

**Szpital
im. prof. Z. Religi
w Słubicach Sp. z o.o**

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

wpl. 2016-07-28
13331

L.dz.
ilość zał.
podpis

Nasz znak: DF/055/2016
Kontakt: sekretariat@szpitalslubice.pl
Tel. 95 750 1400

**Szanowny Pan
Piotr Łuczyński
Starosta Powiatu Słubickiego
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.**

Słubice, dnia 2016-07-25

W sprawie: przekazania danych finansowych za m-c czerwiec 2016 r.

W nawiązaniu do pisma nr BF.0232.6.2011 z dnia 2011-11-15 w załączeniu przekazuję dane finansowe za m-c czerwiec 2016 r.

W załączeniu :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat,
3. Zestawienie przychodów ze sprzedaży,
4. Zestawienie kosztów rodzajowych,
5. Zestawienie zatrudnienia,
6. Zestawienia kosztów wynagrodzeń i kontraktów,
7. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów,
8. Specyfikacja zobowiązań,
9. Wykaz zakupionych aktywów trwałych.

[Podpis]
Przewodniczący Zarządu
Wojciech Włodarski

BILANS

sporządzony na dzień 30-06-2016 r.

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2015	30-06-2016
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 955 020,93	2 388 991,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	200 320,89	455 020,93
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	254 700,04	-566 029,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 110 065,72	4 249 210,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	512 408,68	300 209,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	465 598,75	298 108,97
	- długoterminowa	131 943,85	128 819,14
	- krótkoterminowa	333 654,90	169 289,83
3.	Pozostałe rezerwy	46 809,93	2 101,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	46 809,93	2 101,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 447,46	81 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 447,46	81 000,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	26 447,46	81 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 810 206,93	2 981 926,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 737 958,42	2 767 201,92
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 071 960,26	1 942 019,61
	- do 12 miesięcy	2 071 960,26	1 942 019,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	421 042,11	339 970,04
	h) z tytułu wynagrodzeń	88 013,33	98 174,76
	i) inne	156 942,72	387 037,51
3.	Fundusze specjalne (ZFSS)	72 248,51	214 724,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	761 002,65	886 073,68
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	761 002,65	886 073,68
	- długoterminowe	566 227,32	614 023,09
	- krótkoterminowe	194 775,33	272 050,59
Pasywa razem:		7 065 086,65	6 638 202,10

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2015	30-06-2016
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 955 020,93	2 388 991,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	200 320,89	455 020,93
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	254 700,04	-566 029,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 110 065,72	4 249 210,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	512 408,68	300 209,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	465 598,75	298 108,97
	- długoterminowa	131 943,85	128 819,14
	- krótkoterminowa	333 654,90	169 289,83
3.	Pozostałe rezerwy	46 809,93	2 101,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	46 809,93	2 101,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 447,46	81 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 447,46	81 000,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	26 447,46	81 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 810 206,93	2 981 926,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 737 958,42	2 767 201,92
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 071 960,26	1 942 019,61
	- do 12 miesięcy	2 071 960,26	1 942 019,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	421 042,11	339 970,04
	h) z tytułu wynagrodzeń	88 013,33	98 174,76
	i) inne	156 942,72	387 037,51
3.	Fundusze specjalne (ZFSS)	72 248,51	214 724,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	761 002,65	886 073,68
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	761 002,65	886 073,68
	- długoterminowe	566 227,32	614 023,09
	- krótkoterminowe	194 775,33	272 050,59
Pasywa razem:		7 065 086,65	6 638 202,10

20-07-2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna

(data i podpis Głównego Księgowego)

Wojciech Włodarski

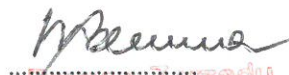
(data i podpis Zarządu)

Rachunek zysków i strat za m-c CZERWIEC 2016 rok

Wyszczególnienie		CZERWIEC	narastająco za 2016 r.
A.	Przychody ogółem	2 011 020,95	13 374 956,90
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	2 025 867,08	13 020 135,66
II.	Zmiana stanu produktów	-14 846,13	354 821,24
III.	Koszt wytw. pod.na własne potrzeby		0,00
IV.	Przych. ze sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 254 810,22	14 051 703,18
I.	Amortyzacja	75 521,08	418 240,42
II.	Zużycie materiałów i energii	394 448,56	2 699 199,72
III.	Usługi obce	1 114 167,22	6 582 013,60
IV.	Podatki i opłaty	688,10	68 074,41
V.	Wynagrodzenia	547 919,26	3 301 294,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne	113 210,28	819 022,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 855,72	163 858,05
VIII.	Wartość sprzed. mat. i towarów		0,00
C.	Zysk/strata ze sprzedaży /A-B/	-243 789,27	-676 746,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	54 185,10	193 505,09
I.	Zysk ze zbycia niefins. aktywów trwałych	0,00	205,25
II.	Dotacje	12 170,98	80 409,63
III.	Inne przychody operacyjne	42 014,12	112 890,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 347,56	86 468,04
I.	Strata ze zbycia niefins. aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinan.		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 347,56	86 468,04
F.	Zysk/strata na działalności operacyjnej /C+D-E/	-190 951,73	-569 709,23
G.	Przychody finansowe	2 926,42	4 979,61
I.	Dywidendy		0,00
II.	Odsetki	2 926,42	4 979,61
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	-103,56	1 299,71
I.	Odsetki	-103,56	1 299,71
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		0,00
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	-187 921,75	-566 029,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
K.	Zysk/Strata brutto	-187 921,75	-566 029,33
L.	Podatek dochodowy	0,00	
M.	Zysk/Strata netto	-187 921,75	-566 029,33

20-07-2016

(data i podpis osoby której
 powierzono prowadzenie ksiąg)


 Prezes Zarządu
 (podpis Zarządu)
 Wojciech Włodarski

Sporzadit:

Zatwierdził:

Zatwierdził:

Sporzadzit:

Sporzadzit:

Zestawienie kosztów rodzajowych za m-c CZERWIEC 2016 r.

Lp.	Koszty rodzajowe	m-c 06/2016	Narastająco
I.	Amortyzacja	75 521,08	418 240,42
1.	środków trwałych	74 526,83	412 274,92
2.	wartości niem. i prawne	994,25	5 965,50
II.	Zużycie materiałów	394 448,56	2 699 199,72
1.	mat. med. - leki	80 468,80	625 968,10
2.	mat. med. - mat. diagnostyczne	28 449,14	220 532,10
3.	mat. med. - sprzęt jedn. użytku	214 809,86	1 343 250,39
4.	mat. med. - bielizna i pościel	0,00	11 498,78
5.	mat. med. - niskoc. skł. maj.	0,00	0,00
6.	mat. niem. - niskoc. skł. maj.	1 647,59	4 332,16
7.	pozostałe materiały	42 534,18	258 734,53
8.	energia elektryczna	18 956,28	104 350,05
9.	energia - CO	7 181,82	128 081,43
10.	gaz	400,89	2 452,18
III.	Usługi obce	1 114 167,22	6 582 013,60
1.	najem, dzierżawa	68 784,91	384 064,37
2.	kontrakty - lekarze	540 478,18	3 257 533,90
3.	kontrakty - pielęgniarki	212 408,75	1 247 522,75
4.	kontrakty - pozostałe	140 476,20	840 708,18
5.	remontowo-konserwatorskie	13 250,39	82 606,85
6.	tefony, internet, poczta	2 719,77	16 001,37
7.	pralnicze	11 066,57	69 386,39
8.	komunalne	17 332,26	108 989,87
9.	pozostałe	107 650,19	575 199,92
IV.	Podatki i opłaty	688,10	68 074,41
1.	pod. od nieruchomości		64 620,00
2.	PFRON		0,00
3.	poz. podatki i opłaty	688,10	3 454,41
V.	Wynagrodzenia	547 919,26	3 301 294,62
1.	umowa o pracę	483 419,10	2 919 037,85
2.	umowa zlecenie, dzieło, Rada Nadzorcza	64 500,16	382 256,77
VI.	Świad. na rzecz pracowników	113 210,28	819 022,36
1.	ZUS	90 176,99	537 194,56
2.	FP/FGŚP/FEP	10 551,55	64 234,22
3.	ZFŚS	0,00	192 888,94
4.	poz. szkolenia, BHP	12 481,74	24 704,64
VII.	Pozostałe koszty	8 855,72	163 858,05
1.	podróże służbowe	2 071,42	15 821,14
2.	ryczałty samochodowe		0,00
3.	ubezpieczenia majątkowe i OC	5 231,00	142 239,00
4.	pozostałe	1 553,30	5 797,91
	RAZEM	2 254 810,22	14 051 703,18

20-07-2016 r.

(data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg)

Grażyna Leńczuk

(data i podpis kierownika jednostki)

Wojciech Włodarski

Zatrudnienie za miesiąc czerwiec 2016r., w NZOZ "Szpital Powiatowy "Słubice

Grupa zawodowa	Rodzaj umowy	zatrudnienie w osobach
Lekarze	umowa o pracę	7,00
	Um. zlecenie/dzieło	2
	kontrakt	52
Pielęgniarki i położne	umowa o pracę	77,0
	Um. zlecenie/dzieło	17
	kontrakt	39
Pozostały personel medyczny	umowa o pracę	58
	Um. zlecenie/dzieło	27
	kontrakt	33
Pozostały personel niemedyczny (Dział Techniczny, Administracja)	umowa o pracę	24
	Um. zlecenie/dzieło	5
	kontrakt	4
Razem	umowa o pracę	166,00
	Um. zlecenie/dzieło	51,0
	kontrakt	128
OGÓŁEM		345,00

Sporządziła: Iwona Matusiak
Specjalista ds. Kadr

**NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi
w Słubicach Sp. z o.o.**
ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice
tel. 95 758 20 71-72, fax 95 758 22 03
REGON: 080445872, NIP: 5981618671

SPECJALISTA DS. KADR

Iwona Matusiak

Przew. Zarządu
Wojciech Włodarski

Zestawienie wynagrodzeń i kontraktów za mc czerwiec 2016
W NZOSz Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach

Grupa zawodowa	Tytuł	czerwiec
Lekarze	płaca brutto	24 907,38
	umowa zlecenie/dzieło	3 288,00
	kontrakt	540 478,18
	ZUS w koszty	4 251,92
	FP/FGŚP/FEP	626,56
	Razem	573 552,04
Pielęgniarki i położne	płaca brutto	214 036,56
	umowa zlecenie/dzieło	12 933,14
	kontrakt	212 408,75
	ZUS w koszty	37 583,78
	FP/FGŚP/FEP	4 951,10
	Razem	481 913,33
Pozostały personel medyczny	płaca brutto	106 713,87
	umowa zlecenie/dzieło	22 994,02
	kontrakt	115 641,70
	ZUS w koszty	20 480,15
	FP/FGŚP/FEP	2 574,29
	Razem	268 404,03
Pozostały personel niemedyczny /Dział techniczny,salowe, rejestratorki/	płaca brutto	55 433,10
	umowa zlecenie/dzieło	19 085,00
	kontrakt	24 837,50
	ZUS w koszty	12 679,17
	FP/FGŚP/FEP	1 162,16
	Razem	113 196,93
Administracja	płaca brutto	51 328,19
	umowa zlecenie/dzieło	1 600,00
	kontrakt	0,00
	ZUS w koszty	9 021,41
	FP/FGŚP/FEP	633,86
	Razem	62 583,46
Zarząd, Rada Nadzorcza, Dyrektor	płaca brutto	31 000,00
	umowa zlecenie/dzieło	4 600,00
	kontrakt	0,00
	ZUS w koszty	6 160,56
	FP/FGŚP/FEP	603,58
	Razem	42 364,14
OGÓŁEM	płaca brutto	483 419,10
	umowa zlecenie/dzieło	64 500,16
	kontrakt	893 366,13
	ZUS w koszty	90 176,99
	FP/FGŚP/FEP	10 551,55
	Razem	1 542 013,93

Sporządziła: Jolanta Sudzińska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Leńczuk


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Włodarski

Specyfikacja rozliczeń międzykresowych kosztów na dzień 30 CZERWIEC 2016 rok

Lp.	Tytuł	Stan na BO 01-01-2016	Kwota zwiększeń w 2016 r.	Okres rozliczenia*	Rozl. w koszty	koszt m-ca bieżącego	Pozostało do rozliczenia
1.	Planowany odpisy na ZFSS		192 888,94	01.01- 31.12.2016 r.	80 370,40	16 074,08	96 444,46
2.	Ubezpieczenie OC działalności medycznej		108 000,00	01.01- 31.12.2016 r.	45 000,00	9 000,00	54 000,00
3.	Ubezpieczenie majątkowe, OC działalności poza medycznej		8 636,00	01.01- 31.12.2016 r.	3 587,88	719,71	4 328,41
4.	Ubezpieczenie majątkowe, OC działalności poza medycznej		2 000,00	01.01- 31.12.2016 r.	833,35	166,67	999,98
5.	Ubezpieczenie OC,AC,NW taboru samochodowego	23 796,16	23 603,00	01.01 - 31.12.2017 r.	18 952,13	3 930,16	24 516,87
6.	Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką	1 330,00		01.08.2015- 31.07.2016 r.	950,00	190,00	190,00
7.	Zeszyty GOFIN-księgowość,kadry,płace		1 668,00	01.01- 31.12.2016 r.	695,00	139,00	834,00
8.	Farmacja Polska 2016 - na rok		233,10	01.01- 31.12.2016 r.	97,10	19,42	116,58
9.	Przetargi Publiczne-czasopismo DZP- na rok		363,00	01.04.16-31.03.2017 r.	0,00		363,00
10.	Zaliczka na energię elektryczną	20 000,00	-20 000,00	w m-cu 01/2016 r.	0,00	0,00	0,00
11.	Podatek od nieruchomości- UMiG Słubice		62 797,00	01.01- 31.12.2016 r.	26 170,00	5 234,00	31 393,00
12.	Podatek od nieruchomości- UMiG Rzepin		911,00	01.01- 31.12.2016 r.	380,00	76,00	455,00
13.	Podatek od nieruchomości- UMiG Cybinka		912,00	01.01.2016-31.12.2016 r.	380,00	76,00	456,00
14.	Przetargi Publiczne-czasopismo DZP- na rok	90,75		01.04.15-31.03.2016 r.	151,25	30,25	-90,75
15.	Domena internetowa NetArt S.A.	27,78		23.03.2015-23.03.2016 r.	27,78		0,00
16.	Domena internetowa NetArt S.A.		123,00	23.03.2016-23.03.2017 r.	23,47	10,25	89,28
17.	Koszt implantów niezapłaconych nadwykoniań przez NFZ procedur ortopedycznych		129 823,56	01.01.2016-31.12.2016 r.	81 873,72	15 720,48	32 229,36
18.	Utrzymanie serwera _NetArt S.A.	392,08		16.09.2015-15.09.2016 r.	230,60	46,12	115,36
19.	Czynsz dzierżawny centrali za m-c 01/2016	492,00		31-01-2016	492,00	0,00	0,00
20.	Koszt implantów niezakończonych procedur medycznych w 2015 r	12 310,92		31-03-2016	12 310,92		0,00
21.	Usługi medyczne niezakończone na 31.12.2015 r.	21 080,83		31-12-2016	0,00	0,00	21 080,83
22.	Usługi telefoniczne-abonament za m-c 01/2016	636,53		31-01-2016	636,53	0,00	0,00
23.	WWIP Zarządzanie Placówką medyczna	154,64		od 09.2015 do 02.2016	154,64		0,00
24.	Dostęp do portalu "Zarządzanie w Ochronie Zdrowia"		243,54	01-04-2016 do 30-09-2016	81,18	40,59	121,77
	Razem	80 311,69	512 202,14	x	273 397,95	51 472,73	267 643,15

* Okres rozliczenia - podać zakres miesięcy, na które przypadają dane koszty

Sporządził:

Gratyna Leńczuk
CZŁOWIKI KSIĘGOWY

Zatwierdził:

Wojciech Włodarski
Prezes Zarządu

Specyfikacja zobowiązań na dzień 30-06- 2016 r.

Poz. III.2	Zobowiązania krótkoterminowe	kwota na koniec m-ca	z tego: przetermino- wane
a/	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/	z tytułu dostaw *	1 942 019,61	37 976,03 *
c/	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	339 970,04	494,96 korekta do 2011 r.
d/	z tytułu wynagrodzeń	98 174,76	0,00
e/	pozostałe	387 037,51	3 099,00
	w tym:		
a/	zakupy środków trwałych	369 274,98	3 099,00 **
b/	pozostałe	17 762,53	
	Razem	2 767 201,92	41 569,99

Opis zobowiązań przeterminowanych:

Lp.	Dostawcy	Razem przeterminowane	od 1 do 7 dni	od 8 do 30 dni	od 31 do 60 dni	powyżej 61 dni
1.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostali dostawcy	37 976,03	9 953,08	27 025,03		997,92
	Suma	37 976,03	9 953,08	27 025,03	0,00	997,92

**
Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych i inwestycji - krótkoterminowe

Lp.	Wykaz środków trwałych	kwota na koniec m-ca	z tego: przeterminowane	Dostawca	Ilość dni przeterminowania	
1.	Zestaw do videoskopii laryngologicznej	30 480,00	0,00	LABO CLINIC sp. z o.o. Olsztyn	nieprzeterminowane	płatność w systemie ratałnym na 36 m-cy do 28
2.	Ultrasonograf Acuson	56 482,38	0,00	MEDICAL NET sp. z o.o. Poznań	nieprzeterminowane	płatność w systemie ratałnym na 36 m-cy do 30
3.	Zakup wieży artroskopowej	108 000,00	0,00	SMITH NEPHEW	nieprzeterminowane	płatność w systemie ratałnym na 24 m-cy od 31
4.	Srebrzylizator parowy, wózek do transportu, uzdatniacz wody	171 213,60	0,00	MMM Muenchener Mechanik Polska sp. z o.o. Warszawa	nieprzeterminowane	płatność w 4 ratach ratałnych miesięcznych
5.	Telefon Samsung Galaxy S7	3 099,00		PC&GM SERVICE Maciej Tomasik	przeterminowane 2 dni	
	Razem	369 274,98	0,00			

**
Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych - długoterminowe

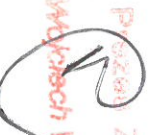
Lp.	Wykaz środków trwałych	kwota na koniec m-ca	z tego: przeterminowane	Dostawca	Ilość dni przeterminowania	
1.	Zakup wieży artroskopowej	81 000,00	0,00	SMITH NEPHEW	nieprzeterminowane	płatność w systemie ratałnym na 24 m-cy do 31
	Razem	81 000,00	0,00			

Sporządził:

Zatwierdził:


CŁOWNY KSIĘGOWY
Grażyna Leńczuk

23.07.2016r


Przewodniczący
Włodzisław

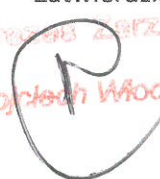
Wykaz zakupionych aktywów trwałych za m-c CZERWIEC 2016 r.

L.p.	Rodzaj	ilość	cena	wartość
I.	Niskocenne składniki majątkowe			4 332,16
	łącznie zakupy do poprzedniego m-ca	x	x	2 684,57
1.	Spawana szafa szatniowa - Oddz. Ortopedyczny	3	549,20	1 647,59
				0,00
	Razem zakupy m-ca			1 647,59
II.	Środki trwałe			427 799,60
	łącznie zakupy do poprzedniego m-ca	x	x	423 601,60
1.	Telefon Samsung Galaxy S7 G930F_dyrektor ds. inwestycji	1	3 099,00	3 099,00
2.	NOTEBOOK LENOVO 100-15IBY-Por. Gin. Rzepin	1	1 099,00	1 099,00
3.				
	Razem zakupy m-ca			4 198,00
III.	Inwestycje w obce obiekty i rozpoczęte			1 107,00
	łącznie zakupy do poprzedniego m-ca	x	x	0,00
1.	Zakup samochodu powypadkowego od Starostwa Powiatowego w Słubicach	1	1 107,00	1 107,00
	Razem zakupy m-ca			1 107,00
IV.	Wartości niematerialne i prawne			0,00
	łącznie zakupy do poprzedniego m-ca	x	x	0,00
				0,00
				0,00
	Razem zakupy m-ca			0,00
	OGÓŁEM /I+II+III+IV/			433 238,76

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Leńczuk

Zatwierdził:


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Włodarski