

Środek Leczenia Uzależnionych  
 Zakład Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej  
 (pieczęć jednostki)

Lublin, ul. Karłowicza 1

tel. 532-13-82, 532-29-79

REGON sporządzony na dzień:

31.12.2015 r.

## BILANS

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	262 447,40	272 282,11	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	832 642,93	874 359,01
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	859 748,23	832 642,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	262 407,40	272 242,11	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	262 407,40	272 242,11	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-27 105,30	41 716,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 040,06	265 954,45	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 367,34	6 287,66	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 784,76	76 419,17
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	40,00	40,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	40,00	40,00	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 784,76	2 409,17
b)	w pozostałych jednostkach	40,00	40,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	40,00	40,00	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	1 304,85	1 894,65
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

16.03.2016



	<b>aktywa obrotowe</b>	<b>578 980,29</b>	<b>678 496,07</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>1 264,85</b>	<b>1 894,65</b>
	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- do 12 miesięcy	<b>1 264,85</b>	<b>1 894,65</b>
1	Materiały				- 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		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>229 698,25</b>	<b>324 980,59</b>	i)	inne	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Fundusze specjalne	<b>7 479,91</b>	<b>514,52</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 010,00</b>
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>74 010,00</b>
b)	inne				- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>74 010,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>229 698,25</b>	<b>324 980,59</b>				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>214 698,65</b>	<b>319 041,95</b>				
	- do 12 miesięcy	<b>214 698,65</b>	<b>319 041,95</b>				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	<b>14 999,60</b>	<b>5 938,64</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>349 282,04</b>	<b>353 515,48</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>349 282,04</b>	<b>353 515,48</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>349 282,04</b>	<b>353 515,48</b>				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>349 282,04</b>	<b>353 515,48</b>				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>841 427,69</b>	<b>950 778,18</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>841 427,69</b>	<b>950 778,18</b>

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnionych  
SPZOZ w Lublinie

Za zgodność z oryginałem

16.03.2016

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

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

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

*mgr Mirosława Puton*



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

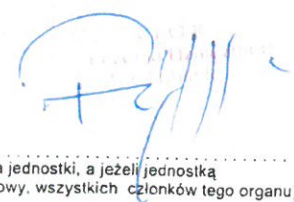
(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 331 362,68	2 508 573,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 331 362,68	2 508 573,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 405 629,63	2 528 234,77
I	Amortyzacja	12 251,92	41 779,79
II	Zużycie materiałów i energii	383 160,74	407 924,31
III	Usługi obce	119 861,76	171 335,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 209,00	5 395,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 475 410,05	1 486 934,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 825,47	284 332,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	131 910,69	130 533,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-74 266,95	-19 661,77
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	38 190,32	57 422,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	253,00	8,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	37 937,32	57 414,00
<b>E</b>	<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		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-36 076,63	37 760,23
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	8 971,33	3 955,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8 971,33	3 955,85
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-27 105,30	41 716,08
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-27 105,30	41 716,08
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-27 105,30	41 716,08

12.03.2016  
 Biuro Księgowa  
 Ośrodka Leczenia Uzależnionych  
 SP ZOZ w Lublinie  
 Małgorzata Czyszczyńska

W zgodności z oryginałem  
 16.03.2016



(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) **DYREKTOR** (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Mirosława Pulon**

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ  
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19**

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień (081) 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu (081) 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (081) 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. (081) 532-77-37

---

Lublin dnia 11.02.2016 r.

Ldz. 3029/~~2016~~/2016

**Informacja dodatkowa Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w  
Lublinie,**

**ul. Karłowicza 1.**

Ośrodek swoją działalność rozpoczął od dnia 01.12.1998 r., wydzielony został z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na mocy uchwały Rady Miasta Lublina. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został pod numerem 0000014954.

W Ośrodku rok obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym. Stosowane są zasady określone ustawą o rachunkowości (Dz.U.nr 121 poz.591 z późn. zm.).

Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową.

**I Metody wyceny składników majątkowych.**

Składniki majątkowe ewidencjonowane są według cen zakupu, środki trwale amortyzowane są metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji podatkowej z tym, że środki trwale, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, których cena jednostkowa jest niższa od 3.500,00 zł. w całości odpisywane są w koszty w m-cu oddania do użytku.

Ośrodek nie prowadzi magazynów. Materiały, leki i sprzęt jednorazowego użytku kupowany w niewielkich ilościach przekazywany jest bezpośrednio do użytku.

Za zgodność z oryginałem

16. 03. 2016 D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



## II Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Należności i roszczenia

Należności w/g stanu na 31.12.2015 r. wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Roszczenia nie wystąpiły.

### 2. Środki pieniężne

Ośrodek nie prowadzi konta Kasa. Wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane są bezgotówkowo za pośrednictwem banku. Środki pieniężne w walutach obcych w Ośrodku nie występują.

### 3. Kapitały i fundusze

W Ośrodku występuje fundusz zakładu, którego stan na 31.12.2015 r. wynosi 832.642,93 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2015 r. wynosi 514,52 zł.

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych następuje w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### 4. Zobowiązania

W Ośrodku zobowiązania długoterminowe nie występują. Nie wystąpiły również zobowiązania krótkoterminowe wymagalne na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.894,65 zł. w tym dostawy niefakturowane 1.414,21 zł.

### 5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2015 r. osiągnął:

**Przychody z działalności podstawowej w wysokości 2.508.573,- zł; w tym:**

- NFZ 2.442.393,- zł
- umowa z Gminą Lublin na realizację programu dla osób młodych uzależnionych od alkoholu 8.000,- zł

*Za zgodność z oryginałem*

16.03.2016 DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Pulon*

- umowa z Gminą Lublin na realizację programu wspierającego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 10.000,- zł
- umowy z Gminą Lublin na realizację programu dla osób z syndromem DDA 16.000,- zł
- umowy z Gminą Lublin na realizację programu wspierającego członków rodzin z problemem alkoholowym 8.000,- zł
- umowa z Gminą Lublin na realizację programu wspierającego proces zdrowienia 8.000,- zł
- umowa z Gminą Lublin na realizację programu dla osób uzależnionych od alkoholu 8.000,- zł
- umowa z Gminą Lublin na realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży używającej okazjonalnie śr.odurzające 8.000,- zł
- pozostałe 180,- zł


**Pozostałe przychody operacyjne 57.422,-zł; w tym:**

- dofinansowanie na udział pracowników medycznych w szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji 19.095,- zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON 35.133,29 zł
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8,- zł
- pozostałe 3 185,71 zł

**Przychody finansowe 3.955,85 zł.**

Przychody finansowe w całości dotyczą uzyskanych odsetek od lokat terminowych

**Ogółem przychody 2 569 950,85 zł.**

Za zgodność z oryginałem  
 16. 03. 2016 D Y R E K T O R  
 Wydziału Budżetu i Śięgowości  
  
 mgr Mirosława Puton

## 6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2015 wyniosły **2.528.234,77 zł.**

- koszty działalności operacyjnej 2.528.234,77 zł
- pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły
- koszty finansowe nie wystąpiły

## 7. Zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 27,95 etatu

## 8. Wynik finansowy za rok 2015

Wynik finansowy za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

<b>1. Przychody</b>	<b>2.569.950,85 zł</b>
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
<b>2. Koszty</b>	<b>2.528.234,77 zł</b>
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	2 528 234,77 zł
<b>Zysk za rok 2015 wynosi</b>	<b>41.716,08 zł</b>

Główna Księgową  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Marianna Czyszcowska*

STREK  
Ośrodek Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
*[Signature]*

Za zgodność z oryginałem

16.03.2016

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

