

**UCHWAŁA Nr VII/40/11
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹⁾ (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2010 rok, jak załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 – Bilans SPG ZOZ,
- 2) załącznik nr 2 – Rachunek zysków i strat SPG ZOZ,
- 3) załącznik nr 3 – Informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Skwara

Bilans na dzień na 31.12.2010 rok.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 2009 r.	Stan na 2010 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	367 323,35	302 510,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 209,00	3 111,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 209,00	3 111,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	363 114,35	299 399,68
1	Środki trwałe	363 114,35	299 399,68
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	276 062,75	236 185,28
	d) środki transportu	87 051,60	63 214,40
	e) inne środki trwałe		
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		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	565 012,46	681 384,60
I.	Zapasy	4 052,72	8 025,36
1	Materiały	4 052,72	8 025,36
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	268 532,57	213 817,96
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		

NIP: 631-000-0000
 REGON: 142400000
 KRS: 0000000000
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
 XII KRS, XII/17/485/017
 NIP: 631-000-0000, REGON: 142400000

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	268 532,57	213 817,96
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	263 532,57	213 807,96
	- do 12 miesięcy	263 532,57	213 807,96
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	5 000,00	10,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	292 427,17	459 541,28
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 427,17	459 541,28
	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	292 427,17	459 541,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 427,17	459 541,28
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	932 335,81	983 895,28

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 2009 r.	Stan na 2010 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	699 860,55	854 698,48
I.	Kapitał podstawowy	63 363,90	63 363,90
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) zakładu	354 041,36	636 496,65
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	282 455,29	154 837,93
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 475,26	129 196,80
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	38 500,00	,
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	38 500,00	,
	a) kredyty i pożyczki	38 500,00	,
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	179 808,15	94 628,74
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	178 708,47	92 429,85
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	128 151,62	42 463,85

SPÓŁNOŚĆ W PRAWIE
 ZAKŁAD OPIEKI ZACHOWAWCZOJ
 w Mieście Piastów
 os. 499 a, 01-608 Piastów
 ul. Dworkowa 14, tel. 14 13 1 0 17
 tel. 604 21 52 478, faks 14 13 1 0 17

	- do 12 miesięcy	128 151,62	42 463,85
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	50 556,53	49 966,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,32	
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	1 099,68	2 198,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 167,11	34 568,06
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	14 167,11	34 568,06
	- długoterminowe	14 167,11	34 568,06
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	932 335,81	983 895,28

Miejsce Piastowe, 24 marzec 2010 rok.

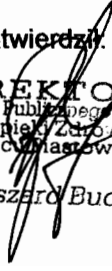
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Wiesława Kutyna

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 Zakładu Opieki Zachowawczej
 w Mieście Piastów


 mar Ryszard Buczek

SAMODZIELNY PUBLICZNY GOSPODARSTWO
ZARZĄD OPIEKI SPOŁECZNEJ
w Mieście Piotrowie
38-400 MIĘDZÓW PIAŚNY
ul. Dvorska 14, tel. 17 73 10 10
NIP 684-21-32-478, Regon 31044158

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2010 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 354 831,21	2 330 905,14
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	2 354 831,21	2 330 905,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 087 790,60	2 215 229,56
I	Amortyzacja	68 866,24	96 812,67
II	Zużycie materiałów i energii	153 718,46	177 368,10
III	Usługi obce	257 614,51	257 935,80
IV	Podatki i opłaty	31 784,38	43 453,58
V	Wynagrodzenia	1 311 811,64	1 371 749,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 590,75	254 416,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 404,62	13 493,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	267 040,61	115 675,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 921,06	34 142,89
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	17 921,06	34 142,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 649,36	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 649,36	
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	280 312,31	149 818,47
G	Przychody finansowe	2 416,51	5 574,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 416,51	5 574,85
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	273,53	555,39
I	Odsetki, w tym	273,53	13,45
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		541,94

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

28-400 MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dworkowa 14, tel. 71 347 10 11
NIP 684 21-62-476, REGON 147044130

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G+H)	282 455,29	154 837,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	282 455,29	154 837,93
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	282 455,29	154 837,93

Miejsce Piastowe, 24 marzec 2010 rok.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wm
Wiesława Kutyna

Zatwierdził:
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym
Ryszard Buczek
mgr Ryszard Buczek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	GMINA MIEJSCE PIASTOWE 38-430 MIEJSCE PIASTOWE ul. Dukielska 14	
		sporządzone na dzień 31.12.2010 r		
Numer identyfikacyjny REGON	370442381	wysłać bez pisma przewodniego		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	181 107,74	417 405,26
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	236 297,52	282 455,29
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły	187 353,62	282 455,29
1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.		Dotacje i środki na inwestycje		
1.4.		Aktualizacja środków trwałych		
1.5.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	48 943,90	
1.6.		Inne zwiększenia		
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1.		Strata za rok ubiegły		
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.		Pokrycie amortyzacji		
2.6.		Aktualizacja środków trwałych		
2.7.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8.		Inne zmniejszenia		
3.		Wynik netto	282 455,29	154 837,93
	a)	zysk netto	282 455,29	154 837,93
	b)	strata netto		
	c)	odpisy z zysku		
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	699 860,55	854 698,48
III.		Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Miejsce Piastowe, 24 marzec 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Rutyna

DYREKTOR
 Samodzielny Publicznego Gminnego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Miejscu Piastowym
mgr Ryszard Buczek

Miejsce Piastowe, 25.02.2010 r.

SPG ZOZ Miejsce Piastowe
 ul. Dąbrowski 11
 43-204-01

**Informacja
 z działalności i wykonania planu finansowego za 2010
 SPG ZOZ Miejsce Piastowe.**

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności :

- leczenie ambulatoryjne,
- świadczenie porad ginekologicznych,
- opieka nad kobietą w okresie ciąży oraz noworodkiem,
- wykonywanie badań analitycznych ,
- opieka nad uczniami szkół,
- zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i profilaktyczne ,
- świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych,
- rehabilitacja zabiegowa.

Finansowanie gospodarki naszego zakładu w 98% opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za rok 2010 .

Przychody uzyskane w 2010 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- | | |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych | 2 330 905,14 |
| • pozostałych przychodów | 447,59 |
| • przychody w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z PEFRONU | 33 695,30 |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 5 574,85 |

Ogółem przychody za 2010 roku wyniosły: 2 370 622,88 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • amortyzacja | 96 812,67 |
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych | 94 425,59 |
| • zużycie materiałów medycznych | 47 699,98 |
| • energia, gaz, woda | 35 242,53 |
| • usługi remontowe | 32 152,50 |
| • usługi medyczne | 177 065,50 |
| • inne usługi obce | 48 717,80 |
| • wynagrodzenia | 1 371 749,68 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 23 424,57 |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 230 992,05 |
| • podatki i opłaty /VAT/ | 43 453,58 |

- pozostałe koszty

13 493,11

Razem koszty w 2010 wyniosły : 2 215 229,56zł

Koszty finansowe	541,94 zł
Odsetki.	13,45 zł.

Wynik finansowy za 2010 to kwota dodatnia : 154 837,93 zł. /zysk/

1. Stan zobowiązań na 31.12.2010 rok 92 429,85 zł.

w tym:

zobowiązania wymagalne:	1 290,57	
• zobowiązania wobec dostawców		1 290,57
zobowiązania niewymagalne:	91 139,28	
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług		42 463,85
• składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c XII 2010 rok		41 021,00
• podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2010 r.		8 933,00
• podatek od towarów i usług VAT za XII 2010 r.		12,00

Wszystkie zobowiązania niewymagalne i krótkoterminowe zostały uregulowane .

2. Stan należności na 31.12. 2010 rok 213 817,96 zł.

- Na należności składają się:
- usługi medyczne do NFZ. – 212 952,96
- usługi za zabiegi rehabilitacyjne Klub Sportowy Karpaty – 706,00
- pozostałe należności - 159,00

3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 rok 459 541,28 zł.

- z tego w banku 456 976,91
- w kasie 365,48
- w banku ZFŚS 2 198,89

W roku 2010 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 34561
- w gabinecie stomatologicznym – 4821
- w protetyce – 72
- w zakładzie rehabilitacji – 3600
- w gabinetach ginekologii – 3258

Na dzień 31.12. 2010 roku było zatrudnionych 46 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 44,4).

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za 2010 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków
za 2010 roku
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	48 335,-	94 425,59
2.	Zakup materiałów medycznych/leki i sprzęt/	60 000,-	47 699,98
3.	Zakup energii, wody i gazu	35 000,-	35 242,53
4.	Zakup usług remontowych	15 000,-	32 152,50
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	215 000,-	177 065,50
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu,opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	40 000,-	48 717,80
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,-	1 371 749,68
9	Świadczenia na rzecz pracowników	24 000,-	23 424,57
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000,-	198 973,86
11.	Składki na Fundusz Pracy	33 000,-	32 018,19
12.	Podatki i opłaty	35 000,-	43 453,58
13.	Usługi bankowe	800,-	593,80
14.	Podróże służbowe	4 000,-	216,37
15.	Pozostałe koszty	15 000,-	12 682,94
16.	Amortyzacja	80 000,-	96 812,67
	Razem koszty:	2 247 956,-	2 215 229,56
17.	Splata kredytu do Urzędu Gminy	38 500,-	38 500,00
	Ogółem:	2 289 956,-	2 253 729,56

**Wykonanie planu finansowego przychodów
za rok 2010 roku
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 182 735,-	2 330 905,14
2	Pozostałe przychody	64 900,-	34 142,89
3	Inne przychody/odsetki bankowe/	2 000,-	5 574,85
	Razem:	2 249 635,-	2 370 622,88

W roku 2010 roku wykonano następujące prace remontowe i inwestycyjne:

1. Zakupiono aparat RTG punktowy do gabinetu stomatologicznego w Głowience.
2. Wykonano remont I piętra w OZ Miejsce Piastowym pod gabinety specjalistyczne i pomieszczenia biurowe.
3. Przeprowadzono remont nowego Ośrodka Zdrowia w Rogach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Katarzyna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym

[Signature]
mgr Ryszard Buczek