

**UCHWAŁA NR 1432/XLVII/2014  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 11 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 Nr 217).

Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

## **Uzasadnienie**

Podmiot sprawujący nadzór nad samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej czyli podmiot, który utworzył jednostkę organizacyjną, w ramach nadzoru nad gospodarką finansową tej jednostki powinien przeanalizować roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe tej jednostki.

Nadzór nad gospodarką finansową dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNI  
za 2013 rok.**

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.469.683,09</b>	<b>1.396.331,74</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32.582,68</b>	<b>27.578,25</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	32.582,68	27.578,25
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.437.100,41</b>	<b>1.368.753,49</b>
-	1	Środki trwałe	1.437.100,41	1.368.753,49
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291.037,64	303.105,90
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	14.032,88	23.938,76
	d)	środki transportu	109.965,97	134.666,17
	e)	inne środki trwałe	1.022.063,92	907.042,66
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6.415.890,86</b>	<b>6.275.670,03</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>78.951,19</b>	<b>81.754,83</b>
	1	Materialy	78.951,19	81.754,83
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.095.670,01</b>	<b>1.015.072,47</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.095.670,01	1.015.072,47
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981.778,01	910.698,47
	- (1)	do 12 miesięcy	981.778,01	910.698,47
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	113.892,00	104.374,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5.241.269,66</b>	<b>5.178.842,73</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.241.269,66	5.178.842,73
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

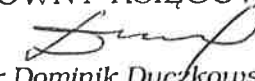
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.241.269,66	5.178.842,73
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.241.269,66	5.178.842,73
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>7.885.573,95</b>	<b>7.672.001,77</b>

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

26.03.2014  
  
 Bożena Piechal

Sporządził dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Dominik Duczkowski

Imię i nazwisko oraz podpis

Głównego Księgowego

DYREKTOR

  
 Dr. med. Jerzy Łączyński

Imię i nazwisko oraz podpis

Kierownika Jednostki

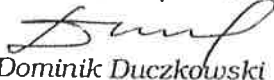
Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7.110.188,61</b>	<b>6.992.340,72</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6.992.340,72</b>	<b>6.867.497,54</b>
	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	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	117.847,89	124.843,18
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>775.385,34</b>	<b>679.661,05</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	105.000,00	0,00
		(1) długoterminowe	105.000,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>670.385,34</b>	<b>679.661,05</b>
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	505.291,42	526.494,15
		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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66.410,62	68.321,56
		(1) do 12 miesięcy	66.410,62	68.321,56
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	435.468,80	454.760,59
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	3.412,00	3.412,00
	3	Fundusze specjalne	165.093,92	153.166,90
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>7.885.573,95</b>	<b>7.672.001,77</b>

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
26.03.2014  
Bożena Piechal

Sporządził dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dominik Duczkowski

Imię i nazwisko oraz podpis

Głównego Księgowego

DYREKTOR

  
Dr. med. Jerzy Łączyński

Imię i nazwisko oraz podpis

Kierownika Jednostki

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11.980.476,67</b>	<b>12.003.334,96</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>11.980.476,67</b>	<b>12.003.334,96</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12.293.886,30</b>	<b>12.415.973,55</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>382.199,85</b>	<b>401.527,44</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1.307.772,26</b>	<b>1.426.615,54</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>841.827,43</b>	<b>906.241,76</b>
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>254.032,40</b>	<b>285.617,62</b>
*	-	(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>7.881.919,61</b>	<b>7.776.539,40</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1.562.891,89</b>	<b>1.558.143,55</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>63.242,86</b>	<b>61.288,24</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-313.409,63</b>	<b>-412.638,59</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>363.604,63</b>	<b>424.395,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>461.560,00</b>	<b>419.598,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>-97.955,37</b>	<b>4.797,00</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73.725,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>73.725,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-23.530,52</b>	<b>11.756,41</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>140.674,89</b>	<b>115.116,97</b>
-	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>140.674,89</b>	<b>115.116,97</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-	(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>117.144,37</b>	<b>126.873,38</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>703,52</b>	<b>-2.030,20</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>703,62</b>	<b>2,37</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>-0,10</b>	<b>-2.032,57</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>117.847,89</b>	<b>124.843,18</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>117.847,89</b>	<b>124.843,18</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Piechal  
Sporządził dnia

mgr Dominik Duczkowski

Imię i nazwisko oraz podpis

Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dr n. med. Jerzy Łączyński

Imię i nazwisko oraz podpis

Kierownika Jednostki

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie jest zarejestrowany w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy- Sąd Gospodarczy.

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

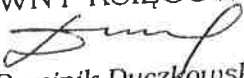
Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym i jest czternastym rokiem działalności naszego Zespołu.

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

Zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości zakład może wykonać sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, ponieważ w roku obrotowym nie osiągnięto przychodów netto przekraczających 4000000 EURO oraz suma aktywów bilansu też nie przekroczyła 2000000 EURO. W związku z tym informację dodatkową sporządzono też w uproszczonej formie. Zakład również nie ma obowiązku badać sprawozdanie finansowe za 2013 rok ponieważ zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 4 nie osiągnięto w roku obrotowym przychodów netto przekraczających 5000000 EURO oraz suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2500000 EURO.

Do prezentacji wyniku finansowego przyjęto wariant porównawczy. Środki trwałe amortyzujemy metodą liniową, a przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystano 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr n. med. Jerzy Łączynski



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 przez Urząd Skarbowy w Piasecznie z obowiązku składania deklaracji CIT- 2.

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 i w związku z tym znajdują się w ewidencji pozabilansowej. Fundusz zakładowy został powiększony przez przeksięgowanie zysku netto za rok 2012 kwotą 124843,18 zł.. Proponuje się również zysk roku obrotowego przenieść na fundusz zakładowy. Na zakup środków trwałych wydano 492578,91 zł., z tego na zakup analizatora biochemicznego 85320,00 zł., na aparat zębowy Rtg 28000,00 zł., na zakup aparatu USG 244980,00 zł., na zakup programów i sprzętu komputerowego 52252,54 zł., zł., na EKG 5054,40 zł. oraz na roboty budowlane w Gołkowie 21800,00 zł. Zobowiązania zakładu zakwalifikowano jako krótkoterminowe. Zobowiązań warunkowych zakład nie posiada ponieważ nie udzielano gwarancji i poręczeń. Zakład zrobił rezerwę na zobowiązania sporne wobec ZUS w kwocie 105000,00 zł.
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest równa w naszym przypadku wynikowi finansowemu brutto. Straty nadzwyczajne w roku obrotowym to kwota 0,10 zł., wynikająca z zaokrągleń w programie „płatnik”. Zyski nadzwyczajne w kwocie 703,62 to zwrot zaliczki z sądu wpłaconej w 2006 roku.
3. Z uwagi na art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości zakład nasz nie ma obowiązku dołączać do sprawozdania finansowego zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
4. Przeciętne zatrudnienie w zakładzie to 133,2 etatów w tym 36 lekarzy, 33 pielęgniarki i położne oraz 7 lekarzy stomatologów i 7 pomocy dentystrycznych. Zatrudnienie wzrosło w stosunku do ubiegłego roku o 2,3 etatu.
5. Wszystkie zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym a dotyczące roku obrotowego zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr. n. med. Jerzy Łączyński

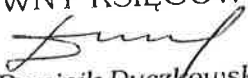
## Uzupełnienie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.

<b>1. Środki pieniężne</b>	5241269,66 zł.
w tym:	
- na rachunku bieżącym	2189290,68 zł.
- na lokacie	3000000,00 zł.
- w kasie	777,06 zł.
- na rachunku ZFŚS	51201,92 zł.

### 2. Umorzenie środków trwałych.

Rodzaj środka	Wartość środka trwałego	Umorzenia	Saldo
a. Budynki i budowle	355030,12	63992,48	291037,64
b. Urządzenia techniczne	99058,30	85025,42	14032,88
c. Środki transportu	284800,96	174834,99	109965,97
d. Pozostałe środki trwałe	3297567,38	2275503,46	1022063,92
e. Wart. niematerialne i prawne	<u>198086,04</u>	<u>165503,36</u>	<u>32582,68</u>
Razem:	4234542,80	2764859,71	1469683,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr med. Jerzy Łączyński

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

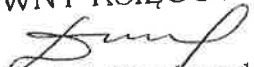
Tabela nr 2. Pasywa bilansów - arkusz wzajemnych wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia
1	2	3	4
B III 2d	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie	66410,62	1323,61
B III 2d	Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe	66410,62	14072,82

Tabela nr 4 Rachunek zysków i strat- arkusz wzajemnych wyłączeń ( koszty)

Pozycja rachunku zysk.i str. Koszty	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostko. rachunk. zysk. i strat	Wyłączenia
1	2	3	4
B II	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie	1307772,26	19936,93
B II	Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe	1307772,26	119129,75
B III	Przedsiębiorstwo Usług Komun. Sita Piaseczno	841827,43	6223,61
B III	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	841827,43	3240,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr. med. Jerzy Łączyński

