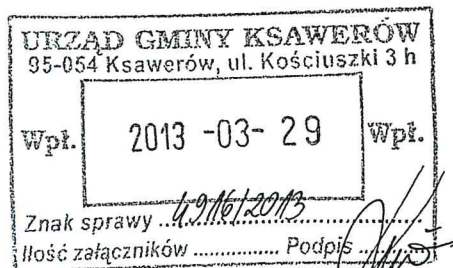


RFN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej **MEDIKSA** ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów,
e-mail ksazoz@poczta.onet.pl , tel. 42 215 83 13 Rejestracja , tel/fax 42 212 81 37 Dział Administracyjny,
REGON 472899064 (REGON 472899064-00020) NIP 731-18-20-105

Ksawerów, dn. 25.03.2013 r.



P. Adam Topolski
Wójt Gminy Ksawerów

Gmina Ksawerów

L.dz. 252/2013

Przekazujemy w załączeniu sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIKSA za rok 2012 tj. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienia zmian w kapitale własnym SP ZOZ. Prosimy o ich zatwierdzenie w terminie do końca czerwca 2013 r.

Z poważaniem

Joanna Rusak
Joanna Rusak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDIKSA
Wioletta Domańska
Lek. med. Wioletta Domańska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku i koniecznością dostosowania się przez podmioty lecznicze do jej postanowień, dokonana została przez organ tworzący – Gminę Ksawerów zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie, której konsekwencją jest m.in. zmiana nazwy pod jaką działa podmiot leczniczy z dotychczasowej nazwy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w skrócie SP ZOZ MEDiKSA.

Pozostają niezmienione adres siedziby, numery telefonów, adres e-mail, numer NIP oraz KRS a także numer REGON. Dodany został zgodnie z wymogami w/w ustawy 14-to cyfrowy numer REGON 472899064-00020.

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Celem SP ZOZ MEDiKSA jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Do zadań SP ZOZ MEDiKSA należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego.

3. Sąd rejestrowy i nr rejestru:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000066669

4. Czas działania jednostki: nieograniczony

5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zakładowym planem kont.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

miejsce i data:

sporządził:

zatwierdził:

Ksawerów, dn.25.03.2013 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDiKSA

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel./fax 42/212 81 37, NIP 731-18-20-105
REGON 472899064 1472899064 00020

Joanna Rusak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDiKSA
Lek. med. Wioletta Domańska

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDIKSA**

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel./fax 42/212 81 37, NIP 731-18-20-105
REGON 472899064 (472899064-00020)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKSA ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		
		31.12.2011	31.12.2012	Stan na	Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		37343,48	30927,06	A. Kapitał (fundusz) własny	363215,51	379475,20
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)				I Kapitał (fundusz) założycielski	55089,79	55089,79
I		5380,50	3957,32	II Kapitał (fundusz) zapasowy	318515,32	388909,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				III Kapitał z aktualizacji wyceny		
2. Inne wartości niematerialne i prawne		5380,50	3957,32	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Wynik finansowy z lat ubiegłych		
II Rzeczowe aktywa trwałe		31962,98	26969,74	VI Wynik (dodatni/ujemny) netto	-10389,60	-64524,31
I Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		31962,98	26969,74	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	158039,11	84256,70
a) grunty				I Rezerwy na zobowiązania	80784,00	0,00
b) budynki i budowle				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		31962,98	26969,74	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	80784,00	
d) środki transportu				* długoterminowe		
e) inne środki trwałe				* krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy	0	0
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe		
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* krótkoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek	0	0
				a) kredyty i pożyczki		
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		483911,14	432804,84	c) inne zobowiązania finansowe		
I Zapasy		0	0	inne		
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	77255,11	84256,70
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	65203,02	72952,87
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki		
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	7228,40	12061,87
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		129955,28	139760,57	* do 12 miesięcy	7228,40	12061,87
1. Należności od pozostałych jednostek		129955,28	139760,57	* powyżej 12 miesięcy		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		129955,28	139760,57	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe		
c) inne				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	54836,79	57710,45
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń	3137,83	3180,55
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		346979,39	285660,43	h) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		346979,39	285660,43	2. fundusze specjalne	12052,09	11303,83
a) w pozostałych jednostkach		0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		346979,39	285660,43	* długoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		346979,39	285660,43	* krótkoterminowe	0	0
* inne środki pieniężne						
* inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6976,47	7383,84			
Suma aktywów		521254,62	463731,90	Suma pasywów	521254,62	463731,90

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

Joanna Rusak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksawerów, dn. 25.03.2013 r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDIKSA
Lek. med. Wioletta Domańska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKSA ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy	
		za ubiegły rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1641975,60	1709206,42
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1641975,60	1709206,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej sp zoz		
B	Koszty działalności operacyjnej	1668162,37	1785374,73
I	Amortyzacja	8058,28	11173,66
II	Zużycie materiałów i energii	124963,88	136498,56
III	usługi obce	147507,65	167367,80
IV	Podatki i opłaty	3866,55	4393,00
V	wynagrodzenia	1148613,32	1205572,20
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210497,24	233646,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24655,45	26722,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-26186,77	-76168,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	6061,40	5283,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6061,40	5283,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Wynik z działalności operacyjnej	-20125,37	-70885,31
G	Przychody finansowe	9735,77	6361,00
I	Odsetki	9735,77	6361,00
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Wynik z działalności gospodarczej	-10389,60	-64524,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Wynik brutto	-10389,60	-64524,31
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia (zwiększenie) wyniku		
N	Wynik netto	-10389,60	-64524,31

Ksawerów, dn. 25.03.2013 r.

sporządził

zatwierdził

Joanna Rusak
JR
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 MEDIKSA
Wioletta Domańska
 Lek. med. Wioletta Domańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKSA ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdawczej	Adresat: Gmina Ksawerów
Numer identyfikacyjny REGON 472899064(472899064-00020)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	468 092,02	443 999,51
w tym fundusz podstawowy (założycielski)	55 089,79	55 089,79
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
II.1. Dodatni wynik finansowy za rok ubiegły		
II.2. Zwiększenie funduszu założycielskiego		
II.3. Dotacje, środki, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II. 7. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.8. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	13 702,91	10 389,60
III.1. Ujemny wynik finansowy za rok ubiegły	13 702,91	10 389,60
III.2. Zmniejszenie funduszu założycielskiego		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	454 389,11	433 609,91
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 389,60	-64 524,31
V.1. wynik dodatni netto		
V.2. wynik ujemny netto (-)	-10 389,60	-64 524,31
VI. Nadwyżka budżetowa		
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	443 999,51	369 085,60

Ksawerów, dn. 25.03.2013 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDIKSA
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel./fax 42/212 81 37, NIP 731-18-20-105
REGON 472899064 (472899064-00020)

Joanna Rusak
Jan
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDIKSA
Wioletta Domanska
Lek. med. Wioletta Domańska

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDIKSA ZA ROK 2012**

I. PRZYCHODY

W roku 2012 uzyskano następujące przychody :

1. Przychody za usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- przychody z usług podstawowej opieki zdrowotnej 1.342.428,66 zł.
(w tym 2 tys. zł. program profilaktyki chorób układu krążenia i 2,2 tys. zł. profilaktyka fluorkowa dla dzieci szkolnych)
- przychody z usług stomatologicznych 149.082,90 zł.
- przychody z usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - ginekologii i położnictwa
(w tym 8,5 tys. zł. przychody z programu profilaktyki raka szyjki macicy) 94.046,00 zł

W miesiącach styczniu i lutym Poradnia Ginekologiczno-położnicza nie świadczyła usług z powodu braku kontraktu a kontrakt Poradni Stomatologicznej został ograniczony o połowę. SP ZOZ musiał ponosić koszty wynagrodzeń pracowników poradni, bez otrzymywania przychodów z NFZ na ten cel, aby móc uczestniczyć w kolejnych postępowaniach konkursowych. Od 1 marca przywrócona została działalność Poradni Ginekologiczno-położniczej oraz Poradnia Stomatologiczna otrzymała dodatkowy kontrakt na świadczenia tylko dla dzieci. Otrzymanie dodatkowego kontraktu było możliwe tylko przy utworzeniu nowego Gabinetu Stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, który powstał dzięki wspólnemu staraniu i finansowaniu przez Gminę, Szkołę i SP ZOZ.

2. Przychody za usługi medyczne ponadstandardowe: 123.648,86 zł.

Przychody Poradni POZ to przede wszystkim szczepienia dorosłych przeciw grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby oraz szczepienia dzieci poza obowiązkowym kalendarzem szczepień oraz przychody za ponadstandardowe świadczenia na rzecz uczniów. W Poradni Stomatologicznej przychody obejmują zapłatę za usługi stomatologiczne ponadstandardowe. Wszystkie przychody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tych usług ponadstandardowych tj. zakup szczepionek, zakup materiałów medycznych i stomatologicznych, zakup usług medycznych, koszt sterylizacji narzędzi, spalania odpadów medycznych, procentowy udział w kosztach energii elektrycznej, ciepłej i wody.

3. Pozostałe przychody operacyjne

- 3.703,00 zł. – umorzony przez Wójta Gminy Ksawerów podatek od nieruchomości użyczonych SP ZOZ –owi, nieruchomość (budynek i grunt) jest własnością Gminy Ksawerów
- 1.580,00 zł. – odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, za naprawę głowicy do USG w wysokości poniesionych kosztów naprawy i wymiany części.

4. Przychody finansowe

- przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych 6.361,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody 1.720.850,42 zł.

II KOSZTY

1 Koszty działalności bieżącej :	1.785.374,73 zł.
z tego:	
- AMORTYZACJA	11 173,66 zł.
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	136 498,56 zł.
w tym:	
- materiały medyczne, stomatologiczne, leki, szczepionki	84.236,79 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, woda i odpr. ścieków	31.786,71 zł
- zakup wyposażenia	3 179,16 zł.
- materiały pozostałe (mat. biurowe, oprogramowanie, inne)	17.295,90 zł
- USŁUGI OBCE	167.367,80 zł.
w tym:	
- usługi medyczne (w tym diagnostyka)	119 602,83 zł
- pocztowe i telekomunikacyjne	6 211,30 zł
- usługi prawne, szkoleniowe	16 213,00 zł
- usługi transportowe, dozór i konserwacja	14 084,81 zł
- pozostałe	11 255,86 zł
- PODATKI I OPŁATY	4 393,00 zł.
w tym:	
- podatek od nieruchomości	3 703,00 zł.
- opłaty (skarbowe i inne)	690,00 zł.
- WYNAGRODZENIA	1 205 572,20 zł
w tym;	
- wynagrodzenia brutto z tyt. umów o pracę	1 176 872,61 zł
- wynagrodzenia brutto z tyt. umów zleceń	28 699,59 zł
- UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACODAWCY	233 646,70 zł
w tym :	
- składki ZUS opłacane przez pracodawcę	211 221,13 zł
- odpis na ZFŚS	22 425,57 zł
- POZOSTAŁE KOSZTY	26 722,81 zł
w tym :	
- ryczałty samoch., podróże służbowe ekwiwalenty za odzież ochr.	23 285,81 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	3 437,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0 zł.
WYNIK FINANSOWY	- 64 524,31 zł

Ujemny wynik finansowy pomniejszy kapitał własny (zapasowy) SP ZOZ MEDiKSA. tzn. że zostanie on pokryty ze środków finansowych SP ZOZ wypracowanych w latach ubiegłych. Na ujemny wynik finansowy składają się koszty powstałe w związku z brakiem kontraktów nie mające pokrycia w przychodach za styczeń i luty 2012 (opisane powyżej) oraz mniejsza o 36 tys. wykonalność usług stomatologicznych dla dzieci (dotyczy to głównie mniejszej zgłaszalności pacjentów do nowego miejsca świadczenia usług, powstałego w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej) oraz koszty amortyzacji środków trwałych.

SP ZOZ generując ujemny wynik finansowy nie stracił płynności finansowej, swoje zobowiązania publiczno-prawne, wobec pracowników i kontrahentów realizuje na bieżąco i terminowo. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



III. BILANS

1. Majątek trwały 30 927,06 zł

- środki trwałe 26 969,74 zł.
- wartości niematerialne i prawne 3 957,32 zł.

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte w SP ZOZ MEDiKSA zostały określone w Zakładowym Planie Kont. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w Zakładowym Planie Kont zasadami.

W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się środki trwałe (w tym komputerowe środki trwałe):

- o wartości początkowej 105.419,79 zł.
- umorzeniu na dzień 31.12.2012 r. 78.450,05 zł.
- wartości netto 26.969,74 zł.
- amortyzacja w roku 2012 wyniosła 8.773,24 zł.
- zakup nowych środków trwałych 3 780,00 zł.
(skaler, lampa polimeryzacyjna)

W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się wartości niematerialne i prawne:

- o wartości początkowej 10.629,24 zł.
- umorzeniu na dzień 31.12.2012 r. 6.671,92 zł.
- wartości netto 3.957,32 zł.
- amortyzacja w roku 2012 wyniosła 2.892,48 zł.
- zakup nowych wartości niemater. i prawnych 977,24 zł.

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wyposażenia używanych na podstawie zawartych z Urzędem Gminy Ksawerów umów użyczenia wynosi wg cen zakupu 175,033,16 zł.

2. Należności na dzień 31.12.2010 r. 139 760,57 zł.

- od Łódzkiego Oddziału Wojew. Narodowego Funduszu Zdrowia 138 860,57 zł.
- pozostałe 900,00 zł.

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 285 660,43 zł

w tym:

- środki pieniężne w kasie 472,87 zł.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 273 560,21 zł.
(rach.bieżący, rach.ZFŚS)

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 383,84 zł.

5. Fundusze (kapitały) własne 379 475,20 zł

w tym:

- Fundusz założycielski 55 089,79 zł

Fundusz założycielski został utworzony z wniesionego aportu i przekazanych środków trwałych i wyposażenia. W roku 2012 nie nastąpiły zmiany w funduszu założycielskim.

- Kapitał własny (zapasowy) 388 909,72 zł.

Na kapitał ten składają się dodatnie wyniki finansowe z lat ubiegłych

- Ujemny wynik finansowy z roku 2010 - 64 524,31 zł.

Ujemny wynik finansowy pomniejszy kapitał własny (zapasowy)

MPA *ok*

6. Zobowiązania krótkoterminowe **84 256,70 zł**

- Zobowiązania krótkoterminowe 72 952,87 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 12 061,87 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń, ryczałtów sam., um. zleceń 12 468,00 zł
- z tytułu składek ZUS 45 242,45 zł
- wobec pracowników i zleceniobiorców 3 180,55 zł

Są to bieżące zobowiązania z miesiąca grudnia 2012 r. zapłacone na początku 2013 r.; nie występują zobowiązania wymagalne.

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 303,83 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utworzony z odpisu w koszty działalności bieżącej. Gospodarka funduszem prowadzona jest w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przychody i wydatki ZFŚS w roku 2012 kształtowały się następująco:

Przychody (odpis i odsetki od środków na rach. bankowym)	22 936,74 zł.
Wydatki (dofinansowanie wypoczynku, bony okolicznościowe)	23 685,00 zł.
Oszczędności z lat ubiegłych wynoszą	12 052,09 zł.

7. Zatrudnienie

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty 20,4 etatów

Pozycje nie wykazane w informacji dodatkowej nie występują.

Ksawerów, dn.25.03.2013 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDIKSA
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel./fax 42/212 81 37, NIP 731-18-20-105
REGON 472899064 (472899064-0002C)

Joanna Rusak
JR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDIKSA
Domańska
Lek. med. Wioletta Domańska

