

UCHWAŁA Nr XXXIV/342/2013

Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2012r.
SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Bilans i rachunek zysków i strat za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” – przedłożone przez Dyrektora SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” zatwierdzone przez Radę Społeczną SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” Uchwałą Nr 3/2013 z dnia 10 maja 2013r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

UCHWAŁA Nr 3/2013

**Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
z dnia 10 maja 2013r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2012 rok
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Społeczna SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

dr inż. Tomasz Śmietanka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIE KOZIENICKIE**

26-900 KOZIENICE ul. Sienkiewicza 28

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Ochrona zdrowia

3. Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

4. Sąd rejestrowy i nr rejestru

**SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000108954 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej**

5. Czas działania jednostki:

nieoznaczony

6. Okres sprawozdawczy:

01.01.2012 – 31.12.2012 r.

7. Kontynuacja działania:

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok.**

8. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – o wartości początkowej powyżej 3500,- zł według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy umorzeniowe dokonywane były na podstawie planu amortyzacji, metodą liniową według stawek określonych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).
- 2) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500,- zł i okresie użytkowania powyżej roku zaliczane do wyposażenia umarzane były jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania i ujmowane pozabilansowo w ewidencji ilościowo- wartościowej wg komórek organizacyjnych i użytkowników;
- 3) składniki majątku obrotowego:
 - a) należności – w kwocie wymaganej zapłaty;
 - b) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz zaliczki na poczet dostaw – w wartości nominalnej;
 - c) zapasy materiałów – według cen nabycia;
- 4) kapitały – w kwocie nominalnej;
- 5) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdka

Sporządziła:

PO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kłobkowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienskie
lek Edward Płaz

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
 Zarządu Spółki z działalności
 w 2012 roku

		BILANS			
AKTYWA					
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	
-	A	Aktywa trwałe	3 767 118,49	3 513 220,85	
	I	Wartości niematerialne i prawne			
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 937,89	0,00	
	1	Środki trwałe	3 752 180,60	3 513 220,85	
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 752 180,60	3 513 220,85	
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 195,60	119 195,60	
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 219 261,31	2 993 807,51	
	d)	środki transportu	17 675,72	23 501,04	
	e)	inne środki trwałe	97 480,43	118 099,13	
-	B	Aktywa obrotowe	298 567,54	258 617,57	
	I	Zapasy	2 242 196,43	2 188 942,98	
	1	Materiały	33 346,71	6 333,13	
	2	Półprodukty i produkty w toku	33 346,71	6 333,13	
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	
	4	Towary	0,00	0,00	
	5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	
	1	Należności od jednostek powiązanych	580 845,97	602 938,48	
	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	580 845,97	602 938,48	
	- (1)	do 12 miesięcy	566 490,97	588 778,68	
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	566 490,97	588 778,68	
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdr. oraz innych świadczeń	0,00	0,00	
	c)	inne	0,00	0,00	
	d)	dochodzone na drodze sądowej	14 355,00	14 159,80	
	III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 620 096,10	1 573 420,69	
	a)	w jednostkach powiązanych	1 620 096,10	1 573 420,69	
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 620 096,10	1 573 420,69	
	- (2)	inne środki pieniężne	1 620 096,10	1 573 420,69	
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	Suma		7 907,65	6 250,68	
			6 009 314,92	5 702 163,83	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Koźmienieckie
 lek. Edward Błaż

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Idkowiak

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Łodzi
 ul. Sienkiewicza 19, 91-101 Łódź

		BILANS			
PASYWA					
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	
-	A	Kapitał (fundusz) własny			
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 633 618,51	5 289 102,61	
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1 520 127,19	4 310 663,64	
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	978 438,97	981 235,55	
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 052,35	-2 796,58	
-	I	Rezerwy na zobowiązania	3 375 696,41	413 061,22	
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
	d)	inne	0,00	0,00	
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
	1	Wobec jednostek powiązanych	253 727,18	258 745,22	
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	a)	kredyty i pożyczki	231 453,13	235 909,44	
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	- (1)	do 12 miesięcy	81 852,60	95 380,18	
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	81 852,60	95 380,18	
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
	h)	z tytułu wynagrodzeń	149 471,17	140 463,34	
	i)	inne	0,00	0,00	
	3	Fundusze specjalne	129,36	65,92	
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 274,05	22 835,78	
	1	Ujemna wartość firmy	3 121 969,23	154 316,00	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Suma			3 121 969,23	154 316,00	
			6 009 314,92	5 702 163,83	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Kobznicke
 lek. Edward Błazi

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Kłkowiak



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Koźminie Koźminickiej
 ul. Koźminowska 10, 27-200 Koźmin

Jednostronny rachunek zysków i strat				
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 473 062,04	6 475 326,74
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 473 062,04	6 475 326,74
	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	Koszty działalności operacyjnej	6 641 978,75	6 526 781,90
	I	Amortyzacja	238 393,14	215 834,37
	II	Zużycie materiałów i energii	543 677,80	463 640,37
	III	Usługi obce	939 901,74	967 790,42
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 571,00	4 452,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	4 083 931,60	4 095 898,06
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	821 686,29	768 491,27
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 817,18	10 675,41
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-168 916,71	-51 455,16
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	230 543,91	12 729,23
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	230 543,91	12 729,23
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	11 025,79	30 377,47
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	11 025,79	30 377,47
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 601,41	-69 103,40
-	G	Przychody finansowe	84 450,94	66 306,82
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	83 416,20	65 323,16
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	1 034,74	983,66
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od 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
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	135 052,35	-2 796,58
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	135 052,35	-2 796,58
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	135 052,35	-2 796,58

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Koźminickie
 lek Edward Błaż

DO GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Idkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Mariusz Prawdza

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. ŚRODKI TRWAŁE

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie obrotowym obrazują poniższe tabele:

ŚRODKI TRWAŁE

Wyszczególnienie	Wartość	na 01-01-2012 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2012
0	1	2	3	4	5
Grunty	Początkowa	119 195,60	0,00	0,00	119 195,60
Budynki	Początkowa	3 463 808,73	314 749,76	0,00	3 778 558,49
	Umorzenia	470 001,22	0,00	89 295,96	559 297,18
	Netto	2 993 807,51	314 749,76	89 295,96	3 219 261,31
Maszyny i urzadz. techniczne	Początkowa	167 019,86	5 500,01	19 278,93	153 240,94
	Umorzenia	143 518,82	0,00	-7 953,60	135 565,22
	Netto	23 501,04	5 500,01	11 325,33	17 675,72
Środki transportu	Początkowa	147 276,41	0,00	0,00	147 276,41
	Umorzenia	29 177,28		20 618,70	49 795,98
	Netto	118 099,13	0,00	20 618,70	97 480,43
Pozostałe środki trwałe	Początkowa	1 167 923,34	150 952,23	15 617,00	1 303 258,57
	Umorzenia	909 305,77	0,00	95 385,26	1 004 691,03
	Netto	258 617,57	150 952,23	111 002,26	298 567,54
Ogółem	Początkowa	5 216 580,25	471 202,00	34 895,93	5 382 334,41
	Umorzenie	1 514 083,86	0,00	197 346,32	1 563 988,21
	Netto	3 513 220,85	471 202,00	232 242,25	3 752 180,60
wyposażenie niskocenne	Początkowa	398 990,90	71 956,12	13 293,63	457 653,39
	Umorzenia	398 990,90	71 956,12	13 293,63	457 653,39
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	Początkowa	41 281,45	21 562,86	0,00	62 844,31
	Umorzenia	41 281,45	6 624,97	0,00	47 906,42
	Netto	0,00	14 937,89	0,00	14 937,89

Z tego : budynki Przychodni Nr1 i Przychodni Nr2

Wyszczególnienie	Wartość	na 01-01-2012 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2012
0	1	2	3	4	5
Budynek Przychodni Nr1	Początkowa	2 396 955,26	36 948,57	0,00	2 433 903,83
	Umorzenia	342 991,24	0,00	60 417,65	403 408,89
	Netto	2 053 964,02	36 948,57	60 417,65	2 030 494,94
Budynek Przychodni Nr2	Początkowa	1 066 853,47	277 801,19	0,00	1 344 654,66
	Umorzenia	127 009,98	0,00	28 878,31	155 888,29
	Netto	939 843,49	277 801,19	28 878,31	1 188 766,37

SPZOZ Przychodnie Kozienickie korzysta w swojej działalności z budynków stanowiących mienie komunalne przekazane w nieodpłatne używanie.

Są to obiekty przychodni:

1) przy ul. Sienkiewicza 28-budynek murowany , III kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2167 m² (Kw nr 48402), wartość początkowa 2 396 955,26 zł, wartość zwiększeń kwota 36 948,57zł (modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku na kwotę 21 739,62zł,zakup , montaż szlabanu hydraulicznego na kwotę 7 773,60zł,modernizacja pomieszczeń administracyjnych -wykonanie posadzki na kwotę 7 435,35zł) wartość umorzeń

w okresie obrachunkowym 60 417,65zł wartość netto na dzień 31.12.2012r wynosi 2 030 494,94zł.

Modernizację schodów zewnętrznych sfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

2) przy ul. Warszawskiej 55 – budynek murowany , II kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 860.4 m² (Kw nr 33076) , wartość początkowa 1 066 853,47 zł ,wartość zwiększeń kwota 277 801,19zł (modernizacja pomieszczeń użytkowych na kwotę 260 515,26zł, wykonanie okablowania strukturalnego niezbędnego do rozbudowy sieci komputerowej na kwotę 17 285,93zł) , wartość umorzeń w okresie obrachunkowym 28 878,31zł wartość netto na dzień 31.12.2012r wyniosła 1 188 766,37zł. Modernizację w Przychodni Nr2 na kwotę 260 515,26zł sfinansował Urząd Miejski w Koźienicach, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość początkowa wzrosła o kwotę 5 500,01zł w związku z zakupem centrali telefonicznej do Przychodni Nr 2 ul. Warszawska 55. Zakup sfinansowano ze środków własnych.

Wartość początkowa zmniejszyła się o kwotę 19 278,93zł – skasowano maszyny i urządzenia :zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Koźienickie” Nr 5/2012 z dn.17.05.2012r.

Kwota umorzeń zwiększyła się o planowane odpisy.

Środki transportu

Kwota umorzeń wzrosła o planowane odpisy.

Pozostałe środki trwałe

Wartość początkowa wzrosła ogółem o kwotę 150 952,23zł w związku z zakupem sprzętu medycznego i mebli , w tym:

- 1) 5 zestawów mebli gabinetowych (do gabinetów lekarskich ,zabiegowych i laboratorium w budynku Przychodni Nr 2 przy ul. Warszawskiej 55) za kwotę 40 800,00zł
- 2) spirometr za kwotę 9 912,79zł (do gabinetu zabiegowego w budynku Przychodni Nr1)
- 3) audiometr za kwotę 15 000,00zł (do poradni laryngologicznej -,-)
- 4) wannę terapeutyczną za kwotę 26 239,44zł (do pracowni fizjoterapii -,-)
- 5) aparat USG za kwotę 59 000,00zł (do gab. poradni „K” w budynku Przychodni Nr2)

Zakupy od poz.1 do 4 sfinansowano ze środków własnych. Zakup aparatu USG sfinansowano częściowo tj. w wysokości 50 000,00zł ze środków Urzędu Miejskiego, a częściowo tj. w wysokości 9 000,00zł ze środków własnych.

Wartość początkowa pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 15 617,00zł – skasowano sprzęt medyczny zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej SP ZOZ Przychodnie Koźienickie N53/2012 z dn.17.05.2012r.

Wartość umorzeń wzrosła o planowane odpisy.

Wyposażenie niskocenne .

Wartość początkowa	398 990,90zł
Zakupione wyposażenie	71 956,12zł
Zmniejszenia są wynikiem kasacji wyeksploatowanego wyposażenia	13 293,63zł
Wartość na dzień 31.12.2012r wynosiła	457 653,39zł

Wartości niematerialne i prawne .

-wartość początkowa	41 281,45zł
- zwiększenia- zakup programów komputerowych	21 562,86zł
- zmniejszenia planowane umorzenia	47 906,42zł
Wartość netto na dzień 31.12.2012r wynosiła	14 937,89zł

2. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH:

- FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI

Stan za 01.01.2012r	4 310 663,64zł
Zmniejszenia-przebieganie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji „których wartość zwiększyła przed dniem 01.07.2011r Fundusz Założycielski SP ZOZ „Przychodnie Koziennickie” -na rozliczenia międzyokresowe przychodów –zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej art.8 Ustawy z dn.14.06.2012r Dz U z dn.29.06.2012r poz.742.	2 790 536,45zł
Stan na 31.12.2012r.	1 520 127,19zł
FUNDUSZ ZAKŁADU	
Stan na 01.01.2012r.	981 235,55zł
Zmniejszenia: strata z 2011r	- 2 796,58 zł
Stan na 31.12.2012r	978 438,97zł

3. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU

Zysk za 2012 rok w kwocie

135 052,35zł

zostanie przekazany na Funduszu Zakładu.

4. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Rozliczenia dotyczą wydatków poniesionych w 2012r w związku z ubezpieczeniem, prenumeratą wydawnictw fachowych i prasy , abonamentem telefonicznym oraz rozliczenia darowizny szczepionek.

5.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	
Stan na 01.01.2012r.	154 316,00zł
Zwiększenia- przebieganie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji Zg.z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej art.8 Ustawy z dn.14.06.2012r Dz U z dn.29.06.2012r poz.742)	2 790 536,45zł
Zwiększenia (finansowane przez Urząd Miejski w Koziennicach): -modernizacja pomieszczeń użytkowych w	332 254,88zł

budynku Przychodni Nr2 ul. Warszawska 55 zg. z protokołem przekazana środka trwałego z dn.22.08.2012r na kwotę 260 515,26zł -modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku Przychodni Nr 1 ul. Sienkiewicza 28 na kwotę 21 739,62zł -zakup aparatu USG dla poradni „K” w Przychodni Nr 2 na kwotę 50.000,00zł(całkowity koszt zakupu 59 000,00zł).	
Zmniejszenia- przeksięgowanie (rozliczenie) przychodów międzyokresowych –wartość stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	155 138,10zł
Stan na 31.12.2012r	3 121 969,23zł

II.

1. RODZAJE I KIERUNKI SPRZEDAŻY

a)sprzedaż na kraj	6 473 062,04zł
b)struktura sprzedaży: usługi zdrowotne dla NFZ	5 899 924,05zł
-usługi zdrowotne dla innych odbiorców	518 379,55zł
Usługi najmu	51 959,42zł
-pozostałe usługi	2 799,02zł

2. ROZLICZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

1.Przychody wg rachunku zysków i strat	6 788 056,89zł
2. Przychody wyłączone z opodatkowania z tego:	271 838,10zł
a) dotacje samorządowe	116 700,00zł
b) przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	155 138,10zł
3.Przychody do opodatkowania(1-2)	6 516 218,79zł
4.Koszty uzyskania przychodów z rachunku zysków i strat	6 653 004,54zł
5.Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: z tego:	271 973,10zł
a) koszty amortyzacji nabytych nieodpłatnie środków trwałych	155 138,10zł
b) koszty sfinansowane dotacją z budżetu samorządu terytorialnego	116 700,00zł
c) spisane należności	135,00zł
6.Koszty uzyskania przychodu (4-5)	6 381 031,44zł
7.Dochód – ogółem (3-6)	135 187,35zł

8. Dochód zwolniony na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 u.p.d.o.p.	135 187,35zł
9. Podstawa opodatkowania 7-8	0,00zł

3. ZATRUDNIENIE

Liczbę zatrudnionych w etatach przeliczeniowych w poszczególnych grupach zawodowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. na tle wyników notowanych w takim samym okresie roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie:

Grupy zawodowe	Stan na 31.12		Różnica
	2011	2012	
0	1	2	3
Lekarze medycyny	12,15	11,40	-0,75
Inni z wyższym wyksz.	6,20	8,7	+2,5
Średni pers.med.-ogółem	61,50	60,5	-1
z tego: pielęg. i położne	35,50	35,5	0
Niższy personel	1,00	1	0
Pracow. ekonom.-admin.	7,00	7	0
Pracow. gosp. i obsługi	11,00	11	0
Ogółem	98,85	99,6	-0,75

4. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDNI ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.

1. W pozostałych przychodach operacyjnych została ujęta kwota -9 462,99zł oraz kwota + 75 363,24zł dotycząca korekty przychodów z poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. rozliczenia wykonania usług za lata 2009 i 2011 z zakresu usług medycznych dla NFZ W-wa zafakturowanych po zatwierdzeniu bilansu za 2012r. Przyczyną dokonania korekty był fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia po sprawdzeniu danych za ten okres wezwał Naszą Firmę do wystawienia faktur korygujących.

2. Pozytywny wpływ na wynik finansowy miało:

- przebieganie kwoty stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji z „Rozliczenia międzyokresowego przychodów” na „Pozostałe przychody operacyjne” zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej art.8 Ustawy z dn.14.06.2012r Dz U z dn.29.06.2012r poz.742).

W poprzednich latach koszty amortyzacji nabytych nieodpłatnie środków trwałych wpływały negatywnie na wynik finansowy zmniejszając wypracowany zysk.

Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznemu zmniejszeniu uległ stan Funduszu Założycielskiego ze względu na przebieganie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji (przed dniem 01.07.2011r) na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Jest to konieczność w związku z nadmienioną wyżej nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej.

3. Liczba zapisanych pacjentów na dzień 31.12.2012r wynosiła 18 458 osób i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 352 osoby.

Kozienice, dnia 29.03.2013r.

DLG GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka

Idk. Edwini Błaż

PRZEWODNICĄCY

mgt Michał...

TABELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
za I-XII 2012r.

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 661 177,16	3 618 247,53	98,83	3 440 328,53	95,1	177 919,00
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 631 729,60	2 592 623,20	98,51	2 386 708,96	92,1	205 914,24
b) położna środowiskowa	127 925,04	129 643,64	101,34	51 771,23	39,9	77 872,41
c) medycyna szkolna	327 133,80	323 920,95	99,02	448 947,19	138,6	-125 026,24
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	574 388,72	572 059,74	99,59	552 901,15	96,7	19 158,59
2. Opieka długoterminowa	100 650,00	96 100,00	95,48	130 060,58	135,3	-33 960,58
3. Transport sanitarny	81 820,32	81 096,23	99,12	94 993,37	117,1	-13 897,14
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 820 657,00	1 743 070,65	95,74	1 903 667,15	109,2	-160 596,50
5. Rehabilitacja	475 917,64	484 874,64	101,88	702 071,87	144,8	-217 197,23
a) fizjoterapia	181 370,64	190 426,64	104,99	350 988,42	184,3	-160 561,78
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	294 448,00	99,97	351 083,45	119,2	-56 635,45
Pozostałe przychody	649 909,90	764 667,84	117,66	381 883,04	102,2	382 784,80
z tego: świadczenia z zakresu medycyny pracy	182 025,60	200 973,13	110,41	107 651,68	53,6	93 321,45
pozostałe	467 884,30	563 694,71	120,48	274 231,36	48,6	289 463,35
ogółem wynik finansowy	6 790 132,02	6 788 056,89	99,97	6 653 004,54	98,0	135 052,35
KOSZTY						

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja			
Wynagrodzenia	238 421,11	238 393,14	99,99
Krajowe podróże służbowe	4 147 748,56	4 083 931,60	98,46
Materiały gospodarcze	1 880,88	1 723,14	91,61
Leki	168 982,25	155 944,74	92,28
Sprzęt medyczny	168 749,78	135 457,47	80,27
Energia	50 714,96	46 135,86	90,97
Usługi materialne	206 188,92	206 139,73	99,98
Usługi niematerialne	102 453,71	99 112,99	96,74
Różne opt.i składki	855 423,57	840 788,75	98,29
Składki ZUS	21 249,53	19 553,83	92,02
ZFSS	704 082,56	703 177,29	99,87
Podatki na rzecz budżetów	118 509,00	118 509,00	100,00
ogółem	4 137,00	4 137,00	100,00
ogółem	6 788 541,83	6 653 004,54	98,00

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2012r

WIERZCICIELE	81 852,60
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	1204,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	32228,00
ZUS	116 039,17
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	129,36
	231 453,13

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2012r

DŁUŻNICY	24 267,93
NFZ	542 223,04
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	14 355,00
RAZEM	580 845,97

Kozienice dn.29.03.2013r

DYREKTOR
SP ZOZAPsychodnie Kozienickie
Leop. Edward Biał

Anna Idkowiak
p.o. GŁOŃNICKIEGO
Anna Idkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za rok 2012r.

Na dzień 31.12.2012r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie + 135 052,35zł.

Przychody –plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy za 2012r został wykonany w wysokości 99,97%.

Odchylenia w :

poz.1 a ”opieka lekarska, promocja zdrowia (CHUK)” (98,51%)

poz.1 d ”pielęgniarka środowiskowa, prom.zdrowia-gruźlica” (99,59%)

poz.3 „ transport sanitarny „(99,12%)

poz.2 ” opieka długoterminowa „(95,48%),

spowodowane są zmniejszającą się liczbą zarejestrowanych pacjentów (w porównaniu do roku ubiegłego na dzień 31.12.2012r jest mniej o 352 osoby).

Wykonanie planu w:

poz.4 „ lecznictwo specjalistyczne” (95,74%) nie wykonano planu w poradniach na kwotę 77 586,35zł.

poz.5 b „rehabilitacja dzienna” (99,97%)-minimalne odchylenie spowodowane problemami w realizacji planowanych usług.

poz.1 c „medycyna szkolna” (99,02%) wynikło ze zmniejszającej się liczby uczniów (w porównaniu do roku ubiegłego na dzień 31.12.2012r jest mniej o 127 osób)

Przekroczenie planu w poz.:

-pozostałe przychody (120,48%) wynikło z większych niż planowano wpływów za odpłatne usługi medyczne (poza kontraktem z NFZ) oraz przychodów związanych z realizacją programu zakażeń pneumokokowych wg. umowy Nr 3/PS/2012 z dn.29.08.2012r z Gminą Kozienice .

-świadczenia z zakresu medycyny pracy (110,41%) w związku z większą ilością wykonanych badań dla pojawiających się na rynku nowych kontrahentów.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2012r w porównaniu z planem są wykonane w 98,00 % .

Niewielkie odchylenia w poz. amortyzacja(99,99),materiały gospodarcze (92,28%),(sprzęt medyczny (90,97%) wynikły z powodu mniejszych niż planowano zakupów sprzętu medycznego , zestawów komputerowych i zestawów mebli gabinetowych (te zakupy zrealizowano w I-III.2013r).Nie wykonano planu w poz. wynagrodzenia (98,46%),poz. składki ZUS (99,87%) na kwotę 64 722,23zł.

Niższe wykonanie w:

- poz. krajowe podróże służbowe (91,61%) wynikło ze zmniejszonej w porównaniu z planem liczby podróży służbowych.

-poz. leki (80,27%) wynikło z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup szczepionek w celu realizacji programu zakażeń pneumokokowych w/m umowy z Gminą Kozienice.

- poz. usługi materialne (96,74%) - pozostała rezerwa na nieplanowane naprawy sprzętu medycznego.

-poz. usługi niematerialne (98,29%)wydatkowano mniej na zatrudnienie lekarzy na kontraktach

- poz. różne opłaty i składki wykonano 92,02%.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1b Położna środowiskowa

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

- 1c Medycyna szkolna
- 2 Opieka długoterminowa
- 3 Transport sanitarny
- 4 Lecznictwo specjalistyczne
- 5a Fizjoterapia
- 5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2012r wynosi 231 453,13zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2012r wyniosła 580 845,97zł w tym:

- należności wymagalne na kwotę 4 987,50 zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2
 - należności niewymagalne na kwotę 561 503,47zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).
- z czego 542 223,04zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jakowicz

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
dr Edward Błaż

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda



Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 31.XII.2012

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Ind. Specj. Pr. D.Brudnias ul. Zawilcowa 23, 26-900 Kozienice(usł.med.)	2 837,45 zł
2	ZK DANTEX i Ek. Pralnia D.Pietruszka Kozienice u. Warszawska 17(pranie)	270,60 zł
3	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Żyrardów ul. Grota Roweckiego 6(utyliczacja mat.med.)	308,08 zł
4	FARMACOL ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice (leki,śr.dezynf,mat.opatrunkowe)	2 150,49 zł
5	Gab. Lek. Gamecka-Stanisławek ul. 25 Czerwca 37 m.2, 26-600 Radom(usł.med.)	1 926,00 zł
6	Pryw. Gab. Neurol. E.Grabowska- Szewczyk ul. Kochanowskiego 23(usł.med.)	1 207,80 zł
7	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A (usł.med.)	5 197,30 zł
8	Instytut Studiów Modzelewscy ul. Kalańska 8, 04-313 Warszawa(szkolenie)	0,80 zł
9	Prywatny Gab.Okulist. D.Jaroszyńska Kozienice ul. Warszawska 29/15(usł.med.)	2 013,50 zł
10	Przed. Tech-Handl. HYDREX ul. T.Zana 4, 04-313 Warszawa(odczynniki)	106,92 zł
11	Koz. Gosp. Kom. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice(c.o,woda i ścieki,wywóz nieczyst.stałych)	21 805,26 zł
12	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21 (usł.med.)	4 356,00 zł
13	Indyw.Specj.Pr. Lek. A.Łubiński Radom ul. Górnicza 6 m 51(usł.med.)	2 290,00 zł
14	Pryw. Gab. Okul. H. Małecka ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom (usł.med.)	11 425,00 zł
15	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28(usł.med.)	240,00 zł
13	Usługi Pscyhologiczne D.Mitek-Zimnicka ul. Błękitna 17, 26-600 Radom(usł.med.)	117,00 zł
14	Nestle Watersk Polska S.A Warszawa ul. Domaniewska 41(woda mineralna,dzierżawa barków)	344,54 zł
15	PETROLIS Sp.z o.o. Zwoleń ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo	1 100,15 zł
16	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51za energię elektryczną	4 932,49 zł
17	POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna Radom ul. Beliny Prażmowskiego 2(usługi)	55,40 zł
18	Polska Telefonia Cyfr. Sp.z o.o. Warszwa ul. Al. Jerozolimskie 181(usł.telekomunikacyjne,abonament telefoniczny)	293,15 zł
19	Radomski Szpital Specjalistyczny Radom ul. Tochtermana 1 (usł.med.)	492,00 zł
20	Radox Laboratories Limited ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa(odczynniki)	1 274,94 zł
21	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 (usł.med.)	5 923,00 zł
22	SANITAS ul. J.Brożka 4, 01-442 Warszawa (prenumerata czasopism)	198,00 zł
23	SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa (za odczynniki)	1 543,62 zł
24	Telekomunikacja Polska S.A. PKZK Pszczyna ul. Korfatego 4 (usł.telekom)	970,57 zł
25	Gab. Neur. D. Ubowska-Grassman ul. Krasickiego 5/18, 26-900 K-ce(usł.med.)	1 843,60 zł
26	Wojewódzki Szpital Specjalisyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5(usł.med.)	1 436,00 zł
27	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel K-ce ul. Warszawska 77a(usł.med.)	3 384,90 zł
28	Pryw. Gab. Inter-Pulmonol. Z.Wróbel ul. Warszawska 77a, 26-900 K-ce(usł.med.)	940,80 zł
29	Prywatna Specj.Prakt.Lek.T.Paciejewski, Radom ul.Długa 56/1(najem gab.-nadpł)	162,22 zł
30	Wyd. "Wiedza i Praktyka" Sp.z o.o. Warszawa ul. Łotewska 9a(prenumerata czasopism)	705,02 zł
31	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	
	Podatek VAT	1 204,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych	26 964,00 zł
	Pod. doch. ZFSS	5 264,00 zł
32	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	116 039,17 zł
33	Rozrachunki z pracownikami-ryczały samochodowe	129,36 zł
	RAZEM	231 453,13 zł

PO GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka

[Signature]

WALNY ZEBNICY RADY
12.12.2012



Załącznik Nr 2

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r kwota 4 987,50zł

w tym:

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ul. Boh. Września 10 26-910 Magnuszew – za usługi medyczne	kwota	76,00zł
2. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa za usł.med.	kwota	481,00zł
3. Blue S.A. , Kozienice ul. Warszawska 33 za najem powierzchni prezentacyjnych	-,,-	246,00zł
4. NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za gabinet 4 070,20zł,za sterylizację narzędzi med.90,00zł za usł.medyczne 24,00zł	-,,-	4184,20zł
5. NZOZ „FAMILIA”T.Gugała 26-900 Kozienice ul.Rodzinna 24-usługi med.	-,,-	0,30zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaż

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Prawda

Załącznik nr 3**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012r. 561 503,47zł tym:**

	Kwota	
1 Sąd Rejonowy w Kozienicach ul.Parkowa 5 za usługi medyczne		38,00
2. SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usł.med.	-,-	1 521,00
3.. SPZOZ w Garbatce –Letnisko 26-930 Garbatka –Letnisko ul. Spacerowa 2 za usł.med.	-,-	891,00
4. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usł.med.	-,-	166,50
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usł.med.	-,-	377,15
6 Starostwo Powiatowe Kozienice ul.Kochanowskiego 28 za usł.med.	-,-	38,00
7 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ,26-910 Magnuszew ul.Boh.Września 10 za usł.med.	-,-	242,25
8. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	-,-	541 742,04
9 SKOK przy Elektrowni Kozienice S.A. ,26-900 Kozienice ul.Kopernika 15 za usługi medyczne	-,-	76,00
10. Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM 04-361 Warszawa ul.Paca 9m.1 za surowce wtórne(zużyty utrwalacz RTG)	-,-	400,00
11. EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usł.med.	-,-	1 059,77
12. BIS IZOMAR Sp. z o.o 02-981 Warszawa ul.Augustówka 24 za usł.med.	-,-	38,00
13. NZOZ"OPTIMUM" Renata Rybińska-Gąsiorek Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usł.med.	-,-	180,00
14. Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usł.med.	-,-	314,45
15. LUX MED. Sp. Z o.o ul. Raclawicka 132 B za usł.med.	-,-	5 660,00
16. Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usł.med.	-,-	1 991,30
17. Kozienicka Spółdzielnia Socjalna ,26-900 Kozienice Łuczynów 98A za usł.med.	-,-	38,00
18 PGE Dystrybucja S.A. –RZE Kozienice ul. Przemysłowa 11 za usł.med.	-,-	1 025,24
19 TeknoAmerBlok Sp zo.o Zakład w Świerzch Górnych za usł.med.	-,-	104,55
20 PPUH ALPAR Artur&Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26-900 Kozienice za usł.med.	-,-	650,32
21 OBORY Sp z o.o Kozienice ul.Kościuszki 20 za usł.med.	-,-	476,90
22 PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usł.med.	-,-	903,45
23 Centr.Med.ENEL-MED. S.A. ,03-589 Warszawa ul. Słomińskiego 19/524 za usł.med.	-,-	219,00
24 PEPCO Poland Sp. z o.o , 60-479 Poznań ul.Strzeszyńska 73a za usł.med.	-,-	38,00
25 Promontel Sp z o.o Projekt.Mont.Tel. 25-020 Kielce	-,-	506,00

	ul. Chęcińska 40 A za usl.med.		
26	REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,K.Gózdź,26-600 Radom ul.Sobieskiego 1 za usl.med.	Kwota	844,55
27.	NZOZ Millenium sc D.Wojtowicz ,I. Uljasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usługi medyczne	-,-	248,40
28.	NZOZ „FAMILIA” T. Gugala 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usługi medyczne	-,-	661,50
29.	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55- za usługi medyczne	-,-	409,50
30.	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul.Kozienicka 4 – za usługi medyczne	-,-	292,50
31	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M.Stysiak,Wł.Stysiak 26-910 Magnuszew ul.IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	-,-	211,50
32	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usl.med. 24,00 za sterylizację narzędzi med.90,00	-,-	114,00
33	Prywatny Gab.Laryng.llek.med.M.Wróbel 26-900 Kozienice ul. Warszawska 77a za sterylizację narzędzi med.	-,-	24,60

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idonwiał

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie

lek. Edward Błaż

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda