

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARBATCE-LETNISKU ZA ROK 2013

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stosując art. 51 ustawy z dnia 01.07.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) sporządzają sprawozdania finansowe wymagane art. 45 ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009r.)

Sprawozdania te obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 24.06.2014

SKARBNIK GMINY

M. Krześniak
mgr Marianna Krześniak



B I L A N S
sporządzony na dzień **31.03.2013r.**

AKTYWA		Stan aktywów na:		PASYWA		Stan pasywów na:	
I	2	3	4	I	2	3	4
A. Aktywa trwałe		640 688,61	674 180,71				
I. Wartości niematerialne i prawne		2 882,64	2 044,19	A. Kapitał (fundusz) własny		726 791,58	709 861,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		637 805,97	672 136,52	I. Kapitał założycielski		600 248,64	596 488,27
I. Środki trwałe		631 696,90	672 136,52	IV. Kapitał (fundusz) zakładu		140 421,37	126 542,94
2. Środki trwałe w budowie		6 109,07		VIII. Zysk (strata) netto		-13 878,43	-13 169,49
B. Aktywa obrotowe		198 189,45	107 525,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		112 086,48	71 844,46
II. Należności krótkoterminowe		139 805,12	107 525,47	III. Zobowiązania krótkoterminowe		42 391,90	71 844,46
2. Należności przekazane Urzędowi Gminy w Garbatce-Letnisku (za 2013r.)		139 805,12	107 525,47	2. Zobowiązania krótkoterminowe przekazane Urzędowi Gminy w Garbatce-Letnisku (za 2013r.)		42 391,90	71 844,46
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		139 805,12		d) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		6 978,86	16 645,73
III. Inwestycje krótkoterminowe		58 384,33		g) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		35 413,04	55 198,73
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58 384,33		IV. Rozliczenia międzyokresowe		69 694,58	
b) W pozostałych jednostkach				Suma pasywów		838 878,06	781 706,18
*) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		58 384,33					
*) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		58 384,33					
Suma aktywów		838 878,06	781 706,18				

Garbatka Letnisko, dnia 10.06.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Wrona
H. Wrona

Katarzyna Saduska
K. Saduska



**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

Garbatka Letnisko, dnia 27.06.2014

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Garbatce-Letnisku
26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2
Tel.: 48 621-00-27... Fax: 48 621-00-76
NIP: 812-17-20-507
Regon: 671974722

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.03.2013r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za (zł., gr.)	
		Ubiegły rok	I kwartał
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 380 700,69	336 039,18
I	Przychody ze sprzedaży usług	1 380 700,69	336 039,18
1	Usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 291 052,59	316 959,38
2	Pozostałe usługi medyczne	89 648,10	19 079,80
B	Koszty działalności operacyjnej	1 403 084,27	418 220,06
I	Amortyzacja	26 111,48	9 699,07
II	Zużycie materiałów i energii	124 361,75	35 662,63
1	Materiały medyczne	47 822,78	12 284,37
2	Pozostałe materiały	48 218,45	5 983,88
3	Energia elektryczna	9 411,95	6 339,87
4	Woda	541,28	119,93
5	Opał	18 367,29	10 934,58
III	Usługi obce	366 120,62	79 884,93
1	Medyczne	227 191,10	68 493,33
2	Transportowe		
3	Remontowe	120 564,10	7 989,40
4	Pozostałe	18 365,42	3 402,20
a	Telefoniczne	3 334,78	574,29
b	Pocztowe	1 201,85	575,69
c	Pralnicze	381,30	233,70
d	Komunalne	2 104,79	487,18
e	Bankowe	563,00	177,80
f	Inne	10 779,70	1 353,54

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 29.03.2013

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak



IV	Podatki i opłaty	4 335,00	1 580,00
V	Wynagrodzenia	730 502,53	234 465,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	132 596,61	48 709,12
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 056,28	8 219,05
1	Ryczałty	9 979,88	2 626,08
2	Delegacje	3 048,65	1 461,97
3	Ubezpieczenie zakładu i inne	6 027,75	4 131,00
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A – B)	-22 383,58	-82 180,88
D	Pozostałe przychody operacyjne		69 694,58
II	Dotacje		
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 851,42	69 694,58
E	Pozostałe koszty operacyjne		817,79
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 532,16	-13 304,09
G	Przychody finansowe	6 658,40	134,60
II	Odsetki	6 658,40	134,60
H	Koszty finansowe	4,67	
I	Zysk / strata brutto z działalności (F = G - H)	-13 878,43	-13 169,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
K	Zysk / strata brutto (I + J)	-13 878,43	-13 169,49
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
N	Zysk / strata netto (K – L - M)	-138 878,43	-13 169,49

Garbatka-Letnisko 10.06.2013r.

miejsce i data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej

Katarzyna Sadleirka
 imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika zakładu

Za zgodność z oryginałem
 stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 24.06.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Krawczyńska



INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisko rozpoczął działalność od dnia 01.02.2000r. Od dnia 01.12.2012r. do dnia 31.03.2013r. pozostawał w likwidacji.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2013r.

Prowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego powoduje, że mają się one rozliczać wynikowo, tzn. różnicą pomiędzy przychodami a kosztami w postaci zysku lub straty. Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest nastawiona na zysk, jednak z istoty rachunku gospodarczego wynika potrzeba osiągania przez każdą z tych jednostek przychodów w wysokości, co najmniej na pokrycie kosztów.

Zakład stosuje następujące alternatywne rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości:

Zasada grupowania i rozliczania kosztów działalności operacyjnej

- ewidencja prowadzona jest według kosztów rodzajowych, to jest z zastosowaniem kont zespołu 4

Sposób prezentowania przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat

- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

Sposób zaliczania do środków trwałych przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości początkowej i ustalania od nich odpisów amortyzacyjnych

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustalane są w sposób uproszczony przez jednorazowe odpisanie tego rodzaju środków trwałych w koszty

Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) dla poszczególnych grup rzeczowych składników majątku obrotowego

- ewidencja analityczna prowadzona jest przy wykorzystaniu metody odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów w momencie ich zakupu.

Inwestycje długoterminowe-jednostka nie wykazuje inwestycji długoterminowych.

Wartości gruntów użytkowanych wieczystie - jednostka nie wykazuje gruntów użytkowanych wieczystie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w porównaniu do roku 2012 nie zmienił zakresu rodzaju działalności oraz zakresu terytorialnego działania. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem. Nie uruchamiano też nowego rodzaju działalności.

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 27.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak



Organ założycielski podjął decyzję o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku. Dniem rozpoczęcia likwidacji był 01 grudzień 2012r. a dniem zakończenia likwidacji 31.03.2013r.

Na dzień bilansowy 31.03.2013r. SPZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu I kwartału 2013r. zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi.

SPZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw). SPZOZ nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji.

Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok 2013:

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej proponuje się pomniejszenie funduszu zakładu.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów ze sprzedaży towarów i usług:

Działalność zakładu sprowadza się do świadczenia usług medycznych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych:

W przeliczeniu na pełne etaty w zakładzie są zatrudnieni:

- 2 i ½ lekarza (w tym kierownik jednostki)
- 4 pielęgniarki
- 1 położna
- 1 i ½ rejestratorki medyczne
- 2 młodszy asystent fizjoterapeuta
- 1 z-ca kierownika zakładu
- 1 główny księgowy
- 1 sprzątaczką
- 1/2 pracownik gospodarczy

Umorzenie – amortyzacja za rok 2013

Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec I kwartału
Wartość brutto	828 811,13	878 229,16
Umorzenie	197 114,23	206 092,64
Wartość netto	631 696,90	672 136,52

Umorzenie przedmiotów nietrwałych w 2013r. - 551,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 29.03.2014

GLÓWNA KSIĘGOWA



Katarzyna
Indrasi

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Garbatce-Letnisku

26-900 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2

Tel.: 48 621-00-27 Fax: 48 621-00-76

Regon: 671974722 NIP: 812-17-20-507

Garbatka-Letnisko, dnia 10.06.2013r.

**Protokół
z przeprowadzonej inwentaryzacji sald kont
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku
na dzień 31.03.2013r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku na dzień likwidacji tj na dzień 31.03.2012r. posiadał następujące salda kont:

1. **Wartości niematerialne i prawne** w wysokości **2 044,19zł** wg załączonego wykazu (załącznik nr 1)

2. **Środki trwale** na kwotę **672 136,52zł** wg załączonego wykazu (załącznik nr 2)

3. **Należności krótkoterminowe** w wysokości – **107 525,47zł.** wg wykazu należności niezapłaconych na dzień 31.03.2013r. (załącznik nr 3)

Kwoty przekazane z banku PKO w Kozienicach (**2 837,14zł**) i gotówka z kasy dla Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisku w wysokości **923.23zł.** Razem **3 760,37zł.** (załącznik nr 4.5)

- **Inwestycje krótkoterminowe** w wysokości 0,00 zł,

- **Fundusz zakładu** - **126 542,94zł.**

- **Strata** za okres od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. w wysokości **13 169,49zł..**

- **Zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości **71 844,46zł.** na które składają się:

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kozienicach -

45 245,73zł. (deklaracja DRA za m-c Marzec 2013r.) (załącznik nr 6)

- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Kozienicach na kwotę

9 953,00zł. (zestawienie list płac za m-c marzec 2013r.) (załącznik nr 7)

- inne zobowiązania **wg wykazu** zobowiązań na dzień 31.03.2013r. w wysokości **16 645,73zł.** (załącznik nr 8)

Do wszystkich odbiorców i dostawców wysłano potwierdzenia sald. Od wszystkich otrzymaliśmy potwierdzenie sald z wyjątkiem:

1. Potwierdzenie salda wysłane do PGNiG z Warszawy na kwotę 1 034,09zł. zostało przez w/w firmę uznane za niezgodne z powodu daty wystawienia faktury późniejszej niż data na dzień potwierdzenia salda (31.03.2013r.) Faktura z dnia 10.04.2013r. dotyczyła miesiąca marca 2013r.

2. Potwierdzeniu salda wysłanego do firmy Play z Warszawy na kwotę 8,44zł. zostało przez w/w firmę uznane za niezgodne z powodu daty wystawienia faktury późniejszej niż data na dzień potwierdzenia salda (31.03.2013r.) Faktura z dnia 13.04.2013r. dotyczyła miesiąca marca 2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

Katarzyna
Sadłuska

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 29.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak



**Spis wartości niematerialnych i prawnych na dzień
31.03.2013r.**

Lp	Nazwa	jedn. miary	Ilość	Cena jedn	Wartość	Dotychczas owe umorzenie	Wartość po umorzeniu
1	3	4	5	6	7	8	9
	Program antywirusowy						
1	Kaspersky	szt	1	437,99	437,99	369,56	68,43
	Program komputerowy KS-						
2	Somed	szt	1	1647,13	1647,13	1235,35	411,78
	Program komputerowy KS-						
3	Somed	szt	1	830,37	830,37	570,89	259,48
	Program komputerow						
4	Windows 7	szt	1	524,00	524,00	245,62	278,38
	Program komputerowy KS-						
5	Somed	szt	1	1359,15	1359,15	552,16	806,99
	Program komputerowy KS-						
6	Somed	szt	1	500,86	500,86	281,73	219,13
	Razem			5299,5	5299,5	3255,31	2044,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wróblewska

Katarzyna Saduska

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 31.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Krześniak



Załącznik
nr 1

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Garbatce-Letnisku
26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2
Tel.: 48 621-00-27 Fax: 48 621-00-76
Regon: 671974722 NIP: 812-17-20-507

Spis PT środków trwałych na dzień 31.03.2013r.

Lp	Numer PT	Nazwa	jedn. miary	Ilość	Cena jedn	Wartość	Dotychczasowe umorzenie	Wartość po umorzeniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Elektrokardiograf typ H MIDI	szt	1	5680,32	5680,32	5680,32	0,00
2	2	Autoklaw parowy Andromeda Vacuum 2 + zgrzewarka	szt	1	12370,00	12370,00	12370,00	0,00
3	3	Aparat do elektroterapii Firimig	szt	1	3498,90	3498,90	3498,90	0,00
4	4	Lampa sunlamp 70UVA/B statywowa	szt	1	3201,44	3201,44	3201,44	0,00
5	5	Laser biostymulacyjny terapius 2	szt	1	5700,00	5700,00	5700,00	0,00
6	6	Aparat do terapii ultradźwiękowej	szt	1	4999,04	4999,04	4999,04	0,00
7	7	Bioptron PRO ze statywem podłogowym	szt	1	4990,00	4990,00	4990,00	0,00
8	8	Laser biostymulacyjny terapius 2 micro power	szt	1	4606,00	4606,00	3646,04	959,96



**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Marianna Kręśniak

Garbatka Letnisko, dnia 27.03.2013r.

zuzennik m 2

20-06-10

9	Aparat do elektrotterapii BLT 4625 Plus profi	szt			1	4040,00	4040,00	3199,83	840,17
10	Aparat do magnetoterapii	szt			1	10360,00	10360,00	6267,00	4093,00
11	Serwer z oprogramowaniem	szt			1	6599,00	6599,00	1209,67	5389,33
12	Platforma-winda	szt			1	54856,91	54856,91	1373,99	53482,92
13	Stół do masażu SM-2E-L	szt			1	3782,29	3782,29	392,17	3390,12
14	Carban bike generator H872N-rower	szt			1	3505,00	3505,00	365,29	3139,71
15	Urządzenie wielofunkcyjne brother DCP9270CDN	szt			1	2889,00	2889,00	387,90	2501,10
16	Aparat EKG Mr Grey v002 system+spiro	szt			1	5490,00	5490,00	178,50	5311,50
17	Zestaw komputerowy (monitor+jednostka centralna+mysz+klawiatura)	szt			1	2317,00	2317,00	115,18	2201,82
18	Elus U aparat do elektrotterapii i ultradźwięków	szt			1	5249,00	5249,00		5249,00
19	Defibrylator Promedic	szt			1	6900,00	6900,00		6900,00



**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

Garbatka Letnisko, dnia 24.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak

20	Rejestrator holterowski 3 kanały DMS 300-3A/K+ system holterowski	szt	1	12204,00	12204,00	12204,00	
21	Cardioscan-10	szt	1	7560,00	7560,00	7560,00	
22	Rejestrator ciśnienia krwi tętniczego Oscar 2+oprogramowanie ACCUWIN	szt	1	3790,00	3790,00	3790,00	
23	Aqavibron z zamkniętym obiegiem wody	szt	1	9540,00	9540,00	9540,00	
24	Działka nr 125	szt	1	618460,81	618460,81	618460,81	
	Budynek wolnostojący	szt	1	802588,71	802588,71	802588,71	
	dwukondygnacyjny	szt	1	72876,92	72876,92	72876,92	
	Razem			130452,19	130452,19	130452,19	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

Katarzyna
Sadowska



Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 24.05.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Krześniak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Garbatce-Letnisku
26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2
Tel.: 48 621-00-27 Fax: 48 621-00-76
Regon: 671974722 NIP: 812-17-20-507

**Wykaz należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku
na dzień 31.03.2013r.**

Lp	Odbiorca	Faktura numer z dnia	kwota	usługa
1	2	3	4	5
1	MOW NFZ Warszawa	017/2013/FV z 31.03.2013r.	86246,37	usługi poz
2	MOW NFZ Warszawa	0018/2013/NF z 31.03.2013r.	2325,20	medycyna szkolna
3	MOW NFZ Warszawa	003/2013/KFV z 29.03.2013r.	641,48	fizjoterapia ambulatoryjna
4	MOW NFZ Warszawa	004/2013/KFV z 29.03.2013r.	6,96	fizjoterapia ambulatoryjna
5	MOW NFZ Warszawa	019/2013/FV z 31.03.2013r.	6894,96	fizjoterapia ambulatoryjna
6	MOW NFZ Warszawa	005/2013/KFV z 31.03.2013r.	90,00	świadczenia lekarza poz stany nagłe
7	FHU TECH. COM. SAT Kozienice	20/2013 z 03.04.2013r.	99,10	udostępnienie powierzchni na stojak multimedialny
8	MOW NFZ Warszawa	021/2013/FV z 31.03.20123r.	5161,50	świadczenie w zakresie położnictwa i ginekologii
9	MOW NFZ Warszawa	006/2013/KFV z 31.03.2013r	31,50	świadczenie położnictwa i ginekologii
10	MOW NFZ Warszawa	022/2013/FV z 31.03.2013r.	3215,32	lekarstwo ambulatoryjne i fizjoterapia ambulatoryjna
11	MOW NFZ Warszawa	014/2013/FV z 28.02.2013r.		świadczenia lekarza poz na podstawie przepisów o koordynacji karty EKUZ
12	MOW NFZ Warszawa	023/2013/FV z 31.03.2013r.	405,00	koordynacja karty EKUZ
13	MOW NFZ Warszawa	008/2013/KFV z 31.03.2013r.	297,00	pobranie cytologii
			22,04	fizjoterapia ambulatoryjna
14	MOW NFZ Warszawa	024/2013/FV z 31.03.2013r.	2003,00	stany nagłe i wizyty patronażowe położnej



SKARBNIK GMINY Za zgodność z oryginałem
stwierdza się
mgr Marianna Krześniak Garbatka Letnisko, dnia 27.03.2014

*zuzanna
m3*

15	MOW NFZ Warszawa	025/2013/FV z 31.03.2013r.	90,00	świadczenia lekarza poz na podstawie przepisów o koordynacji karty EKUZ
16	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisku	38/MP/2013 z 28.03.2013r.	120,00	badania profilaktyczne pracowników
17	Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko	39/MP/2013 z 28.03.2013r.	60,00	badania profilaktyczne pracowników
18	Zakład Karny w Żytkowicach	40/MP/2013 z 28.03.2013r.	360,00	badania profilaktyczne skazanych
19	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	27/MP/2013 z 06.03.2013r.	680,00	badania profilaktyczne skazanych
20	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	41/MP/2013 z 28.03.2013r.	360,00	badania profilaktyczne skazanych
	Razem		107525,47	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Włq
Halina Wrona

Dotyczy budżetu



Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 24.03.2014

SKARBNIK GMINY

Młko

mgr Marianna Krześniak

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
O/Kozienice_BatChlops32/34
ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
TEL.: 0-48611-74-00
FAX.: 0-48614-27-31
www.pekao.com.pl

SP ZOZ W GARBATCE LETNISKO
SPACEROWA 2
26-930 GARBATKA LETNISKO

**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

Garbatka Letnisko, dnia 28.03.2013



Numer wyciągu 0046/2013

Za okres od 28/03/2013 do 28/03/2013

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w PLN
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	13 1240 5862 1111 0010 3663 6052	0,00 PLN	0,00
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			0,00

Nazwa	Numer rachunku	Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	13 1240 5862 1111 0010 3663 6052	PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	O/Kozienice_BatChlops32/34	
SALDO POCZĄTKOWE	16.419,31	
SALDO KOŃCOWE	0,00	
SRODKI DOSTĘPNE	0,00	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/03/2013	32,53	PRZELEW SP ZOZ W GARBATCE LETNISKO SPACEROWA 2 GARBATKA LETNISKO 26-930 PL ZAMKNIĘCIE DZ SACC 12405862 95124058621111001036636225
29/03/2013	-49,20	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Pralmix Zakład Usługowy Radom Tetmajera 2 ml 26-600 Radom 12405862 faktura nr 77/03/2013 z dnia 18.03.2013r. BENF 19401076 68194010763106650300000000 Nr ref.: 4860328987543471
29/03/2013	-1.525,50	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Gabinet Ginekologiczny M. Kupidura Radom Młodzianowska 129A 26-600 Radom 12405862 faktura nr 10/13 z dnia 27.03.2013r. BENF 10204317 27102043170000520202990398 Nr ref.: 4860328987553471
29/03/2013	-11.970,00	PRZELEW BETA/INTEGRA Janusz Ciastek Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Kopernika 14/1A 26-900 Kozienice 12405862 rachunek nr 5/2013 z dnia 28.03.2013r. BENF 12405862 56124058621111001019624582 Nr ref.: 4860328987563471
29/03/2013	-1,00	PROWIZJE AUT. 12405862 Opłata za przelew do US z rachunku: 13124058621111001036636052 - x1 za okres: 28.02.2013-28.03.2013 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150DCS00113624

Wyszczególnienie transakcji

Data walutowa	Kwota	Opis operacji
29/03/2013	-3,00	PROWIZJE AUT. 12405862 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 13124058621111001036636052 - x3 za okres: 28.02.2013-28.03.2013 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150DCS00142914
29/03/2013	-66,00	PROWIZJE AUT. 12405862 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 13124058621111001036636052 - x66 za okres: 28.02.2013-28.03.2013 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150DCS00032467
29/03/2013	-2.837,14	WYPŁATA LIKWIDUJĄCA RACHUNEK SP ZOZ W GARBATCE LETNISKÓ ZAMKNIĘCIE RACHUNKU BENF 68915700020040040002570001
Suma operacji	-16.451,84	32,53
Procent odsetkowy	0,00 %	

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL13 1240 5862 1111 0010 3663 6052; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 525-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona
Halina Wrona

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 24.03.2014

SKARBNIK GMINY

Maria Krześniak
mgr Marianna Krześniak



nr 2/40147

nazwa odbiorcy: URZĄD Gminy w Garbaltce Letnisko

adres odbiorcy: 64161

nr rachunku odbiorcy: 68181571000200410049002570001

wpłata: WP PLN kwota: 923,23

nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): okiełce i set dwieście trzy euro 123/100

nazwa zleciennodawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

nazwa zleciennodawcy cd: OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARBALTCE

tytuł: LETNISKO

tytuł cd: WPEŁATA W/GRAPORTU KRAJOWEGO

06

OPLATA DOBRANACZNY
TAKSĘ POCZTOWĄ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
umowa nr 307/GP/2011
z Poczta Polska Sp. z o.o. 04-2011
Nadano w Urzędzie Gminy w Garbaltce Letnisko

Oplata: 1150

2013.03.20

402-150
249-923,23

odcinek dla banku zleciennodawcy

zawieranie
w 5

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

Za zgodność z oryginałem
świadczą się

Garbaltka Letnisko, dnia 24.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak



Asseco Poland SA, Płatnik, 8.01.001A

Zestawienie zbiorcze list płac za miesiąc : 03-2013

	Składniki wynagr.						Ubezpieczenie społeczne				Chorobowe		Podatek		Ub. zdr.				Potraczenia				Placa netto			Dodatki niepodat.			Do wypłaty	
	zas.	staż	funk.	<nie związ>			podstawa nal.	emeryt.	rentowe	chorob.	zasilek	podstawa nal.	zal. oblicz.	zal.należna	obliczona	odl. od pod.	pi.p.prac.	pzu	iz.lek.	iz.piel.	<nie związ>	razem	zas.rodz.	zas.wych.	zas.piel.	razem	Składka ub.wyp.			
				dyż.	noc.	nag.																						razem		
Obsługa	4 646,33			0,00			0,00			5 393,00	132,13	461,94		4 643,00		459,36		88,20		0,00		0,00		4 314,00		0,00		0,00	4 314,00	
	746,67			0,00				526,35		80,90	739,38	0,00		650,42		396,46		0,00		0,00		88,20				0,00		0,00	51,77	
	0,00													254,00		62,90		0,00		0,00						0,00		0,00		
Podstawowa	21 850,00			0,00			0,00	43 700,00		73 682,50	1 805,23	0,00		62 663,00		5 722,26		396,90		0,00		0,00		51 314,95		0,00		0,00	51 314,95	
	4 370,00			0,00			0,00		7 191,42				10 955,03		4 927,52		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		
	3 262,50			500,00				73 682,50		1 105,24	10 101,89	0,00		6 026,00		794,74		120,50		0,00		517,40				0,00		0,00	707,36	
Rehabilitacja	4 250,00			0,00			0,00	4 250,00		4 250,00	104,12	0,00		3 445,00		330,06		44,10		0,00		0,00		3 050,17		0,00		0,00	3 050,17	
	0,00			0,00			0,00	414,80		414,80	582,67	0,00		527,44		284,22		0,00		0,00		44,10				0,00		0,00	40,80	
	0,00			0,00			0,00		63,75				243,00		45,84		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00		
Ryczałty samochodowe	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		781,00		0,00		0,00		0,00		0,00		641,97		0,00		0,00	641,97	
	0,00			781,97			0,00		0,00			0,00		140,58		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		140,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	
Świadczenia urlopowe	4 922,69			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		4 923,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 036,69		0,00		0,00	4 036,69	
	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		886,14		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		886,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	
Umowy o dzieło	0,00			0,00			0,00	1 168,00		0,00	0,00	0,00		934,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00	1 000,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		168,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		168,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	
Umowy zlecenia SZ	26 800,00			0,00			0,00	26 800,00		26 800,00	0,00	0,00		19 026,00		2 140,41		44,10		0,00		0,00		20 015,81		0,00		0,00	20 015,81	
	0,00			0,00			0,00		2 615,68				3 425,00		1 843,13		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		
	0,00			0,00			0,00		402,00		3 017,68	0,00		1 582,00		297,28		0,00		0,00		44,10				0,00		0,00	257,28	
Umowy zlecenia Z	9 838,21			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 871,00		885,44		0,00		0,00		0,00		8 298,77		0,00		0,00	8 298,77	
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		1 416,00		762,46		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		654,00		122,98		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	
RAZEM	72 307,23			0,00			0,00	44 868,00		110 125,50	2 041,48	461,94	104 286,00		9 537,53		573,30		0,00				92 672,36		0,00		0,00	0,00	92 672,36	
	5 116,67			781,97			0,00	126 836,37		10 748,25	14 441,62	0,00	18 168,61		8 213,79		0,00		0,00								0,00		0,00	
	3 262,50			500,00			0,00			1 651,89			9 953,00		1 323,74		120,50										0,00		0,00	1 057,21

podatek PIT-4
za m-c kwiecień 2013r.



Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbaltka Leśniko, dnia 24.03.2014

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Wrona

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Wroniak

SAMODZIELNY GOSPODARSTWO WOTNEJ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Garbatce-Letnisku
 28-930 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2
 Tel.: 48 621-00-76 Fax: 48 621-00-76
 Regon: 011374722 NIP: 812-17-20-507

Wykaz zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku na dzień 31.03.2013r.

Lp	Odbiorca	Faktura numer z dnia	kwota	usługa
1	2	3	4	5
1	Gabinet Położniczo-Ginekologiczny	G/3/13 z 29.03.2013r.	900,00	usługi położniczo-ginekologiczne
2	Paweł Walaszek Pionki	10/2013 z 29.03.2013r.	43,85	woda i ścieki
3	Gmina Garbatka-Letnisko	VGO/002107683/13 z dnia 26.03.2013r.	3229,97	paliwo gazowe
4	PGNiG Warszawa	11/2013 z 28.03.2013r.	1900,00	usługi lekarski
5	Prywatny Gabinet Lekarski R. Żurkiewicz Kozienice	1530047175 z 31.03.2013r.	38,88	wywóz nieczystości
6	Przed. Wywozu Nieczystości Stałych Almax Radom	11028600015711 z 02.04.2013r.	1071,01	energia
7	PGE Rzeszów	2013/0005 z 02.04.2013r.	307,50	usługa informatyczna
8	dotComp K. Jezuita Kozienice	FRD56452969/001/13 z 06.04.2013r.	9,88	usługi telekomunikacyjne
9	Telekomunikacja Polska SA	FRD57167428/004/13 z 06.04.2013r.	12,56	usługi telekomunikacyjne
10	Telekomunikacja Polska SA	FV-08473/Go400/05/SFAK/P/03/13 z 06.04.2013r.	156,45	usługi pocztowe
11	Poczta Polska Kraków	58/03/2013 z 31.03.2013r.	36,00	usługi medyczne
12	SPZOZ Przzychodnie Kozienickie	59/03/2013 z 31.03.2013r.	1089,00	usługi medyczne
13	SPZZOZ Pionki	44/03/2013 z 31.03.2013r.	77,50	usługi medyczne



Za zgodność z oryginałem
 stwierdza się
 Garbatka Letnisko, dnia 31.03.2013r.

SKARBNIK GMINY
 mgr Marianna Krześniak

Zawojnik
 w 8

14	Diagnostyka Kraków	0304/0001100/13 z 31.03.2013r.	✓	4330,85	badania laboratoryjne
15	Woj. Szpital Specjalistyczny Radom	03267-DKK-2013	✓	110,00	badanie cytologiczne
16	SPZZOZ Kozienice	2013/03/0097 z 31.03.2013r.	✓	2138,36	usługi medyczne
17	Play Warszawa	F/20780316/04/13 z 13.04.2013r.		8,44	usługi telefon.
18	PGNiG Warszawa	VGO/002366958/13 z 10.04.2013r.		1034,09	paliwo gazowe
19	SPZZOZ Kozienice	2013/03/0145 z 31.03.2013r.	✓	68,00	badania laboratoryjne
20	Solid Group sp. z o.o. sp.k. Warszawa	2013/04/016534/SP/1 z 30.04.2013r.		83,39	abonament za dozór za m-c marzec 2013r.
20		Razem		16645,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona
Halina Wrona

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona
Halina Wrona



Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbarka Leśnisko, dnia 24.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak
mgr Marianna Krześniak

14	Diagnostyka Kraków	0304/0001100/13 z 31.03.2013r.	✓	4330,85	badania laboratoryjne
15	Woj. Szpital Specjalistyczny Radom	03267-DKK-2013	✓	110,00	badanie cytologiczne
16	SPZZOZ Kozienice	2013/03/0097 z 31.03.2013r.	✓	2138,36	usługi medyczne
17	Play Warszawa	F/20780316/04/13 z 13.04.2013r.		8,44	usługi telefon.
18	PGNiG Warszawa	VGO/002366958/13 z 10.04.2013r.		1034,09	paliwo gazowe
19	SPZZOZ Kozienice	2013/03/0145 z 31.03.2013r.	✓	68,00	badania laboratoryjne
20	Solid Group sp. z o.o. sp.k. Warszawa	2013/04/016534/SP/1 z 30.04.2013r.		83,39	abonament za dozór za m-c marzec 2013r.
20		Razem		16645,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona



Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Garbatka Letnisko, dnia 29.03.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krzesniak

Katarzyna Saduska