

Syców, dn.25.03.2015 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie
za rok 2014

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.
Siedziba:
Syców 56-500, ul. Wrocławska 2
Podstawowy przedmiot działalności:
Udzielanie ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: interny, pediatrii, stomatologii, ortodoncji, ginekologii i położnictwa, laryngologii, okulistyki, neurologii, reumatologii, psychiatrii, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa środowiskowego, medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej.
Zakres świadczeń może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów. Zakład będzie prowadzić inną działalność a uzyskane dochody przeznaczy na działalność statutową.
Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS – 0000179370
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez zakład działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

a) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia nr 15/04 dyrektora SPZOOZ „Przychodnia” w Sycowie.

1. Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Wykaz ksiąg rachunkowych,
4. Dokumentację systemu przetwarzania danych,
5. System ochrony danych i ich zbiorów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano wśród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je na okres wieloletni.

b) Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości :

Składnik aktywów/pasywów	Sposób wyceny
1	2
Środki trwale oraz Wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym kwota ta nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności	Kwota wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
Zobowiązania	Kwota wymagająca zapłaty
Kapitały (fundusze) własne	Wartość nominalna
Pozostałe aktywa i pasywa	Wartość nominalna
Rezerwy	Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość

c) Ustalenie wyniku finansowego netto:

Zwolnienie przedmiotowe (art.17 ust.1 pkt 4 updog)

d) Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji, która wynika z załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa

B. Dodatkowe objaśnienia i informacje

Część 1

1. Środki trwałe

W roku 2014 SP ZOZ „Przychodnia” dokonywał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie planu amortyzacji. Odpisów nieplanowanych nie dokonano

Wartość inwentarzowa środków trwałych 2014 rok

1. Wartość środków trwałych				
wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1	2	3	4	5
Razem ŚT z tego:	4 181 856,83	7 989,98	1 706,78	4 188 140,03
Budynki i lokale (KŚT grupa I)	3 506 353,03	0,00	0,00	3 506 353,03
Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej (KŚT grupa II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne (KŚT grupa III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT grupa IV)	60 120,67	7 989,98	1 706,78	66 403,87
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (KŚT grupa V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne (KŚT grupa VI)	99 165,00	0,00	0,00	99 165,00
Środki transportu (KŚT grupa VII)	22 380,57	0,00	0,00	22 380,57
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie (KŚT grupa VIII)	493 837,56	0,00	0,00	493 837,56
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych				
Pozostałe ŚT:	141 896,83	0,00	0,00	141 896,83
Grupa IV	50 410,67	0,00	0,00	0,00
Grupa VI	4 236,49	0,00	0,00	4 236,49
Grupa VIII	87 249,67	0,00	0,00	87 249,67
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wartości niematerialne i prawne	14 346,44	0,00	0,00	14 346,44
OGÓLEM	4 338 100,10	7 989,98	1 706,78	4 344 383,30

1. Umorzenie środków trwałych					
wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	umorzenia			stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	umorzenie roczne	
1	2	3	4	5	6
Razem ŚT	2 700 529,25	0,00	1 706,78	149 441,98	2 848 264,45
z tego:					
Budynki i lokale (KŚT grupa I)	2 127 151,40	0	0	87 658,80	2 214 810,20
Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej (KŚT grupa II)	0	0	0	0	0,00
Kotły i maszyny energetyczne (KŚT grupa III)	0	0	0	0	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT grupa IV)	53 274,41	0	1706,78	8 644,01	60 211,64
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (KŚT grupa V)	0	0	0	0	0,00
Urządzenia techniczne (KŚT grupa VI)	99 165,00	0	0	0	99 165,00
Środki transportu (KŚT grupa VII)	5222,14	0	0	4 476,12	9 698,26
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie (KŚT grupa VIII)	415 716,30	0	0	48 663,05	464 379,35
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych					
Pozostałe ŚT:	141 896,83	0,00	3 718,20	13 908,99	152 087,62
Grupa IV	50 410,67	0	3 718,20	13 908,99	60 601,46
Grupa VI	4 236,49	0	0	0	4 236,49
Grupa VIII	87 249,67	0	0	0	87 249,67
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wartości niematerialne i prawne	14 346,44	0	0	0	14 346,44
OGÓLEM	2 856 772,52	0,00	5 424,98	163 350,97	3 014 698,51

2. Zakład otrzymał środki publiczne od Gminy Syców (umowa z a dnia 04.03.2014 r.) w kwocie 25 000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego celem komputeryzacji placówki.

Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp	data dokumentu	numer dokumentu	dostawca	przedmiot transakcji	wartość
1	06.03.2014	F/03/0066/14	Nowe Technologie Tranzystorowe ul.Gwardii Ludowej 2 09-400 Płock	HP ML 310e,windows	7 989,98
2	13.03.2014	289/CE3/03/2014	Promobil.pl Jakub Kimor Al.IX .Wieków Kielc 2B/3 25-516 Kielce	Asus R704A-RH51 i5-3210M 4GB 750GB - 6szt HDMI WIN8	11 820,00
3	24.03.2014	213/03/2014	PHU BAJT Jacek Pisula ul.Mieszka I 4 56-500 Syców	urządzenie wielofunkcyjne HP laserjet M1132 CE847A	569,99
5	26.03.2014	224/03/2014	PHU BAJT Jacek Pisula ul.Mieszka I 4 56-500 Syców	drukarka laserowa HP P1102A4 CE651A-3 szt.	975,01
5	30.04.2014	199/2014	IT Partner Security Sp.z o.o. ul.Gliwicka 204 40-860 Katowice	Webroot Secure Anywhere Endpoint Protection-licencja 12M	2 471,93
6	13.07.2014	1427/14/FVS	Progres 1 ul.Siemianowicka 98 41-902 Bytom	Laptop Lenovo 6500s wysyłka towaru, pakowanie	1 519,00
	razem:				25 345,91

2. Środki pieniężne

Stan gotówki w kasie SP ZOZ „Przychodnia” na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 1 398,07 zł natomiast stan środków na rachunku podstawowym 190 403,43 zł, środki na lokacie terminowej 350 000,00 zł, rachunek ZFŚS - 663,57 zł

Wymienione w bilansie środki pieniężne stanowiły środki w kasie oraz środki na rachunkach bankowych .

Stan środków został potwierdzony przez bank, a stan gotówki w kasie został zinwentaryzowany.

Stan środków na lokacie terminowej uległ zmniejszeniu- środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.

3. Długoterminowe aktywa finansowe
Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
Nie dotyczy SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z leasingu.
Nie występuje
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie występuje
7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy założycielskiego i zakładu:

Wyszczególnienie funduszy	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
Fundusz założycielski	2 329 107,75	-	0,24	2 329 107,51
Fundusz zakładu	234 133,04	-	233 989,31	143,73

Fundusz zakładu zmniejszył się o wartość poniesionej straty za rok 2013 – 233 989,31. Natomiast fundusz założycielski skorygowany został o wartość odpowiadającą nieamortyzowanej części aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji (tonometr kontaktowy) na podstawie art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz.742)

8. Propozycja pokrycia straty za 2014 r.- 271 520,16
Zakład pokryje ujemny wynik finansowy zgodnie z art.59.pkt.1 w wysokości 143,73, natomiast pozostała nierozliczona wartość wyniku zostanie pokryta z zysku lat następnych

9. Dane o stanie rezerw na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu oraz o stanie rezerw na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych różnic, które korygują stan należności.
W 2013 roku SP ZOZ „Przychodnia” nie tworzył rezerw na należności i roszczenia.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
Nie wystąpiły

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem zobowiązania na:		z tego zobowiązania płatne					
	początek roku	koniec roku	do 1 roku		powyżej roku do 3 lat		do 5 lat i powyżej	
			początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek razem z tego:	217 660,62	209 888,17	217 660,62		-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) zobowiązania wobec dostawców	126 947,61	119 715,25	126 947,61		-	-	-	-
c) pozostałe zobowiązania	89 713,01	79 940,89	89 713,01		-	-	-	-

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych)
Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych

Część 2

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług przedstawiają poniższe tabele:

Przychody SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie rok 2014

L.p.	Wyszczególnienie	przychody			udział
		NFZ	spoza NFZ	razem	%
1	2	3	4	5	6
1	poradnia ogólna	1 604 549,46	380,00	1 604 929,46	0,024
2	por. "D"	454 757,96	320,00	455 077,96	0,070
3	por. "K"	121 104,20	860,00	121 964,20	0,705
4	por. stomatologiczna	156 391,23	9 210,00	165 601,23	5,562
5	higiena szkolna	119 527,27	0,00	119 527,27	0,000
6	por. dermatologiczna	127 052,00	0,00	127 052,00	0,000
7	por. laryngologiczna	0,00	0,00	0,00	0,000
8	por. okulistyczna	142 029,00	0,00	142 029,00	0,000
9	por. zdrowia psychicznego	112 176,00	20,00	112 196,00	0,018
10	pielęgniarki środowiskowe	485 828,49	0,00	485 828,49	0,000
11	położna środowiskowa	150 178,33	0,00	150 178,33	0,000
12	gabinet zabiegowy	0,00	1 032,00	1 032,00	100,000
13	por. ortodontyczna	121 959,60	11 000,00	132 959,60	8,273
14	por. neurologiczna	102 547,80	0,00	102 547,80	0,000
15	por. reumatologiczna	57 030,80	0,00	57 030,80	0,000
16	medycyna pracy	0,00	78 884,90	78 884,90	100,000
17	punkt szczepień	0,00	197 707,23	197 707,23	100,000
18	USG	0,00	4 090,00	4 090,00	100,000
19	sterylizacja	0,00	40,66	40,66	100,000
	razem	3 755 132,14	303 544,79	4 058 676,93	7,479
20	przychody operacyjne		298 006,40	298 006,40	100,000
21	przychody finansowe		11 171,20	11 171,20	100,000
	ogółem:	3 755 132,14	612 722,39	4 367 854,53	14,028

Sprzedaż usług zdrowotnych na podstawie kontraktów z DOW NFZ, stanowi 85,97 % przychodów ogółem SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,62 %)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Sprzedaż usług zdrowotnych:	3 940 702,03
	NFZ	3 755 132,14
	spoza NFZ	185 569,89
2	Medycyna pracy	67 364,90
3	Badania uczniów	11 520,00
4	USG	4 090,00
5	Czynsze	135 947,34
6	Przychody finansowe	11 171,20
7	Przychody operacyjne	162 059,06
8	Dotacja	35 000,00
	RAZEM	4 367 854,53 zł

4,84/

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe :
Zakład nie tworzył odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
Zakład nie zaniechał prowadzonej działalności w roku obrotowym 2014 i nie przewiduje jej zaniechania w roku następnym.

4. Rozliczenie głównych pozycji stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
A	Przychody księgowo	4 367 854,53	
B	Koszty księgowo	4 639 374,69	
C	Wynik brutto	-271 520,16	
D	Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych	36 503,47	
D1	Przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych	3 039,62	
D2	Otrzymane odsetki od należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	57,75	
D3	Otrzymane odsetki od lokat bankowych, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	1 146,58	
D4	Otrzymane dotacje niezaliczane do przychodów księgowych	25 000,00	
D5	Dofinansowanie PFRON	7 259,52	
E	Przychody księgowo niezaliczane do przychodów podatkowych	33 946,08	
E1	Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach międzyokresowych	1 654,79	
E2	Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki	0,00	
E3	Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie zaliczone do k.u.p	312,00	
E4	Dofinansowanie PFRON	9 607,50	
E5	Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od lokat bankowych	369,86	
E6	Pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia międzyokresowego przychodów w wysokości amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji ujętej na rozliczeniach międzyokresowych	22 001,93	
F	Koszty podatkowe niezaliczane do kosztów księgowych	971,79	
F1	Opłacone do ZUS składki w części sfinansowanej przez płatnika, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.	971,79	
G	Koszty księgowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	163 452,67	
G1	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	312,00	
G2	Nieopłacone do ZUS składki	0,00	
G3	Kary, opłaty i odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz BHP	0,00	
G4	Amortyzacja ŚT sfinansowanych z dotacji	22 001,93	
G5	Amortyzacja ŚT, których nabycie nie stanowi przychodu ujętego na funduszu założycielskim	87 658,80	
G6	Wydatki i koszty sfinansowane z dotacji	35 000,00	
G7	Inne koszty niestanowiące KUP	18 479,94	
H	Przychody podatkowe po korekcie (A+D-E)	4 370 411,92	
I	Koszty uzyskania przychodów (B+F-G)	4 476 893,81	
J	Dochód do opodatkowania	-106 481,89	
K	Dochody wolne od podatku	60 000,00	
L	Podstawa opodatkowania	-166 481,89	
Ł	Podatek dochodowy	0	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
A	Przychody księgowo	4 367 854,53	
B	Koszty księgowo	4 639 374,69	
C	Wynik brutto	-271 520,16	
D	Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych	36 503,47	
D1	Przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych	3 039,62	
D2	Otrzymane odsetki od należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	57,75	
D3	Otrzymane odsetki od lokat bankowych, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	1 146,58	
D4	Otrzymane dotacje niezaliczane do przychodów księgowych	25 000,00	
D5	Dofinansowanie PFRON	7 259,52	
E	Przychody księgowo niezaliczane do przychodów podatkowych	33 946,08	
E1	Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach międzyokresowych	1 654,79	
E2	Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki	0,00	
E3	Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie zaliczone do k.u.p	312,00	
E4	Dofinansowanie PFRON	9 607,50	
E5	Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od lokat bankowych	369,86	
E6	Pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia międzyokresowego przychodów w wysokości amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji ujętej na rozliczeniach międzyokresowych	22 001,93	
F	Koszty podatkowe niezaliczane do kosztów księgowych	971,79	
F1	Opłacone do ZUS składki w części sfinansowanej przez płatnika, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.	971,79	
G	Koszty księgowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	163 452,67	
G1	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	312,00	
G2	Nieopłacone do ZUS składki	0,00	
G3	Kary, opłaty i odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz BHP	0,00	
G4	Amortyzacja ŚT sfinansowanych z dotacji	22 001,93	
G5	Amortyzacja ŚT, których nabycie nie stanowi przychodu ujętego na funduszu założycielskim	87 658,80	
G6	Wydatki i koszty sfinansowane z dotacji	35 000,00	
G7	Inne koszty niestanowiące KUP	18 479,94	
H	Przychody podatkowe po korekcie (A+D-E)	4 370 411,92	
I	Koszty uzyskania przychodów (B+F-G)	4 476 893,81	
J	Dochód do opodatkowania	-106 481,89	
K	Dochody wolne od podatku	60 000,00	

5. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby:

Zakład sporządza wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
Nie wystąpiły.

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w tym nakłady na ochronę środowiska):
Nie dotyczy.

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:
Nie wystąpiły

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.

Część 3

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Zakład nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Część 4

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Zakład otrzymał środki publiczne w kwocie 35 000,00 zł na sfinansowanie zabezpieczenia medycznego w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej (internistycznej i pediatrycznej) w każdą sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych przez przychodnię (umowa z dnia 30.06.2014 r.). Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji nastąpiło na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów.

Zakład w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert z dnia 2 września 2014 roku realizuje profilaktyczny program zdrowotny w zakresie zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

W ramach programu Zakład :

- a) przeprowadza wśród odbiorców programu- rodziców/opiekunów i dziewczynek-kampanię informacyjno edukacyjną dotyczącą profilaktyki zakażeń HPV
- b) uzyskuje pisemną zgodę od rodzica/ prawnego opiekuna dziecka na wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki
- c) przeprowadza badania lekarskie

d) dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej
 e) prowadzi monitoring oraz sporządza sprawozdania z przeprowadzonej akcji informacyjno-edukacyjnej.

Program realizowany jest etapami, płatność za jego wykonanie następuje przelewem w transzach.

Zakończenie realizacji programu oraz rozliczenie nastąpi do 20 grudnia 2015 roku.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe za stronami powiązanymi.

Nie wystąpiły

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na poszczególne grupy zawodowe

L.p.	Grupa zawodowa	Osobowo na umowie o pracę	Etaty	Umowy zlecenia w etatach	Umowy na wykonanie świadczenia zdrowotne w etatach
1	Lekarze stomatolodzy	-	-	0,8	0,6
2	Lekarze medycyny	7	6,6	1,56	6,25
3	Pielęgniarki	15	15	-	-
4	Położne	2	2,5	-	-
5	Higienistki szkolne	4	4	-	-
6	Rejestratorki med.	4	4	-	-
7	Pomoce dentystyczne	2	2	-	-
8	Technicy dentystyczni	-	-	-	1,5
9	Administracja	7	6,5	1	0,3
10	Psycholog	-	-	-	0,37
11	Obsługa	5	4,175		0,25
12	Felczer med.	-	-		-
	RAZEM:	46	44,775	3,36	9,27

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wypłatami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.

Nie wystąpiły

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Nie wystąpiły

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy .
Nie dotyczy

Część 5

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy nie zawiera informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania finansowego, jeżeli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego :
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

Część 6

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniu finansowym):
W roku obrotowym zakład nie prowadził wspólnych przedsięwzięć (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:
Zakład nie prowadzi transakcji z jednostkami powiązanymi.

Część 7

Informacje o połączeniach:
Nie dotyczy

Część 8

Informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez jednostkę:

SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie sporządziła sprawozdanie finansowe za 2014 r. przy założeniu kontynuacji działalności. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione zostały zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, przy wykorzystaniu zasad tworzących politykę rachunkowości zakładu. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne zdarzenia podważające przyjęte założenia o kontynuacji działalności.

Część 9

Informacje dodatkowe i końcowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego zakładu.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nieznanne są zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy zakładu.

Syców, 25.03.2015 r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie
B. Solecka

.....
mgr Bogumiła Solecka

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie
56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
tel./fax 062/785-51-88
Nr rej. KRS 0000179370
REGON 142205269, NIP 911-184-50-99

(pieczęć firmowa)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie
mgr Grzegorz Dąbrowski

.....
(podpis dyrektora)