

**BILANS SPSP ZOZ W SUWAŁKACH NA
DZIEŃ 31.12.2014**

2013

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	2014
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	7 710 958,62	9 606 721,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	134,52	46 570,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	134,52	46 570,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 710 824,10	9 560 151,72
1	Środki trwałe	7 380 268,65	7 835 087,91
	a) grunty	129 762,12	129 762,12
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 992 003,01	6 028 389,41
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 182 446,52	1 526 171,45
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	76 057,00	150 764,93
2	Środki trwałe w budowie	330 555,45	1 725 063,81
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
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
B.	Aktywa obrotowe	2 901 167,17	3 560 429,38
I.	Zapasy	164 741,72	186 685,41
1	Materiały	163 037,05	184 211,34
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 704,67	2 474,07
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 418 501,98	1 389 028,77
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

B. Dąbka

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek	1 418 501,98	1 389 028,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 259 467,98	1 220 896,95
	- do 12 miesięcy	1 259 467,98	1 220 896,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 209,00	5 145,42
c)	inne	152 825,00	162 986,40
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 216 505,51	1 883 255,97
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 216 505,51	1 883 255,97
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	1 216 505,51	1 883 255,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 216 505,51	1 883 255,97
	- 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	101 417,96	101 459,23
	RAZEM AKTYWA	10 612 125,79	13 167 151,12

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SZPITALNIA PUBLICZNA
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 ul. Szpitalna 62
 tel. 87 562 64 02
 fax 87 562 64 02
 REGON 790244055

B. Lepińska

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 153 783,63	5 208 993,50
I.	Kapitał podstawowy	4 481 421,03	4 481 421,03
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	547 897,43	672 362,60
V.	Kapitał 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	124 465,17	55 209,87
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 458 342,16	7 958 157,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	761 640,98	751 724,83
1	Wobec jednostek powiązanych	450 000,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	450 000,00	0,00
	- do 12 miesięcy	450 000,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	158 957,76	581 667,70
	a) kredyty i pożyczki	0,00	450 000,00
	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	55 678,66	46 296,04
	- do 12 miesięcy	55 678,66	46 296,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SZPITAL
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel. 87 562 64 02
 fax 87 562 64 02
 NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	201,94	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 167,56
	i) inne	103 077,16	65 204,10
3	Fundusze specjalne	152 683,22	170 057,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 696 701,18	7 206 432,79
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 696 701,18	7 206 432,79
	- długoterminowe	4 427 360,12	6 729 408,79
	- krótkoterminowe	269 341,06	477 024,00
	RAZEM PASYWA	10 612 125,79	13 167 151,12

Data sporządzenia: 23.03.2015

Sporządził: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPSP ZOZ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2014
WERSJA PORÓWNAWCZA

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szpitalna 20B2
16-400 Suwałki
tel./fax 87 562 64 02

Wiersz	Wyszczególnienie	NIP 844-12-47-165 Rok poprzedni	REGON 79924405 Rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 494 262,56	13 679 671,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 452 286,02	13 605 295,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. 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	41 976,54	74 376,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 804 539,16	14 744 775,44
I.	Amortyzacja	418 668,33	551 711,09
II.	Zużycie materiałów i energii	1 133 398,58	1 191 560,63
III.	Usługi obce	2 858 950,76	3 117 396,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	63 753,50	97 796,40
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 552 654,20	7 939 211,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 668 388,76	1 725 609,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 508,97	78 824,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 216,06	42 666,01
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-310 276,60	-1 065 103,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	439 937,16	1 129 311,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	420,00	0,00
II.	Dotacje	304 559,55	527 486,63
III.	Inne przychody operacyjne	134 957,61	601 824,51
	E. Pozostałe koszty operacyjne	39 048,68	34 185,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	39 048,68	34 185,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	90 611,88	30 022,44
G.	Przychody finansowe	35 099,96	26 251,78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	35 099,96	26 251,78
	– 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	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 001,67	958,35
I.	Odsetki, w tym:	1 001,67	958,35
	– 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

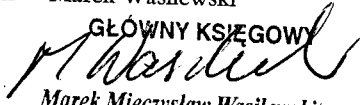
str 122

Błogorucki

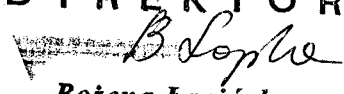
Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	124 710,17	55 315,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	124 710,17	55 315,87
L.	Podatek dochodowy	245,00	106,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	124 465,17	55 209,87

Data sporządzenia: 23.03.2015

Sporządził Marek Wasilewski


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR


 Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

Rachunek przepływów pieniężnych SPSP ZOZ w Suwałkach
METODA POŚREDNIA

Przepływy pieniężne		Rok poprzedni 2013	Rok bieżący 2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I	Zysk (strata) netto	1	124 465,17
II	Korekty razem	2	1 144 473,00
1	Amortyzacja	3	418 668,33
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	7	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	8	-31 309,16
7	Zmiana stanu należności	9	356 210,85
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	66 349,53
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	334 553,45
10	Inne korekty	12	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13	1 268 938,17
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	14	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	16	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	17	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	18	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	19	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	20	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	21	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	22	0,00
-	odsetki	23	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	24	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	25	0,00
II.	Wydatki	26	658 897,29
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	658 897,29
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	
3	Nabycie aktywów finansowych w tym:	29	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	30	
b)	w pozostałych jednostkach	31	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	32	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	33	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	34	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	35	-658 897,29
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	36	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37	0,00
2	Kredyty i pożyczki	38	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	39	0,00
4	Inne wpływy finansowe	40	
II.	Wydatki	41	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	42	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	45	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	46	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	0,00
8	Odsetki	49	0,00
9	Inne wydatki finansowe	50	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51	0,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)	52	610 040,88
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	53	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	55	606 464,63
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:	56	1 216 505,51
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	57	0,00

Data sporządzenia: 23.03.2015 M. Wasilewski

Marek Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

str 12 A

STACJA PSYCHIATRYCZNA
SZPITALNY PUBLICZNY
SUWAŁKI, ul. Szpitalna 62
87 562 64 02
REGON 790244055

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
SP SP ZOZ w Suwałkach za 2014rok**

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach**
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-471365 REGON 29024405

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 029 318,46	5 153 783,63
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 029 318,46	5 153 783,63
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 481 421,03	4 481 421,03
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-dotacje, darowizny	0,00	0,00
	- grunty, budynek	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrot dotacji	0,00	0,00
	- korekta ustawowa fundusz założycielskiego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 481 421,03	4 481 421,03
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	215 497,59	547 897,43
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenia (z tytułu)	332 399,84	124 465,17
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	332 399,84	124 465,17
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z roku 2013	0,00	0,00
	-	332 399,84	124 465,17
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	547 897,43	672 362,60
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwiększenie funduszu z zysku za 2013	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

str 122

Balowski

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-300 171,75	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-300 171,75	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-300 171,75	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	300 171,75	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 2012	300 171,75	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	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z Funduszu Zakładowego	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	124 465,17	55 209,87
	a) zysk netto	124 465,17	55 209,87
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 153 783,63	5 208 993,50
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 153 783,63	5 208 993,50

Data sporządzenia: 23.03.2015

Sporządził Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02

NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

str 222



INFORMACJA DODATKOWA

za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

I. Informacje ogólne.

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wpisany w rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr księgi 000000010717, posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. Pierwszego wpisu do KRS dokonano dnia 26.10.2001r., ostatnia zmiana dokonana dnia 28.02.2014 dotyczyła zmiany § 4 i § 7 Statutu.
2. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności w oparciu o statut. Celem zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do podstawowych zadań zakładu należy:
 - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
 - 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej,
 - 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakład nie posiada wewnętrznych samobilansujących jednostek organizacyjnych.
4. W chwili obecnej zakład posiada pełną zdolność kredytową, zachowuje płynność finansową. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, które by przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej zakładu.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości:

- 2.1. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób określony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994r z późn. zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu finansowo – księgowego.
Prowadzi się :
 - księgę główną na podstawie której raz na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald,
 - księgi pomocniczePoszczególne grupy rzeczowych składników aktywów obrotowych na kontach pomocniczych prowadzi się w ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany według cen nabycia.
- 2.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne.
- 2.3. Rachunki z kontrahentami prowadzone są ze szczegółowością analityczną dla każdego kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald na dzień 31.12.2014r.

- 2.4. Na dzień 31.12.2014r. została przeprowadzona inwentaryzacja materiałów jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałów szpitalnych. Na dzień 31.12.2014r. została przeprowadzona inwentaryzacja również:
- w Dziale finansowo- gospodarczym – warsztaty - materiałów do rozliczenia,
 - w Zakładowym barze – towarów,
- Na dzień 31.12.2014r. została przeprowadzona w oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych z pododdziałem leczenia zaburzeń nerwicowych - rzeczowych składników aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu). Inwentaryzacja środków trwałych (ruchomych i nieruchomości) przeprowadzana została zgodnie z art. 26. ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.
- 2.5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
- 2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). Amortyzacja naliczana jest według metody liniowej. W przypadku nowo zakupionego środka trwałego w ciągu roku w dniu przyjęcia do używania ustala się stawkę i przyjmuje się do amortyzacji w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
- 2.7. Zakład w roku 2014 otrzymał od:
1. Organu założycielskiego:
 - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w projekcie pn: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 82 268,98 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
 - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w projekcie "Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach" w kwocie 243 451,53 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
 - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w projekcie projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 97 234,91 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
 - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Dokończenie budowy szybu windowego wraz z montażem dźwigu – dokumentacja techniczna, roboty budowlane, dostawa i montaż w kwocie 153 877,68 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.

- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2014”, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 32 100,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.
- 2.8. W roku 2014 Zakład utrzymał (zarejestrował) ilość łóżek.

W 2014r w łączna ilość łóżek/miejsc w Zakładzie wyniosła 288.

DYREKTOR

Sporządzono dnia 23.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Łapińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02

- 3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.**
- 3.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
- a. **załącznik nr 3.1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 3.1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 3.1.2**
- 3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - **załącznik nr 3.1.3 (nie wystąpiły)**
- 3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie wystąpiły.**
- 3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – **nie wystąpiły.**
- 3.1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
- a. założycielski – **załącznik nr 3.1.6.1. (bez zmian).**
- b. zakładu - (zwiększenie o 124 465,17 złotych) **załącznik nr 3.1.6.2.**
- 3.1.7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 3.1.7.1 i załącznik 3.1.7.2.**
- 3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 3.1.8 (nie wystąpiły)**
- 3.1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 3.1.9.1. i 3.1.9.2. (nie wystąpiły).**
- 3.1.10. Zobowiązania.
- 3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty -**załącznik nr 3.1.10.1.**

- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - załącznik nr 3.1.10.2 (nie wystąpił).
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - załącznik nr 3.1.11 (nie wystąpił).
- 3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - załącznik nr 3.1.12 (nie wystąpił).
- 3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - załącznik nr 3.1.13 (nie wystąpił).
- 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.**
- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - załącznik nr 3.2.1 (nie wystąpił).
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpił).
- 3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - załącznik nr 3.2.3. (nie wystąpił).
- 3.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - załącznik nr 3.2.4. (nie wystąpił).
- 3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - załącznik nr 3.2.5. (nie wystąpił).
- 3.2.6. Koszty ogółem - załącznik nr 3.2.6. (nie wystąpił).
- 3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - załącznik nr 3.2.7. (nie wystąpił).
- 3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - załącznik nr 3.2.8. (nie wystąpił).
- 3.2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - załącznik nr 3.2.9 (nie wystąpił).
- 3.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - załącznik nr 3.2.10 (nie wystąpił).
- 3.2a. Kursy przyjęte do wyceny.**
- 3.2a.1. Pozycje w rachunku zysków i strat oraz w bilansie nie są wyrażone w walutach obcych.
- 3.3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.**
- 3.3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.
- 3.4. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**
- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - załącznik nr 3.4.3.
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.

3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 265/3836/2014 z dnia 04 listopada 2014r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2014r., zawarła umowę z firmą Marek Głowacki Kancelarią Biegłego Rewidenta, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 27D lok 16, NIP 542 195 79 85 i na kwotę 3 444,00 brutto.

3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

- 3.5.1. W 2014 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2014 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.3. W 2014 nie dokonano żadnych zmian dotyczących polityki rachunkowości, metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2013 i 2014 zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat.

3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

- 3.6.1. Jednostka w roku 2014 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.
- 3.6.2. Jednostka w 2014 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązanymi.
- 3.6.3. Jednostka nie posiada udziałów w żadnym podmiocie.
- 3.6.4. i 3.6.5. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.7. Wymagane informacje o połączeniu spółek.

- 3.7.1. W roku 2014 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

- 3.8.1. Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2014.

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

- 3.9.1. Powyższe informacje wyczerpują w istotny sposób obecną sytuację jednostki.

3.10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych.

- 3.10.1. Jednostka nie posiada i nie dokonuje wyceny instrumentów finansowych (aktywów finansowych) przeznaczony do obrotu lub sprzedaży.

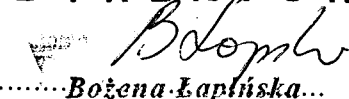
Suwałki dnia 23.03.2015r.

Sporządził: Marek Wasilewski



Marek Wasilewski

D Y Kierownik jednostki



Bożena Łaplińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055


3.1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

za 2014 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	51 626,25	65 745,96					65 745,96		0,00		0,00	117 372,21
2	Środki trwałe	11 665 716,89	0,00	867 039,25	0,00	120 180,64	0,00	987 219,89	0,00	84 235,05	0,00	84 235,05	12 568 701,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 762,12						0,00				0,00	129 762,12
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 958 771,52	0,00	284 825,55				284 825,55				0,00	9 243 597,07
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 142 937,78	0,00	582 213,70				582 213,70		23 632,80		23 632,80	2 701 518,68
	d) środki transportu	128 822,25						0,00		60 602,25		60 602,25	68 220,00
	e) inne środki trwałe	305 423,22	0,00	0,00		120 180,64		120 180,64		0,00	0,00	0,00	425 603,86
3	Środki trwałe w budowie	330 555,45	2 468 461,51		0,00	0,00	0,00	2 468 461,51	0,00	0,00	1 073 953,15	1 073 953,15	1 725 063,81
4	Inwestycje długoterminowe	0,00										0,00	0,00

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

3.1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

za 2014 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	51 491,73	19 310,46		19 310,46		0,00		0,00	70 802,19	46 570,02
2	Środki trwałe	4 285 448,24	532 400,63		532 400,63	0,00	84 235,05	0,00	84 235,05	4 733 613,82	7 835 087,91
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00					0,00	129 762,12
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 966 768,51	248 439,15		248 439,15					3 215 207,66	6 028 389,41
	c) urządzenia techniczne i maszyny	960 491,26	238 488,77		238 488,77		23 632,80		23 632,80	1 175 347,23	1 526 171,45
	d) środki transportu	128 822,25	0,00		0,00		60 602,25		60 602,25	68 220,00	0,00
	e) inne środki trwałe	229 366,22	45 472,71		45 472,71		0,00		0,00	274 838,93	150 764,93
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	1 725 063,81
4	Inwestycje długoterminowe	0,00			0,00					0,00	0,00

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244057

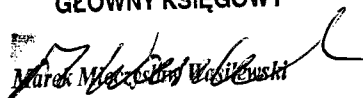
3.1.2. Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

za 2014 rok

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	23230	0	0	23230
Wartość (tys. zł.)	130	0		130

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marek Wasilewski

DYREKTOR


Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244053

3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

za 2014 rok

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem				

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz. Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

B. Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

**3.1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

za 2014 rok

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	4 481 421,03
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: zakup środków trwałych od jedn.samorządu tertorialnego	
3. Zmniejszenia : a/ korekta funduszu założycielskiego art..8 ustawy o działalności leczniczej	
Stan na koniec roku obrotowego	4 481 421,03

Suwałki 23.03.2015 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mięczystaw Wasilewski

Sporz: Marek Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

3.1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

za 2014 rok

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	547 897,43
2. Zwiększenia :	124 465,17
a) z zysku	124 465,17
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	672 362,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

3.1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

za 2014 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. zysk za 2014 rok	55 209,87
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	0,00
- zwiększenie funduszu zakładu	55 209,87
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	
- pokrycie straty	0,00
3b. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 7001

3.1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2014 rok	0,00 0,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	0,00
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	

Suwałki 23.03.2015 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
Marek Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
P 844-12-47-165 REGON 790244055

3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

za 2014 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wyko- rzys- ta- nie	Rozwią- zanie	Stan na koniec roku obro- wego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania: * a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe					
Razem (1+2+3)					


Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski


GŁÓWNY KASJER

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR


Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 780244051

3.1.9.1. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

za 2014 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	6 432,60 zł	0,00		6 432,60 zł	0,00
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	6 432,60 zł	0,00		6 432,60 zł	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego					
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności					
Razem (1+2+3)	6 432,60	0,00		6 432,60	0,00


SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Suwałkach
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
 tel./fax 87 562 64 02
 P 844-12-47-165 REGON 790244056

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski


 Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR


 Bożena Łapińska

3.1.9.2. Tablica pomocnicza do tablicy 3.1.9.1.

Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

za 2014 rok

Okres przetknięcia (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30		20	
30-180		60	
powyżej 180		100	
Ogółem		x	

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244051

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

za 2014rok

Treść	Okres spłaty								Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0,00								0,00
1. Wobec pozostałych jednostek	0	0,00								0,00
a) kredyty i pożyczki	0	0,00								0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) inne										

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400, Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
IP 844-12-47-165 REGON 790244051

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

za 2014 rok

Treść	Okres spłaty								Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe	608 957,76	751 724,83							608 957,76	751 724,83
1. Wobec jednostek powiązanych										
a) kredyty i pożyczki										
2. Wobec pozostałych jednostek	608 957,76	751 724,83							608 957,76	751 724,83
a) kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00							450 000,00	450 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 678,66	46 296,04							55 678,66	46 296,04
- do 12 miesięcy	55 678,66	46 296,04							55 678,66	46 296,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00								
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00								
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	201,94	0,00							201,94	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		20 167,56								
i) inne	103 077,16	235 261,23							103 077,16	235 261,23

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Lapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

3.1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

za 2014 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:			
- remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 417,96	101 459,23	41,27
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00	0,00
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	35 891,32	30 344,00	-5 547,32
- ubezpieczenie samochodów	1 108,00	287,49	-820,51
- leki i płyny infuzyjne /na oddziałach/	56 832,22	62 774,07	5 941,85
- materiały medyczne jedn. użytkowania/ na oddziałach/	7 205,61	7 329,85	124,24
- pozostałe /naliczone odsetki bankowe/	380,81	723,82	343,01
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywów)	4 696 701,18	7 206 432,79	2 509 731,61
- długoterminowe	4 427 360,12	6 807 487,50	2 380 127,38
- krótkoterminowe	269 341,06	398 945,29	129 604,23

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena
Bożena Lapińska

3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

za 2014 rok

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie				
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne				
Razem				

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-19-47-165 REGON 790944055

3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

za 2014 rok

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :		
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
IP 844-12-47-165 REGON 790244055

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

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

za 2014 rok

Wyszczególnienie	2013	Struktura %	2014	Struktura %	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	13 444 452,71	96,24	13 605 295,40	91,71	1,01
w tym:					
Świadczenia szpitalne	12 197 441,24	87,32	12 258 717,08	82,63	1,01
Porady specjalistyczne	1 226 486,46	8,78	1 316 502,30	8,87	1,07
POZ	0,00		0,00		
Pozostałe	20 525,01	0,15	30 076,02	0,20	1,47
2. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	35 218,49	0,25	527 486,63	3,56	14,98
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	447 651,94	3,20	628 076,29	4,23	1,40
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	41 976,54	0,30	74 376,56	0,50	1,77
w tym:					
Razem (1+2+3+4)	13 969 299,68	100	14 835 234,88	100	1,06

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

**3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)**

za 2014 rok

Przyczyna	2012	2013
1	2	3
1. Zmiana technologii produkcji		
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej		
3. Przeznaczenie do likwidacji		
4. Z innych przyczyn		
Ogółem		

3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

za rok 2014

Wyszczególnienie	2012	2013
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych		
2. Utrata przydatności		
3. Utrata wartości rynkowej		
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/		
Ogółem		

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

3.2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

za 2014 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym			
a)			
b)			
c)			
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym			
a)			
b)			
c)			
Ogółem			

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Wasilewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

2014	
Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto	55 315,87
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	3 660 106,46
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	395 928,71
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	2 908 676,90
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	1 092 600,98
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	0,00
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	559
13. Podatek dochodowy	106

Suwałki 23.03.2015 r
Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 79024405

3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2014 rok

Treść	Rok ubiegły	Struk- tura %	Rok bieżący	Struk- tura %	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	418 668,33	3,02	551 711,09	3,73	1,32
2. Zużycie materiałów i energii	1 133 398,58	8,06	1 191 560,63	8,06	1,05
3. Usługi obce	2 858 950,76	20,65	3 117 396,08	21,09	1,09
4. Podatki i opłaty	63 753,50	0,46	97 796,40	0,66	1,53
5. Wynagrodzenia	7 552 654,20	54,55	7 939 211,17	53,72	1,05
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	1 668 388,76	12,05	1 725 609,51	11,68	1,03
7. Pozostałe	125 559,32	0,91	113 968,12	0,77	0,91
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	23 216,06	0,17	42 666,01	0,15	1,84
Ogółem	13 844 589,51	100	14 779 919,01	100	1,07

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

B. Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 1
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244

3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

za 2014 rok

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2014	Plan na 2015
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe	1 052 965,85	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie	1 394 508,36	0,00
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości		
Razem	2 447 474,21	0,00

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
B. Łapińska
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 662 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

3.2.9. i 3.2.10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

za 2013 rok

Lp.	Wysszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4
1.	Zyski losowe		
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+2)		
4.	Straty losowe		
5.	Straty pozostałe		
6.	Razem (4+5)		
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4)		
8.	Wynik na pozostałych operacjach (2 - 5)		
9.	Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6)		
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9		

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Wasilewski
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR
Bożena Łapińska
Bożena Łapińska

3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

za 2014 rok

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	186	136	50	184
Lekarze	12	7	5	13
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1	1		1
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	11	6	5	12
Farmaceuci	0			
Mgr analityk	0			
Pielęgniarki	83	69	14	78
Położne	0			
Technicy farmacji	0			
Technicy RTG	0			0
Pozostały personel medyczny	75	51	24	75
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	11	8	3	13
	0			
Pracownicy gospodarczy i obsługi	5	1	4	5

Suwałki 23.03.2015 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
tel./fax 87 562 64 02
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055