

Zarządzenie nr Or.0050.31.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **zarządza:**

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2018 r.

1. bilans za 2018 rok
2. rachunek zysków i strat za 2018 rok
3. informacja dodatkowa do bilansu i do rachunku zysków i strat za 2018 rok
4. wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Czerkiewska
mgr Anna Czerkiewska

	na dzień	
	31/12/2017	31/12/2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:	47.362,93	46.840,73
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47.362,93	46.840,73
1. Środki trwałe	47.362,93	46.840,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.325,00	
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	46.037,93	46.840,73
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	241.355,99	329.732,90
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	103.342,54	112.566,03
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		

BILANS na dzień 31/12/2018

	na dzień	
	31/12/2017	31/12/2018
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie spłaty do 12 miesięcy		
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	103.342,54	112.566,03
a) z tytułu dostaw i usług	103.342,54	112.566,03
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	103.342,54	112.566,03
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ i zdrow. oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	138.013,45	217.166,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138.013,45	217.166,87
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138.013,45	217.166,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138.013,45	217.166,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	288.718,92	376.573,63
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	159.141,47	206.824,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18.129,81	18.129,81
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	120.951,33	141.011,66
VIII. Zysk (strata) netto	20.060,33	47.682,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129.577,45	169.749,27
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		

BILANS na dzień 31/12/2018

	na dzień	
	31/12/2017	31/12/2018
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110.418,60	155.225,12
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	110.418,60	155.225,12
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług	6.154,73	16.081,38
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6.154,73	16.081,38
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	61.156,97	70.955,46
h) z tytułu wynagrodzeń	42.714,06	67.522,13
i) inne	392,84	666,15
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19.158,85	14.524,15
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19.158,85	14.524,15
- długoterminowe	19.158,85	14.524,15
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	288.718,92	376.573,63

Miejscowość: **Żytno**
 Sporządził: **Iwona Kulawiak**

dnia: **19/03/2019**
 Zatwierdził: **Eligiusz Młynarczyk**

strona 3

KSIĘGOWA
 S.P. Z.O.Z. Żytno
Iwona Kulawiak

KIEROWNIK
 S.P. Z.O.Z. Żytno
Eligiusz Młynarczyk

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
ŻYTNO
 97-532 ŻYTNO, ul. Strażacka 14
 tel. 0-34 / 327-70-13
 NIP 772-19-76-203 REGON 590745220

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		poprzedni	sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1.189.214,48	1.274.908,87
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.189.214,48	1.274.908,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.172.123,09	1.231.860,68
I. Amortyzacja		10.349,61	22.601,10
II. Zużycie materiałów i energii		59.154,20	70.773,12
III. Usługi obce		146.127,07	138.860,75
IV. Podatki i opłaty		1.640,00	1.640,00
- w tym podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		783.778,96	817.480,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		150.098,66	160.076,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20.974,59	20.428,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		17.091,39	43.048,19
D. Pozostałe przychody operacyjne		2.968,94	4.634,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2.968,94	4.634,70
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		20.060,33	47.682,89
G. Przychody finansowe			
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			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		20.060,33	47.682,89
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		20.060,33	47.682,89
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		20.060,33	47.682,89

Miejscowość: Żytno
Sporządził: Iwona Kulawiak

dnia: 19/03/2019
Zatwierdził: Elgiusz Młynarczyk

KSIEGOWA
S.P. Z O.Z. Żytno
Iwona Kulawiak

KLEJONE
SA
Dot. Elgiusz Młynarczyk

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Za rok obrotowy 2018

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
 1. wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 0,00 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
 2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 46.840,73 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wycena poinwentaryzacyjna pełna okresowa.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiło.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Zysk za 2017 r – 20.060,33
 - Zysk za 2018 r – 47.682,89
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

II.

1. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i oprawnych oraz finansowego majątku trwałego:
 - a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji inne	zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	124.298,18	22.078,90	11.078,90	135.298,18
Z tego:				
1) sprzęt	124.298,18	22.078,90	11.078,90	135.298,18
2) budynki				

b) umorzenia środków trwałych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z tyt. aktualizacji wyceny - inwestycji pozostałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków Trwałych razem	76.935,25	22.601,10	11.078,90	88.457,45
Z tego :				
1) sprzęt	76.935,25	22.601,10	11.078,90	88.457,45

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. nowych inwestycji inne	zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
wartości niematerialne i prawne razem	17.475,82	-		17.475,82
z tego l				
1) progr.komputerowe	17.475,82	-		17.475,82

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń	zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	17.475,82	-		17.475,82
z tego				
1) programy komputerowe	17.475,82	-		17.475,82

e) finansowy majątek trwały: **nie występuje**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto : **nie występuje.**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	-	-
b) dzierżawy	-	-
c) innych umów	-	-
4. Wartość zobowiązań wobec budżety państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie wystąpiło**
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego); **nie występuje**
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występuje**
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie: **nie dotyczy**
 - a) Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych : **nie dotyczy**
8. Informacje o stanie rezerw : **nie dotyczy.**

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
- z tyt. dostaw i usług	6.154,73	16.081,38
- podatki, ubezpieczenia społeczne	61.156,97	70.955,46
- z tyt. wynagrodzeń	42.714,06	67.522,13
- pozostałe	392,84	666,15
- fund. Specjalne	-	-
- zobow. długoterm. pożyczka bankowa	-	-
razem zobowiązania	110.418,60	155.225,12

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: **14.524,15**
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nie występuje.**
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): **nie występuje.**

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	1.274.908,87	-
Z tego:		
1) produktów		
2) usług	1.274.908,87	
3) towarów		

2. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy o rachunkowości : **nie wystąpiły**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie występuje.**
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	kwota zł.
1. zysk	43.048,19
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	
- koszty finansowe – odsetki	-
- straty nadzwyczajne	
- odpisy na ZFŚS	
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	4.634,70
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	-
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	-
10. zysk	47.682,89

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat)

Wyszczególnienie kosztów	koszty wg.. Rodzajów za rok	
	2017	2018
Razem koszty	1.172.123,09	1.231.860,68
Z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	59.154,20	70.773,12
2) Usługi obce	146.127,07	138.860,75
3) podatki i opłaty	1.640,00	1.640,00
4) wynagrodzenia	783.778,96	817.480,50
5) świadczenia na rzecz pracowników	150.098,66	160.076,63
6) amortyzacja	10.349,61	22.601,10
7 pozostałe koszty	20.974,59	20.428,58

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: **nie wystąpiły**

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie	razem	losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	-	-	-
2) straty nadzwyczajne	-	-	-

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : **nie wystąpił**

10. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych: **nie występują.**

IV.

Struktura przepływu środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku
Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe – razem	138.013,45	217.166,87
1) środki pieniężne w kasie		
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	138.013,45	217.166,87

V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): **nie wystąpiły.**

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie wg. grup zawodowych	Za rok poprzedni		za rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
zatrudnienie razem	14	12	14	12
z tego:				
pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	9	7	9	7
w tym:				
- lekarze	2	0	2	0
- piel. i położne	7	7	7	7

- technik analit.	-	-	-	-
- pomoc stomatol.	1	1	1	1
- rejestratorka	-	-	-	-
pracownicy obsługi	4	4	4	4
w tym:				
personel gospodarczy	4	4	4	4
pozostali pracownicy administracja	1	1	1	1

3. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami organów statutowych spółki lub spółkami, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami): **nie wystąpiły.**
6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie wystąpiły.**

Żytno dnia 26.03.2019

KSIEGOWA
S.P. Z O.Z. Żytno
Iwona Kulawick

KIEROWNIK
S.P. Z O.Z. ŻYTNO
MA. Egiptan

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.241.800,00	1.279.543,57	103,04	100
Z tego : NFZ	1.241.800,00	1.274.908,87	102,67	99,64
Inne przychody amortyzacja		4.634,70	0,37	0,36
KOSZTY OGÓŁEM	1.241.800,00	1.231.860,68	99,20	100
Z tego: wynagrodzenia	820.000,00	817.480,50	99,69	66,36
- pochodne od wynagrodzeń	160.000,00	160.076,63	100,05	13,00
- pozostałe	261.800,00	254.303,55	97,14	20,64

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2018r. - 1.279.543,57 zł
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 1.274.908,87 zł
- inne z tytułu amortyzacji - 4.634,70 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2018r - 1.231.860,68 zł

Amortyzacja 22.601,10 zł

Zużycie materiałów i energii - 70.773,12 zł
- energia cieplna (ogrzewanie) - 36.438,96 zł
- energia elektryczna - 10.975,57 zł
- woda - 2.961,94 zł
- środki czystości - 3.019,18 zł
- art. biurowe, druki - 5.298,48 zł
- leki, środki opatrunkowe - 7.353,37 zł
- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawkowe, wzierniki itp.) 3.374,27 zł
- inne materiały - 1.351,35 zł

Usługi obce - 138.860,75 zł
- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 111.409,15 zł
- usługi telekomunikacyjne - 5.842,28 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) - 2.948,00 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 18.661,32 zł

Wynagrodzenia - 817.480,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 816.400,50 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 1.080,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 160.076,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 144.914,37 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 15.162,26 zł

Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł
- opłata sądowa - 40,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 20.428,58 zł

- podróże służbowe krajowe - 5.922,07 zł
- ryczałty samochodowe - 7.987,39 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1.756,44 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 4.762,68 zł

Należności:	- 112.566,03 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 217.166,87 zł
Zobowiązania:	- 155.225,12 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

KSIEGOWA
S.P. Z O.Z. Żytno
Iwona Kulawiak

KIEROWCA
SŁUŻBY
[Signature]