

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2014 rok .....

Jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014				
A	Aktywa trwałe	545 108,35	1 049 280,36	A	Kapitał (fundusz) własny	1 320 660,96	1 907 489,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 283 168,96	1 873 800,55
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	545 108,35	1 049 280,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	545 108,35	1 049 280,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	37 492,00	33 688,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 649,50	1 009 574,59	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 910,11	56 545,13
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	73 458,85	39 705,77	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	- 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	55 910,11	56 545,13
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	52 612,84	53 669,86
7	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	831 462,72	914 754,15	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 958,81	25 330,14
I	Zapasy	398,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 958,81	25 330,14
1	Materiały	398,00			- 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	28 154,63	26 840,32
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	153 265,19	133 910,01	i)	inne	1 499,40	1 499,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 297,27	2 875,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	153 265,19	133 910,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 265,19	133 910,01				
	- do 12 miesięcy	153 265,19	133 910,01				
	- 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	677 799,53	780 844,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	677 799,53	780 844,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	677 799,53	780 844,14				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	677 799,53	780 844,14				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 376 571,07</b>	<b>1 964 034,51</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 376 571,07</b>	<b>1 964 034,51</b>

29.03.2015  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2015  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2013r	31.12.2014r
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 812 180,42	1 784 627,33
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 812 180,42	1 784 627,33
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	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 831 747,05	1 767 216,07
I	Amortyzacja	63 159,75	60 844,58
II	Zużycie materiałów i energii	117 874,54	115 547,83
III	Usługi obce	259 818,41	270 394,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 166 241,72	1 111 778,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 814,05	198 816,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 838,58	9 833,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-19 566,63	17 411,26
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	43 839,37	1 736,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	43 464,37	
III	Inne przychody operacyjne	375,00	1 736,65
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	24 272,74	19 147,91
G	<b>Przychody finansowe</b>	13 271,78	14 540,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	13 271,78	14 540,92
H	<b>Koszty finansowe</b>	52,52	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	52,52	
I	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	37 492,00	33 688,83
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	37 492,00	33 688,83
L	Podatek dochodowy		
M	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
N	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	37 492,00	33 688,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Kozłowska

23.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2014r.

### Informacje ogólne o Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej (MOMP) jest ambulatoryjnym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

MOMP prowadzi działalność jako jedno przedsiębiorstwo w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiotem tworzącym zakład jest Powiat Skarżyski w imieniu którego działają Rada i Zarząd Powiatu.

Zakład wpisany jest do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007310 oraz posiada wpis do Rejestru Wojewody ( numer księgi rejestrowej 000000014606) MOMP posiada NIP 663-16-09-069 oraz regon 000835532. Siedzibą MOMP jest miasto Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 4, punkt udzielania świadczeń medycznych Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 .Obszarem działania ośrodka jest teren całego kraju.

Podstawowym celem MOMP jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

Zakład udziela świadczeń leczniczych i profilaktycznych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów: okulisty, neurologa, laryngologa , reumatolog, ginekologa , lekarzy specjalistów medycyny pracy oraz pielęgniarki POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki specjalistki w zakresie ochrony zdrowia pracujących W zakładzie funkcjonuje także Poradnia Psychologiczna z pracownią psychotechniczną.

#### **Dane identyfikujące sprawozdanie finansowane**

Sprawozdanie finansowe składa się z Bilansu, Rachunku Zysków i Start oraz informacji dodatkowej do bilansu i rachunku wyników. Zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r.

Wykazany w bilansie majątek trwały obejmuje rzeczowy majątek trwały na który składają się środki trwałe czyli budynek i inne środki trwałe. Wartość budynku została zwiększona o kwotę wynikającą z termomodernizacji budynku w wysokości 553 139,59

Pozostałe środki trwałe uległy amortyzacji w wysokości 60 844,58

Drugą pozycję aktywów stanowi majątek obrotowy , na który składają się : należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 133 910,01 środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 780 844,14

Suma aktywów bilansu na koniec roku wynosi 1.964 034,51

Pasywa bilansu obejmują fundusze, zobowiązania oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Obecnie stan funduszu założycielskiego wynosi 1.427 719,59, zł oraz funduszu zakładu 446 080,96

Wysokość funduszu zakładu zostanie powiększona o wartość osiągniętego zysku z działalności

w kwocie 33 688,83 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 25 330,14 - są to

zobowiązania krótkoterminowe. Dotyczą przede wszystkim zakupów dokonywanych w miesiącu grudniu 2014 roku, a których termin płatności przypada na miesiąc styczeń.

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczą także rozliczeń za miesiąc grudzień. Kwoty wykazane w bilansie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności do dnia 15.01.2014 roku. Suma pasywów bilansu na koniec roku wynosi 1.964 034,51

**Rachunek zysków i start sporządzono w wariantcie porównawczym .**

Z tytułu działalności zakład osiągnął przychody w wysokości 1 800 904,90 z tego

- przychody z NFZ 1 264 427,25
- przychody za badania profilaktyczne 417 215,70
- przychody za badania diagnostyczne 36 497,38
- przychody za badania uczniów 19 080,00
- szczepienia ochronne 6 541,00
- odpłatne badania lekarskie 40 866,00
- pozostałe przychody operacyjne 1736,65
- przychody finansowe 14 540,92

Koszty działalności wynosiły 1 767 216,07 z tego

- amortyzacja 60 844,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 922,32
- wynagrodzenia umowy zlecenia 97 856,40
- składki na ubezpieczenia społeczne 167 311,63
- składki na Fundusz Pracy 5 907,22
- zakup materiałów i wyposażenia 21 612,63
- zakup leków i materiałów medycznych 54 152,65
- zużycie energii 39 782,55
- zakup usług remontowych 6 734,34
- zakup usług zdrowotnych 192 762,34
- zakup usług pozostałych 70 897,81
- podróże służbowe krajowe 4 325,60
- różne opłaty i składki 5 508,00
- odpis na ZFŚS 25 598,00

Zakład osiągnął zysk z działalności w wysokości 33 688,83

Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Kozłowska

