

		Bilans sporządzony na dzień 31-12-2014 r.			
jednostka sprawozdawcza		Stan na		przeniesienie formularza	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzed- niego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzed- niego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	6 079 695,04	7 064 029,44	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 070 914,51	4 666 670,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 597,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 057 502,65	1 057 502,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst.	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 597,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 302 677,31	3 013 411,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 079 695,04	7 056 432,14	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 357 844,86	6 969 138,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) Grunty własne	67 822,96	67 822,96	VIII. Zysk (strata) netto	710 734,55	595 755,66
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 851 369,81	6 101 772,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	87 751,31	244 502,38	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 900 654,26	5 644 174,65
d) Środki transportu	38 976,18	8 185,74	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) Inne środki trwałe	311 924,60	546 854,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	721 850,18	87 293,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	94 978,89	404 550,86
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	90 864,60	402 162,71
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 891 873,73	3 246 815,38	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	69 548,97	346 303,79
I. Zapasy	0,00	23 387,15	- do 12 miesięcy	69 548,97	346 303,79
1. Materiały	0,00	23 387,15	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5 266,41	38 796,21
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 092,47	10 072,71
II. Należności krótkoterminowe	356 039,50	590 991,61	i) inne	4 956,75	6 990,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	4 114,29	2 388,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 805 675,37	5 239 623,79
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 805 675,37	5 239 623,79
b) inne należności	0,00	0,00	a) długoterminowa	4 805 675,37	5 239 623,79
2. Należności od pozostałych jednostek	356 039,50	590 991,61	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	355 856,50	590 991,61			
- do 12 miesięcy	355 856,50	590 991,61			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	183,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 516 976,53	2 605 097,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 516 976,53	2 605 097,55			
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	2 516 976,53	2 605 097,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 516 976,53	2 605 097,55			
- 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	18 857,70	27 339,07			
AKTYWA RAZEM:	8 971 568,77	10 310 844,82	PASYWA RAZEM:	8 971 568,77	10 310 844,82

Suwałki 2015-03-17

sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bożena Radzewicz

DYREKTOR

Dr p.o zdr. Jolanta Mikulajczyk



<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ</b> im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki tel./fax 87 567-69-10 NIP 844-18-53-279, REG. 790376383			<b>Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2014 wariant porównawczy</b>	
Treść	Przychody i koszty za okres		0	2
	poprzedni	sprawozdawczy		
<b>A.PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>3 642 617,34</b>	<b>3 702 987,92</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 642 617,34	3 702 987,92		
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>3 347 580,53</b>	<b>3 450 866,66</b>		
I. Amortyzacja	489 656,22	422 671,66		
II. Zużycie i materiałów i energii	695 944,66	633 522,34		
III. Usługi obce	751 036,09	986 900,26		
IV. Podatki i opłaty, w tym:	56 168,57	46 224,30		
- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia	1 108 086,78	1 084 334,76		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 044,74	226 443,93		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 643,47	50 769,41		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>295 036,81</b>	<b>252 121,26</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>373 118,92</b>	<b>305 646,18</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Dotacje/Darowizny	273 218,77	25 997,89		
III. Inne przychody operacyjne	99 900,15	279 648,29		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 421,50</b>	<b>5 346,00</b>		
I. Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III. Inne koszty operacyjne	11 421,50	5 346,00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>656 734,23</b>	<b>552 421,44</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>60 401,31</b>	<b>47 232,22</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II. Odsetki, w tym:	60 401,31	47 232,22		
- 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		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>689,99</b>	<b>0,00</b>		
I. Odsetki, w tym:	689,99	0,00		
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
IV. Inne	0,00	0,00		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>716 445,55</b>	<b>599 653,66</b>		
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>716 445,55</b>	<b>599 653,66</b>		
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>5 711,00</b>	<b>3 898,00</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>710 734,55</b>	<b>595 755,66</b>		

Suwałki dnia 2015-03-17

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bożena Radzewicz

zatwierdził:

DYREKTOR

Dr inż. o zdr. Anna Michalska

## Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2014

### A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba jednostki – **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**  
**16-400 Suwałki ul. Szpitalna 54**

2. Podstawowy przedmiot działalności – prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie:

- ⓐ opieki długoterminowej
- ⓐ świadczeń opiekuńczych
- ⓐ świadczeń pielęgnacyjnych
- ⓐ opieki paliatywnej/hospicyjnej
- ⓐ świadczeń rehabilitacyjnych

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w warunkach domowych w zakresie:

- ⓐ opieki długoterminowej
- ⓐ świadczeń opiekuńczych
- ⓐ świadczeń pielęgnacyjnych
- ⓐ opieki paliatywnej/hospicyjnej
- ⓐ świadczeń rehabilitacyjnych
- ⓐ świadczeń z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Zakład wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie – Zespole Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej, w skład którego wchodzi następujące komórki:

- 1) Hospicjum Stacjonarne
- 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- 3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie
- 4) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach
- 5) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie
- 6) Zespół Domowej Opieki Pielęgniarskiej
- 7) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi
- 8) Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie
- 9) Opieka Domowa nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie
- 10) Poradnia Chirurgiczna Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

3. Podstawa Prawna działalności:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000014752 z dnia 24-05-2001 roku

SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w księdze rejestrowej Nr 000000010724

4. Czas trwania jednostki – data rozpoczęcia działalności leczniczej 07-12-1996 r.



5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym – 01-01-2014 r. -31-12-2014 r.

6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie składa się z:

⊗ bilansu na dzień 31-12-2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową 10.310.844,82zł.

7. Rachunku zysku i start za okres od 1-01-2014 do 31-12-2014 r. wykazujący dodatni zysk netto 595.755,66zł.

8. Jednostka nie ma obowiązku poddawania się obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podst. art. 64 ust.1 pkt.4 ustawy o rachunkowości.

9. Opis objętych zasad rachunkowości :

Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą oraz wspólnymi założeniami polityki rachunkowości dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskiego tym, że:

1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową , stosując zasady , metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

⊗ rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych powyżej 3 500 zł następuje od następnego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia na stan,

⊗ środki trwałe o niskiej wartości tzw. niskocenne/ do 3 500 zł/ amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej jej wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdolny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony na potrzeby naszego zakładu.

1) zapasy materiałów medycznych, leki, materiały opatrunkowe itp zostały wycenione wg cen nabycia , stosując zasadę indywidualnej wyceny poszczególnych asortymentów . Salda poszczególnych zapasów zweryfikowane zostały inwentaryzacją kontrolną z natury.

2) należności i roszczenia wykazano na dzień bilansowy wg kwoty wymaganej zapłaty. W jednostce na dzień bilansowy nie wystąpiły należności wyrażone w walucie obcej .

3) stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyceniono wg ich wartości nominalnej i potwierdzony załącznikami wyciągami bankowymi.

W roku sprawozdawczym jednostka nie posiadała środków pieniężnych w walucie obcej. Jednostka nie posiada kasy.

4) Zobowiązania wyceniono wg kwoty wymagalnej zapłaty.

9. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonanej w roku obrotowym wywierający istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w roku bilansowym w porównaniu do roku 2013 nie wystąpiły. Na wzrost wyniku finansowego netto w 2010 roku dalej wpływ ma zmiana przepisów z 2011r. Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku /Dz.U. nr 112 poz.654 z późn. zm./ o działalności leczniczej niezamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych w wysokości 4 790 512,80 zł w 2012 roku otrzymanych nieodpłatnie została zaksięgowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów z konta funduszu założycielskiego.

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 2012 r. po zmianie przepisów



w wyniku amortyzacji środków trwałych przeniesionych z konta funduszu założycielskiego powiększyły z tego powodu pozostałe przychody pozaoperacyjne o kwotę 264 096 zł, w 2013 roku o kwotę 267 017,06 zł a w 2014r o kwotę 201.773,87zł.

10. Wartość leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku znajdujących się w komórkach organizacyjnych nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”/ na podstawie spisu z natury/,

11. koszty działalności podstawowej ewidencjonuje się na kontach zespołu”4” - koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” - koszty według miejsca powstania.

## B. Dodatkowe Informacje i Objasnienia

### **Przychody:**

Za 2014 rok osiągnięto ogółem przychody w wysokości 3.702.987,92zł.

1. Sprzedaż usług – 3.702.987,92zł. w tym: kontrakt z NFZ – 3.610.613,30zł. sprzedaż usług ZOL/ odpłatność pacjentów/ -91.120,62 zł

Pozostałe przychody z własnej działalności – 1.254,00zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne- 305.646,18 zł w tym 242.172,24 zł. amortyzacja środków trwałych z dofinansowania i darowizn księgowana w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowe przychodów, dotacje – 25.997,89zł., darowizny -23.112,88zł

3. Przychody finansowe - 47.232,22zł. / odsetki od lokat/

## **Aktywa**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiają załączniki:

### **- Załącznik nr 1 – środki trwałe**

Na koniec 2014 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych na ogólną kwotę 2.030.877,34zł z czego rozbudowa budynku to kwota 1.359.714,92zł. , serwerownia – 50.380,zł.

### **Przychody środków trwałych:**

- zakupiono na potrzeby zakładu :

1. Automat- szynę do ćwiczeń – 15.876

2. System nawadniający – 4.600zł

3. wyposażenie serwerowni – 206.658,29z ł

4. 4 ssaki na wartość – 16.243,18zł.

5. 3 urządzenia do dezynfekcji na wartość – 11.966,67zł.

6. 3 wózki wielofunkcyjne na wartość – 20.412zł

7. rotor do ćwiczeń – 14.952,83zł.

8. 3łożka wielofunkcyjne – na wartość – 38.237,40zł..
9. wózek inwalidzki – 12.150zł
10. wagę elektroniczną – 5.734,80zł.
11. łożko + materac piankowy 14 szt. – 194.594,40
12. 14 materacy zmiennociśnieniowych – na wartość 51.211,44
13. Pozostałe przychody – 28.145,41zł.

Łączna wartość przychodów śr, trw. : 620.782,42

Z projektu Nr WND-RPPO.04.01.00-20-001/11PN."Podlaski System informacyjny E-Zdrowie" realizowany w ramach decyzji Nr UDA-RPPD.04.01.00.-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011 roku otrzymaliśmy:

1. Sieć WAN – 44.885zł
2. Serwery – 129.793,29zł.
3. Router dostępowy – 30.750zł
4. 2 zestawy komputerowe - 1.230zł.

Razem otrzymaliśmy sprzęt na wartość 206.658,29

## 2.Darowizny

W 2014 roku otrzymaliśmy darowizny na kwotę 24.202zł.

1. Waga elektroniczna łożkowa – 5.734,80zł
2. 2 łożka funkcyjne – 13.867,20zł.
3. System nawadniający – 4.600zł.

W 2014r. zlikwidowano sprzęt medyczny i wyposażenie na wartość 143.701,88 zł w tym:

1. Wyposażenie i pościel – 2.979,71zł
2. Sprzęt medyczny – 21.681,59zł
3. Środki trwałe – 119.040,58zł.

Wartość gruntów użytkowanych – stan na koniec roku 67 822,96 złotych

## **- Załącznik nr 2 – umorzenie środków trwałych**

W 2014 roku umorzenie środków trwałych zwiększyło się o 419.543,36zł. Zmniejszenie umorzenia środków trwałych z powodu likwidacji wyniosło 143.661,88 zł. Na koniec roku obrotowego saldo wyniosło 3.066.297,03 zł

## **- Załącznik nr 3 - wartości niematerialne i prawne**

W 2014 roku wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 10.725zł umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o 3.128,30zł. Na koniec roku obrotowego wartość netto wynosi 7.596,70zł.



### 3. Wykaz należności krótkoterminowych :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 586.941,90 zł- zapłacono w I, II i III 2015r.

### 4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- bieżące rachunki bankowe - 2.602.709,40zł.
- rachunek funduszu socjalnego - 2.388,15 zł

Razem środki pieniężne na rachunkach 2.605.097,55 zł. Na rachunku funduszu socjalnego znajduje się kwota 2.388,15zł , która nie została wykorzystana w 2014 roku i przeszła na rok 2015.

### 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wystąpiły z tytułu:

- ubezpieczenie wolontariuszy	28,37 zł
- PZU polisa OC i AC samochodu Skoda Fabia	839,67 zł
- PZU polisa OC i AC samochodu Skoda Fabia	966,17 zł
- Telekomunikacja – abonament za miesiąc styczeń 2014 r.	304,00 zł
-abonament roczny za e-mail	56,38zł
-zapas paliwa na 2014	407,03zł
- zapas materiałów medycznych	8.402,95 zł
- szkolenia pracowników	15.220,00zł
- moduł ochrony zdrowia	922,50zł.
- prenumerata czasopism	192,00zł.

Razem : 27.339,07zł.

### 6. Pozostałe środki trwałe w budowie:

Projekt Nr WND-RPPO.04.01.00-20-001/11PN.”Podlaski System informacyjny E-Zdrowie” realizowany w ramach decyzji Nr UDA-RPPD.04.01.00.-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011 roku – koszty wdrażania systemu informatycznego Comarch w wysokości 87.293,30 zł

## **Pasywa**

1. Kapitał własny na 31.12.2014 r wynosi	4.666.670,17 zł
w tym :	
- Fundusz zakładowy	3.013.411,86 zł
- Fundusz założycielski	1 057 502,65 zł
- zysk netto	595.755,66zł.

Kapitał zakładowy w 2014 roku powiększył się o 710.734,55 zł z uwagi na przekazanie

zysku netto za 2013 rok na kapitał zakładowy.

2. W 2014 roku zysk netto wyniósł – 595.755,66 zł. Propozycją Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II będzie przekazanie zysku za 2014 rok na kapitał zakładowy. Zysk zostanie rozliczony po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej i zatwierdzeniu bilansu przez jednostkę nadrzędną.

3. Zobowiązania krótkoterminowe, fundusz świadczeń socjalnych i rezerwy

⑩ Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 404.550,86 zł

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 346.303,79 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2014 rok 38.796,21 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 10.072,71 zł. z tytułu umów cywilno-prawnych
- pozostałe - 6.990,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2014 roku. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.388,15 zł.

1) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 5.239.623,79 zł

w tym otrzymane dotacje i darowizny w 2014 roku 704.398,00. zł

⑩ dotacja na Projekt Nr WND-RPPO.04.01.00-20-001/11PN. "Podlaski System informacyjny E-Zdrowie" realizowany w ramach decyzji Nr UDA-RPPD.04.01.00.-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011 roku - w wysokości 55.812,71 zł od Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny

⑩ dotacja na Projekt Nr WND-RPPO.04.01.00-20-001/11PN. "Podlaski System informacyjny E-Zdrowie" realizowany w ramach decyzji Nr UDA-RPPD.04.01.00.-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011 roku z EFRR – 320.329,86 zł,

⑩ dotacja na Projekt „Hospicjum-drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry” um. ZDIII29/14 od Urzędu Marszałkowskiego na kwotę – 69.322,43 zł

⑩ dotacja na Projekt „Hospicjum-drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry” um. 030/057/7 od Ministerstwa Finansów na kwotę – 23.229,48 zł.

⑩ dotacja na Projekt „Hospicjum-drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry” um. 136570/2014 z Ministerstwa Finansów na kwotę – 111.501,52 zł.

⑩ *dotacja* darowizna z Urzędu Miasta Suwałk - 100.000 zł.

⑩ darowizny z SHS – 24.202,00 zł.

4. Zakład jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15-02-1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.



Podatkiem objęte są wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
Podatek z tego tytułu wyniósł 3.898,00zł.

5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku bieżącego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia , które mogą mieć wpływ na wynik finansowy jednostki za rok 2014.

## C Dodatkowe informacje.

Stan i struktura zatrudnienia na 31-12-2014 roku

LP	Wyszczególnienie	Umowa o pracę etaty	Umowy cywilno- prawne
1	Dyrektor	1	
2	Księgowość , kadry ,bhp w tym stanowisko kierownicze	2,25 1,25	1
3	Sekretariat	1	
4	Lekarze		11
5	Pielęgniarki w tym stanowiska kierownicze	13 2	17
6	Fizjoterapeuci	2,5	2
7	Salowe	2,5	
8	Pracownik socjalny	1	
9	Psycholog		2
10	Terapeuta zajęciowy		1
11	Farmaceuta		1
12	Kapelan	0,5	
13	Logopeda		1
14	Elektryk-elektromonter		1
15	Inspektor nadzoru budowlanego		1

16	Sanitariusz szpitalny	2	
17	Obsługa projektu norweskiego		2
	Razem	25,75	40

Suwałki dnia 2015-03-17

**Sporządziła:**  
**Bożena Radzewicz**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Bożena Radzewicz

**Dyrektor**  
**Irena Mickiewicz**

DYREKTOR

  
Dr n. o zdr. Irena Mickiewicz



DYREKTOR

<i>Lp</i>	<b>Wyszczególnienie</b>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Zwiększenie wartości</i>	<i>Rozchody</i>	<i>W tym likwidacje i niedobory</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
9	Pozostałe środki trwałe (do 3500 zł) - w tym darowizny	534 358,08 55 879,12	28 145,41 10 259,34			24 621,30	537 882,19 66 138,46
	<b>Razem</b>	<b>8 148 260,41</b>	<b>620 782,42</b>	<b>1 410 094,92</b>		<b>143 701,88</b>	<b>10 035 435,87</b>

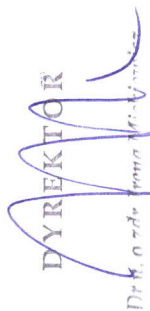
Sporządził: Nowak Jadwiga  
Suwałki - 2015-03-10

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Bożena Różewicz

DYREKTOR





## ZAŁĄCZNIK NR 2 - Umorzenie środków trwałych -2014 rok

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki	663 781,00	163 668,34		827 449,34
2	Urządzenia techniczne i maszyny	32 568,13	40 880,70		73 448,83
3	Środki transportu	139 975,87	30 790,44		170 766,31
4	Urządzenia elektroakustyczne	26 146,35	9 026,52		35 172,87
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463,70	623,50		1 087,20
6	Inne środki trwałe 071-005	624 636,04	110 060,24	119 040,58	615 655,70
7	Środki trwałe- unijne	768 486,38	36 348,21		804 834,59
8	Pozostałe środki trwałe	534 358,08	28 145,41	24 621,30	537 882,19
	<b>Razem</b>	<b>2 790 415,55</b>	<b>419 543,36</b>	<b>143 661,88</b>	<b>3 066 297,03</b>

Suwałki 2015-03-10 Sporządził: Nowak Jadwiga

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bożena Radziewicz

DYREKTOR  
mgr n. o. z. dr. Jolanta Kozłowska

## Załącznik Nr 3

## Wartości niematerialne i prawne 2014 rok

Sporządziła: Nowak Jadwiga  
Suwałki dnia : 2015-03-10 rok

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Bożena Radzewicz*

Sporządziła: Nowak Jadwiga

Suwałki dnia : 2015-03-10 rok

~~DYBEKTORE~~

Defn. 0.2.  $\mathcal{Z}^{\text{def}}$