatu.

Ponadto Przychodnia zatrudniała w półroczu 2014 roku osoby na umowy cywilno-prawne oraz na umowy - zlecenia: w tym 8 lekarzy (2 pediatrów, 2 stomatologów, 2 internistów, 1 ginekologa oraz 1 lekarza ogólnego – specjalizacja w toku).

Przychodnia oprócz świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej w ramach podpisanych umów z NFZ realizuje programy profilaktyczne, tj. układ krążenia i rak szyjki macicy.

Pacjenci mogli skorzystać również odpłatnie z usług urologa, były również przeprowadzone nieodpłatnie badania okulistyczne, odpłatne badanie dopplerowskie żył. Mogli również odpłatnie wykonać inne badania laboratoryjne na własne życzenie.

Do tut. Przychodni w dniu 31.12.2014 r. zaopieczonych było 4846 pacjentów.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w 2014 roku przedstawiała się następująco:

Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota zł.
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 328 211,01
2	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	39 450,50
3	Koszty eksploatacyjne	1 156,65
4	Pozostałe usługi	178,00
5	Odsetki	10 524,26
6	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,50
	RAZEM:	1 381 604,92

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Kwota zł.
1	400 - Amortyzacja	28 790,19
2	401 – Zużycie materiałów	67 439,64
3	402 – Zużycie energii	10 599,50
4	403 – Usługi obce	566 496,91 (w tym 448 454,31 zł. kontrakty lekarskie)
5	404 – Podatki i opłaty	996,00
6	405 – Wynagrodzenia	576 094,95
7	406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 601,41
8	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	6 340,67
	RAZEM:	1 371 359,27

W 2014 r. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny: zestaw do laseroterapii i elektroterapii o wartości 10.700,00 zł, co było konieczne do podpisania kontraktu na zabiegi rehabilitacyjne na kolejne 3 lata. Zakupiono również nowe krzesła do gabinetu fizjoterapii za 1 421,12 zł. Wyremontowano i wyposażono gabinet administracji oraz uzupełniono wyposażenie w gabinecie stomatologicznym na łączną kwotę 24 286,31 zł.

Należności:

- od NFZ - 111 049,45 zł.

Zobowiązania:

- zobowiązania wobec dostawców krajowych 32 148,84 zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 22,00 zł.

- pozostałe zobowiązania – 69,54 zł.

- kasa – 0 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Krzysztof Perle