Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
tel. 22 756 73 73, fax 22 756 21 72

L.dz.SZPZLO/[illegible]/2016

Piaseczno dn.23.03.2016r.

1025866 LS/ADK/KB

Sz. Pan
Zdziaław Lis
Przewodniczący Rady Społecznej SZPZLO
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuczki 5
05-500 Piaseczno

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za 2015 rok z prośbą o zatwierdzenie.

p. A. Czapska

Pod obrady Rady

25 MAR. 2016

DYREKTOR
mgr Marta Dorociak-Burzo

P. Sławomir

A. Kowalski

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Arkadiusz Czapski
Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno

29.03.2016

SEKRETARIAT: **22 462 70 01**; FAX: **22 756 21 72**; E-MAIL: SEKRETARIAT@ZOZPIASECZNO.PL
REJESTRACJA: **22 756 21 11; 22 756 73 73**
www.zozpiaseczno.pl
NIP 123-08-85-959; REGON 016189686

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
tel. 22 756 73 73, fax: 22 756 21 72
NIP: 123-[illegible] REGON: 016189686

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
A	**Aktywa trwałe**	1 424 274,00	2 416 879,55
I	**Wartości niematerialne i prawne**	11 778,61	38 060,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 778,61	38 060,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 412 495,39	2 378 818,73
1	Środki trwałe	1 412 495,39	2 378 818,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 534,08	220 030,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 127,00	0,00
d)	środki transportu	209 254,65	199 606,53
e)	inne środki trwałe	943 579,66	1 959 181,68
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 pozostałych 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**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

	PASYWA	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	7 207 442,54	8 315 264,01
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	7 110 188,61	7 207 442,54
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	7 218,88
VIII	**Zysk (strata) netto**	97 253,93	1 100 602,59
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	735 950,53	881 206,55
I	**Rezerwy na zobowiązania**	105 000,00	105 000,00
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	105 000,00	105 000,00
	– długoterminowe	105 000,00	105 000,00
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
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**	630 950,53	776 206,55
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	457 203,30	592 919,30
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

B	**Aktywa obrotowe**	6 519 119,07	6 779 591,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64 400,30	157 050,76
I	**Zapasy**	84 415,51	87 326,01		– do 12 miesięcy	64 400,30	157 050,76
1	Materiały	84 415,51	87 326,01		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	389 391,00	432 456,54
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	973 997,47	1 159 568,64	i)	inne	3 412,00	3 412,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	173 747,23	183 287,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	973 997,47	1 159 568,64		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	874 287,47	1 033 520,64				
	– do 12 miesięcy	0,00	1 033 520,64				
	– powyżej 12 miesięcy	874 287,47	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	99 710,00	126 048,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	5 460 706,09	5 532 696,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 460 706,09	5 532 696,36				
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	5 460 706,09	5 532 696,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 460 706,09	5 532 696,36				
	– 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				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 943 393,07	9 196 470,56		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	7 943 393,07	9 196 470,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Matuszczak

21.03.2016 r.

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

DYREKTOR

mgr Marta Dorociak-Burza

23.03.2016

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

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem BILANS Gofin 2015 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans-Gofin.pl

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
Tel. 22 756 73 73, fax: 22 756 21 72
NIP: 123-03-85-959, REGON: 016189686
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	11 611 785,61	12 934 482,81
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 611 785,61	12 934 482,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	12 160 685,69	12 355 396,14
I	Amortyzacja	422 207,60	458 755,36
II	Zużycie materiałów i energii	1 379 902,52	1 317 115,59
III	Usługi obce	816 474,25	946 886,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	260 039,42	233 887,41
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 710 857,41	7 841 229,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 510 084,14	1 502 562,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 120,35	54 959,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-548 900,08	579 086,67
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	573 331,87	534 335,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	558 400,00	526 600,00
III	Inne przychody operacyjne	14 931,87	7 735,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	1 090,41
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 090,41
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	24 431,79	1 112 331,26
G	**Przychody finansowe**	72 156,50	5,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	72 156,50	5,48
H	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	96 588,29	1 112 336,74
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**	665,64	-11 734,15
I	Zyski nadzwyczajne	986,89	922,89
II	Straty nadzwyczajne	321,25	12 657,04
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	97 253,93	1 100 602,59
L	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	97 253,93	1 100 602,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Maluszczak
21.03.2016r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
mgr Marta Dorociak-Burza
23.03.2016
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem BILANS Gofin 2015 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
tel. 22 756 73 73, fax: 22 756 21 72
NIP: 123-08-85-959, REGON: 016189686

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie został utworzony przez Radę Miejską w Piasecznie, zarejestrowany w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS:0000135143 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy- Sąd Gospodarczy. Zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod nr NIP 123-08-85-959.

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzi działalność, mającą na celu zapobieganie powstawania chorób, promocję i edukację zdrowotną.

Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym i jest szesnastym rokiem działalności naszego Zespołu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności , ponieważ w najbliższym okresie nic nie zagraża prowadzonej działalności.

Zakład nie ma obowiązku badać sprawozdania finansowego za 2015 rok, ponieważ zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 4 nie osiągnięto w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, przychodów netto przekraczających 5 000 000 EURO oraz suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 500 000 EURO.

Do prezentacji wyniku finansowego przyjęto rachunek zysków i strat wariant porównawczy. Środki trwałe amortyzujemy metodą liniową, a przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystujemy przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe do wartości do 3.500 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania. Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszty zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia. Materiały ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo, zaliczając je w koszty w momencie ich zużycia.

Piaseczno, dn.21.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Maluszczak

DYREKTOR
mgr Marta Dorociak-Burza

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
tel. 22 756 73 73, fax: 22 756 21 72
NIP: 123-03-85-959, REGON: 016189686

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie

Zakład prowadzi działalność tylko w zakresie ochrony zdrowia a dochody te są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.17 ust.1 pkt.4 ustawy. W związku z tym zostaliśmy zwolnieni z obowiązku składania deklaracji CIT-2.

I. Omówienie pozycji bilansu

1. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zgodnie ze stawkami określonymi przepisami podatkowymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r.. W związku z tym nie występuje przyspieszona amortyzacja, która w świetle przepisów podatkowych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Budynki i budowle nie są amortyzowane, ponieważ są nam tylko użyczone przez Gminę na podstawie umów.
   W roku 2015 zostały zakupione następujące środki trwałe:
   - aparat RTG z wyposażeniem do radiografii i fluoroskopii na kwotę 1.290.000,00 zł,
   - samochód Volkswagen UP do Ośrodka w Gołkowie na kwotę 34.170,00 zł,
   - komputery 6 sztuk na łączną kwotę 19.475,54 zł,
   - autoklaw na kwotę 10.990,00 zł,
   - defibrylator na kwotę 6.361,98 zł,
   - elektrokardiograf na kwotę 4.482,00 zł,
   - myjka ultradźwiękowa na kwotę 4.499,34 zł,
   - pozostałe niskocenne środki trwałe na kwotę 31.461,32 zł.

   Na zakup środków trwałych w 2015r. wydatkowano 1.401.440,18 zł.
   Ze stanu środków trwałych zdjęto:
   - aparat RTG, który był zamortyzowany, nastąpiło to protokołem kasacji,
   - samochód Fiat Punto w całości zamortyzowany i dokonano jego sprzedaży za Kwotę 3.000,00 zł,
   - wyksięgowano niskocenne środki trwałe za okres 15 lat na łączną kwotę 374.949,36zł.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2015r. wyniosła 2.416.879,55 zł, zestawienie środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych za 2015r.

Lp.	Grupa śr .trwałych	Wartość początkowa	Umorzenia	Zwiększenia/ zmniejszenia	Wartość netto na 31.12.2015r.
1.	Budynki i budowle	355.030,12	134.999,60	---	220.030,52
2.	Maszyny i urządzenia	99.058,30	99.058,30	---	0,00
3.	Środki transportu	346.582,77	147.746,22	+ 34.170,00/ - 33.400,02	199.606,53
4.	Pozostałe śr .trwałe	3.423.320,33	2.041.554,75	+ 1.369.870,18 - 792.454,08	1.959.181,68
5.	Wartości niematerialne i prawne	201.410,12	203.584,14	+ 40.234,84	38.060,82
	RAZEM	**4.425.401,64**	**2.626.943,01**	**+ 1.444.275,02/ - 825.854,10**	**2.416.879,55**

2. Stan materiałów w magazynie na 31.12.2015r. wynosił 87.326,01 zł.

3. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 1.159.568,64 zł
   - z tytułu dostaw i usług – 1.033.520,64 zł,
   - z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom – 126.048,00 zł.

4. Inwestycje krótkoterminowe na 31.12.2015r. wynosiły 5.532.696,36 zł /zostały potwierdzone remanentem lub potwierdzeniem sald/.
   Na podane saldo składają się:
   - środki pieniężne w kasie – 110,83 zł,
   - środki na rachunku bankowym podstawowym – 1.475.346,28 zł,
   - środki na rachunku bankowym ZFŚS- 57.239,25 zł,
   - środki na lokacie bankowej – 4.000.000,00 zł.

5. Kapitały własne na koniec 31.12.2015r. wynosiły 8.315.264,01 zł, co stanowi 90% ogółu pasywów. W tej pozycji znajdują się;
   - kapitał podstawowy w wysokości - 7.207.442,54 zł,
   - zysk z lat ubiegłych w kwocie – 7.218,88 zł, jest to zdjęcie z kosztów amortyzacji, która została błędnie naliczona i zaksięgowana, proponuje przenieść na fundusz zakładowy,
   - osiągnięty zysk za 2015r. w wysokości – 1.100.602,59 zł, proponuje przenieść na fundusz zakładowy.

6. Zakład nadal utrzymuje rezerwę na zobowiązania sporne wobec ZUS w kwocie 105.000,00 zł, ponieważ sprawa w sądzie jest jeszcze nierozstrzygnięta.

7. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r. wynosiły 776.206,55zł, z czego;
   - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 157.050,76 zł,
   - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych oraz składek odprowadzanych do ZUS wynosiły - 432.456,54 zł, zostały one terminowo zapłacone w styczniu 2016r.,
   - inne zobowiązania stanowi kwota - 3.412,00 zł jest to wpłacone wadium.
   Zobowiązań warunkowych zakład nie posiada, ponieważ nie udzielono gwarancji i poręczeń.
   - fundusze specjalne są to środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 182.287,25 zł.

II. Omówienie pozycji rachunku zysku i strat sporządzonego w wariancie porównawczym

1. Przychody netto w 2015r. osiągnęły wartość 12.934.482,81 zł, na które składały się;
   - przychody z tytułu zrealizowanych świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ-em w kwocie – 12.018.624,01 zł,
   - pozostałe przychody z tytułu wykonanych badań, usług najmu wyniosły 915.858,80 zł.

2. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2015r. 12.353.916,14 zł, na tą pozycję składają się;
   - koszty amortyzacji - 458.755,36 zł,
   - koszty zużycia materiałów i energii – 1.317.115,59 zł,
   - koszty usług obcych – 946.886,78 zł,
   - koszty podatków i opłat – 233.887,41 zł,
   - koszty wynagrodzeń – 7.841.229,02 zł,
   - koszty ubezpieczeń i innych świadczeń – 1.502.562,73 zł,
   - pozostałe koszty rodzajowe – 54.959,25 zł.

3. Osiągnięty zysk na sprzedaży wyniósł 579.086,67 zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne za 2015r. wyniosły - 534.335,00 zł i składały się z;
   - dotacji udzielonej przez Gminę – 526.600,00 zł,
   - przychodu ze sprzedaży samochodu – 3.000,00 zł,
   - pozostałe przychody uzyskane z tytułu terminowej zapłaty podatku, ujawnienia środków trwałych oraz rozliczeń z ZUS-em -5.663,37 zł.

5. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1.090,41 zł, jest to kwota zutylizowanych szczepionek oraz likwidacja niskocennego sprzętu.

6. Przychody finansowe stanowiły 5,48 zł są to odsetki bankowe.

7. Zyski nadzwyczajne wyniosły na 31.12.2015r. - 922,89 zł. są to kwoty nadpłaconych składek ZUS-owskich.

8. Straty nadzwyczajne w wysokości 12.657,04 zł składały się z;
   - zwróconej dotacji do Gminy wraz z odsetkami za lata 2013-2014 w kwocie 10.932,82 zł,
   - odsetki od nieterminowych wpłat 1.724,22 zł.

9. Zysk brutto w naszym przypadku równa się zyskowi netto i za rok 2015 wyniósł 1.100.602,59 zł.

Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości zakład nasz nie ma obowiązku dołączyć do sprawozdania finansowego zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie to 118,2 etatów, w tym 34 lekarzy, 36 pielęgniarek i położnych oraz 5 lekarzy stomatologów i 5 pomocy dentystycznych. Zatrudnienie zmalało w stosunku do ubiegłego roku o 11 etatów.

Wszystkie zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym a dotyczące roku obrotowego zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Piaseczno, dn.21.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Maluszczak

DYREKTOR
mgr Marta Dorociak-Burza