

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	23 755,84	823 206,72	A	Kapitał (fundusz) własny	192 121,46	975 917,89
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	205 744,05	975 361,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 755,84	823 206,72	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	23 755,84	823 206,72	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		10 427,00	VIII	Zysk (strata) netto	-13 622,59	556,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		766 812,82	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 755,84	45 966,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 020,86	127 572,46
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	103 020,86	127 572,46
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	103 020,86	127 572,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	271 386,48	280 283,63	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 342,31	37 735,67
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	24 342,31	37 735,67
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 561,09	50 172,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 117,46	39 664,79
II	Należności krótkoterminowe	84 708,93	105 113,27	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	84 708,93	105 113,27		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 708,93	105 113,27				
	- do 12 miesięcy	84 708,93	105 113,27				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	185 437,13	174 842,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 437,13	174 842,86				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185 437,13	174 842,86				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 437,13	174 842,86				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 240,42	327,50				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	295 142,32	1 103 490,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	295 142,32	1 103 490,35

Sporządzono dnia 06.05.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Bednarska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R

lek. med. Marek Duda

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ul. Kozielska 2a
(biurowiec jednostki)
41-100 RUDNIK

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	990 987,22	1 031 229,20
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	990 987,22	1 031 229,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 028 154,73	1 066 852,43
I	Amortyzacja	11 919,85	11 850,33
II	Zużycie materiałów i energii	78 444,00	51 320,33
III	Usługi obce	242 245,82	248 210,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 415,69	19 221,67
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	582 072,04	636 993,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 864,06	90 304,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 193,27	8 951,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-37 167,51	-35 623,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 675,57	30 519,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	18 675,57	30 519,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		85,25
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		85,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-18 491,94	-5 189,48
G	Przychody finansowe	4 869,35	5 746,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4 869,35	5 746,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-13 622,59	556,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-13 622,59	556,61
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-13 622,59	556,61

Sporządzono dnia 06.01.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Bednarska
(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA
zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 45

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego .

Siedziba zakładu znajduje się w Rudniku ul. Kozielska 2a

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych, promocja zdrowia i oświata zdrowotna.

Utworzony Uchwałą Nr X\81\99 z dnia 29.10.1999r. Rady Gminy Rudnik.

Postanowieniem **Wojewody Śląskiego** wpisano do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr księgi rej. **2400514** z dnia 24. 01.2000r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numer **KRS 0000033143**

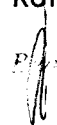
Urząd Statystyczny w Katowicach nadał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego nr identyfikacyjny **REGON 276742667**

2. Zakład utworzono na czas nieograniczony
Dyrektorem zakładu jest : **lek. med. Marek Duda**
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym **01.01.2011 - 31.12.2011 roku**
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje jedną jednostkę
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31.12.2011r. przy założeniu kontynuowania dalszej działalności.
6. Nie występuje
7. Zasady rachunkowości : rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym

Dane liczbowe podaje się w złotych

Ewidencja zapasów materiałów zużywanych do wytwarzania świadczeń zdrowotnych prowadzona jest w cenie zakupu. Koszty tych materiałów zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Pł...


DYREKTOR


lek. med. Marek Duda

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Aktywa i Pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości.
 Przedmioty o wartości od 300 -3 500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty i ewidencjonowane po ich przyjęciu do użytkowania, ujmowane w ewidencji przedmiotów długotrwałego użytku .

Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest wg zasad art. 16a-16m (metodą liniową)zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

i tak dla :

- budynki i budowle od 1,5%- 4,5%
- maszyny i urządzenia od 7 %- 30 %
- pozostałe środki trwałe od 14 %- 25 %

- 1.1 Szczegółowy zakres grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych tabela 1 i 2
- 1.2 Nie występują
- 1.3 Nie występują
- 1.4 Nie występują
- 1.5 Nie występują
- 1.6 Dane o strukturze kapitału zakładowego i założycielskiego

	Kapitał (fundusz) Założycielski i zakładowy	Kapitał Rezerwy
1.Stan na początek okresu	192 121,46	
a)Zwiększenie		
-Agio		
- z zysku (ustawowo)	556,61	
-z zysku (ponad wymagane ustawowo)		
-dopłaty		
- dotacje	6 000,00	
-inne	799 641,82	
b)zmniejszenie		
-pokrycie straty		
-dywidendy	22 402,00	
-inne		
2.Stan kapitału(funduszu) na Koniec roku	975 917,89	

- 1.7 Wynik finansowy - zysk w kwocie 556,61 .
 Proponuje się przeznaczyć na fundusz zakładowy

- 1.8 Nie występuje
- 1.9 Nie występuje

1.10 Należności z tytułu dostaw i usług saldo na dzień 31.12.2011r.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe

	Na początek 2011 r.	Na koniec 2011 r.
Z tytułu dostaw i usług	24 342,31	37 735,67
Z tytułu lu wynagrodzeń	34 117,46	39 664,79
Z tytułu ubezpieczeń	35 867,49	40 626,40
Urząd Skarbowy	8 693,60	9 545,60
Ogółem:	103 020,86	127 572,46

1.11 Nie występuje

1.12 Nie występuje

1.13 Nie występuje

Ustę 2

2.1 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług medycznych za okres 01.01-31.12.2011r

Przychody ze sprzedaży	2010 r.	2011 r.
Usługi –podstawowa opieka zdrowotna-higiena szkolna	829 425,12	835 909,55
Specjalistka	90 223,00	71 943,95
Opieka długoterminowa	52 548,00	105 617,40
Sprzedaż innych świadczeń	18 791,10	17 758,30
Razem:	990 987,22	1 031 229,20

2.2 Nie występują

2.3 Nie występują

2.4 Nie występują

2.5 Nie występują

2.6 Koszty wg rodzaju

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.
1.	Amortyzacja	11 919,85	11 850,33
2.	Zużycie materiałów i energii	78 444,00	51 320,33
3.	Usługi obce	242 245,82	248 210,01
4.	Podatki i opłaty	19415,69	19 221,67
5.	Wynagrodzenia	582 072,04	636 993,43
6.	Ubezpieczeń i innych świadczeń	83 864,06	90 304,95
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 193,27	8 951,71
	Razem	1 028 154,73	1 066 852,43

2.7 Nie występują

2.8 Nie występują

2.9 Nie występują

2.10 Nie występują

Ustęp 3 Nie występują, jednostka nie sporządza rachunków przepływów środków pieniężnych

Rachunek bieżący na dzień 31.12.2011r- 174 842,86

Ustęp 4

4.1 Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.
1.	Wyższy personel medyczny	2	2
2.	Średni personel medyczny	7	7
3.	Personel pomocniczy	---	----
4.	Personel obsługi	2	2
5.	Pracownicy administracyjni i biurowi	1	1
	Ogółem	12	12

4.2 Nie występują

4.3 Nie występują

Ustęp 5

- 5.1 Nie występują
- 5.2 Nie występują
- 5.3 W roku obrotowym nie wystąpiły istotne zmiany metod księgowania i wyceny. Nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 5.4 Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Ustęp 6 Nie występują

Ustęp 7 Nie występują

Ustęp 8 Z uzyskanych wyników w roku obrotowym nie wynika, aby w jednostce występowało zagrożenie kontynuowania działalności

Ustęp 9 Nie występuje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Hiedun

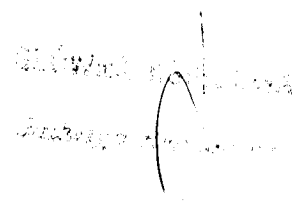
DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

RODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 SZPICERNIA AMBULATORIJNEGO
 ul. Kozielska 2a
 05-110 BŁONIE

AKTYWA	2010 r.	2011 r.
A MAJĄTEK TRWAŁY	23,76	823,21
I Wartości niematerialne i prawne	-----	-----
II Rzeczowy majątek trwały	23,76	823,21
B MAJĄTEK OBROTOWY	271,38	280,28
I Należności i roszczenia	84,70	105,11
II Środki pieniężne	185,44	174,84
C ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE	1,24	0,32
RAZEM AKTYWA	295,14	1 103,49

	2010 r.	2011r
PASYWA		
A KAPITAŁ WŁASNY	192,12	975,92
I Fundusz założycielski	61,05	844,29
II Fundusz zakładu	144,69	131,07
131 III Strata/Zysk	-13,62	0,56
B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	103,02	127,57
I Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24,34	37,74
II Zobowiązania z tytułu podatków	44,56	50,17
III Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34,12	39,66
RAZEM PASYWA	295,14	1103,49



Umorzenia-amortyzacja
 wartość netto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Inne zwiększenia	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Progrny komputerowe	7 379,42					7 379,42	7 379,42					7 379,42	0,00	0,00	

Tabela 2
 Rzeczowy majątek trwały

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Maszyny i urządzenia	227 169,84		34 061,39			261 231,23	203 414,00	11 850,00				215 264,33	23 755,84	45 966,90
Grunt			10 427,00			10 427,00								
Budynki i budowle			1 344 118,15			1 344 118,15		22 402,00				577 305,33		766 812,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Bednarska


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
 ul. Kozielska 2a
 47-411 BUDKÓW

**ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO
 OD OSÓB PRAWNYCH**

I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	
Konto 701	1 031 229,20
Konto 750	5 746,09
Konto 760	30 519,00
A Razem przychody	1 067 494,29
II Koszty	
Konto 4	1 066 852,43
Konto 751	-----
Konto 761	85,25
B Razem koszty	1 066 937,68
C Wynik finansowy-strata	556,61

Ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2011r.-31.12.2011r

Koszty	1 066 937,68
I Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	
-Wynagrodzenia , ZUS	-----
-Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania	2 877,15
- Przychodów	
-odsetki od zobowiązań	-----
Razem :	2 877,15
-Razem koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	1 064 060,53
Razem:	1 064 060,53
Przychody	1 067 494,29
ZYSK PODATKOWY	3 433,76

STAWA KIEROWNIA


DYREKTOR

 Marek Duda

**Plan finansowy na rok 2011
PRZYCHODY**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp	RODZAJ	PLAN 2011	WYKONANIE 2011
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	847 435,00	835 909,55
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	69 692,00	71 943,95
3.	Opieka długoterminowa	114 816,00	105 617,40
4.	Usługi medyczne pozakontraktowe	19 000,00	17 758,30
5.	Odsetki bankowe	4 000,00	5 746,09
6.	Opłaty z umów w tym: – Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live-Dent” – Punkt Apteczny	13 592,00	10 523,89 6 199,00 4 324,89
7.	Pozostałe w tym: – rozliczenie CO – wykonanie kserokopii	10 000,00	30 519,00 19 915,71 79,40
8.	RAZEM	1 078 535,00	1 067 494,29

D Y R E K T O R

lek. med. Marek Duda

**Plan finansowy na rok 2011
ROZCHODY**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudnik

	Rodzaj kosztów	Plan 2011	Wykonanie 2011
1	Leki / szczepionki.	6 600,00	8 289,01
2	Sprzęt jednorazowy	5 500,00	4 024,80
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	2 000,00	761,62
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 600,00	1 891,29
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 900,00	5 410,72
6	Energia elektryczna	11 000,00	7 931,74
7	Woda	660,00	504,54
8	Opał	18 000,00	19 106,17
9	Pozostałe materiały	8 000,00	3400,44
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	11 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	500,00	6 422,87
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	43 500,00	55 926,04
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	38 460,00	34 451,26
14	Zakup procedur medycznych – medycyna pracy	2 600,00	-----
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	112 000,00	110 200,00
16	Usługi łączności	5 000,00	5 935,20
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	450,00	396,14
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	850,00	792,40
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	14 700,00	12 815,67
20	Vat naliczony	16 000,00	15 188,72
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	300,00	40,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	508 633,00	506 912,85
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	114 000,00	115 132,40
24	Nagrody jubileuszowe	1 782,00	1 882,00
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	103 000,00	103 371,13
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 500,00	2 477
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	8 000,00	6 474,71
28	Pozostałe koszty	8 000,00	3909,76
29	Środki na realizację programu dostosowawczego w OZ Łubowicach	30 000,00	21 353,62
	RAZEM	1 078 535	1 055 002,10

D Y R E K T O R

lek. med. Marek Duda

Ad.11

Remont wentylacji i instalacji elektrycznej Ośrodek Szonowice	1 243,12
Remont pieca centralnego ogrzewania-Ośrodek Łubowice	300,00
Remont kanalizacji Ośrodek Łubowice	121,95
Przeгляд windy	300,00
Remont dachu w Rudniku	1200,00
Remont dachu i instalacji wodociągowej w Szonowicach	930,00

Ad.25

Składki ZUS	88 447,72
Świadczenia urlopowe	12 766,18
Odzież ochronna-ekwiwalent	1 272,19
Szkolenie pracowników	711,30

Ad 29

Wykonanie przyłącza do systemu kanalizacji sanitarnej	2 539,57
Wykonanie remontu pomieszczeń w ośrodku	18 814,05

Zobowiązania na dzień 31.12.2011

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	40 626,40
2.	Urząd Skarbowy	9 545,60
3.	Pracownicze	39 664,79
4.	Dostawcy	37 735,67
	RAZEM:	127 572,46

Należności na dzień 31.12.2011

Lp.		kwota
1.	NFZ	102 449,98
2.	Pozostali	2 663,29
	Razem:	105 113,27

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

D Y R E K T O R
lek. med. Marek Duda