

UCHWAŁA Nr XXIII/157/12
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 16 maja 2012 r.

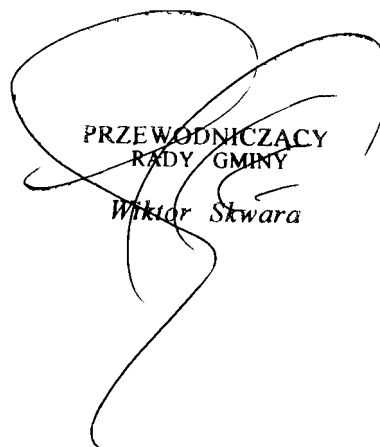
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym**

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.), 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. 2 ust. 1 pkt 6, art. 7, art. 121 ust. 1 – 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2011 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

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Mieście Piaszynie
38-430 MIĘDZICE PIAŚNINIE
ul. Dworska 14, tel. 15 495 0 17
KIP 684-21-32-478, legoa 370442381

Bilans na dzień na 31.12.2011 rok.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 2010 r.	Stan na 2011 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	302 510,68	237 624,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 111,00	2 013,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 111,00	2 013,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	299 399,68	235 611,93
1	Środki trwałe	299 399,68	235 611,93
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	236 185,28	196 234,73
	d) środki transportu	63 214,40	39 377,20
	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	681 384,60	707 483,20
I.	Zapasy	8 025,36	3 990,95
1	Materiały	8 025,36	3 990,95
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	213 817,96	239 776,82
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	213 817,96	239 776,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	213 807,96	239 776,82
	- do 12 miesięcy	213 807,96	239 776,82
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	10,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	459 541,28	463 715,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 541,28	463 715,43
	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	459 541,28	463 715,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 541,28	463 715,43
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	983 895,28	945 108,13

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 2010 r.	Stan na 2011 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	854 698,48	842 138,13
I.	Kapitał podstawowy	63 363,90	86 121,10
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	636 496,65	791 334,58
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	154 837,93	-35 317,55
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 196,80	102 970,00
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		
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	94 628,74	93 295,44
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>	92 429,85	88 754,95
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	42 463,85	30 013,55

	- do 12 miesięcy	42 463,85	30 013,55
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	49 966,00	58 741,40
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	2 198,89	4 540,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34 568,06	9 674,56
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	34 568,06	9 674,56
	- długoterminowe	34 568,06	9 674,56
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	983 895,28	945 108,13

Miejsce Piastowe, 23 marzec 2012 rok.
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wm
Wiesława Kutyna

Zatwierdził:
DYRUSZ DOR
Samodzielny Pracownik Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miejsce Piastowe
DR
mgr Ryszard Buczek

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY GOSPODARSTWO
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Mieście Piotrków
 28-430 MIĘDZICE PIAKOWA
 ul. Dworska 14, tel. 17 41 17 017
 NIP 684-21-32-478, Regon 376441387

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 330 905,14	2 706 169,98
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	2 330 905,14	2 706 169,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 215 229,56	2 772 787,33
I	Amortyzacja	96 812,67	92 997,05
II	Zużycie materiałów i energii	177 368,10	257 307,09
III	Usługi obce	257 935,80	375 355,64
IV	Podatki i opłaty	43 453,58	67 904,82
V	Wynagrodzenia	1 371 749,68	1 639 716,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 416,62	325 216,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 493,11	14 288,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Strata ze sprzedaży (A - B)	115 675,58	-66 617,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	34 142,89	25 689,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	34 142,89	25 689,94
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	149 818,47	-40 927,41
G	Przychody finansowe	5 574,85	5 612,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	5 574,85	5 612,39
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	555,39	2,53
I	Odsetki, w tym	13,45	2,53
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	541,94	

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)**

I	Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	154 837,93	-35 317,55
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	154 837,93	-35 317,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	154 837,93	-35 317,55

Miejsce Piastowe, 23 marzec 2012 rok.

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wmm
Wiesława Kulyna

Zatwierdził:

DRUGA IZBA
Sąd Rejonowy dla M. St. Łodzi
Zakład Gminny Złoty Stok
w Miejsce Piastowym

[Signature]
mgr Ryszard Broczek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	GMINA MIEJSCE PIASTOWE 38-430 MIEJSCE PIASTOWE ul. Dukielska 14	
		sporządzone na dzień 31.12.2011 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)	417 405,26	699 860,55
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	282 455,29	177 595,13
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły	282 455,29	154 837,93
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		22 757,20
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	154 837,93	- 35 317,55
	a)	zysk netto	154 837,93	
	b)	strata netto		- 35 317,55
	c)	odpisy z zysku		
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	854 698,48	842 138,13
III.		Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Miejsce Piastowe, 23 marzec 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kulińska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 Zakładu Opilki z DREWINY
 w Miejscu Piastowym

mgr Ryszard Buczek

SPÓŁNOŚC WOLONTARIATU
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Miejsce Piastowe
 68-470 14, ul. Dworska 14, tel. 71 370 11 17
 NIP 684 21-32-470, REGON 141208

Miejsce Piastowe, 22.02.2012 r.

**Informacja
 z działalności i wykonania planu finansowego za 2011 rok
 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 2011 .

Przychody uzyskane w 2011 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- | | |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych | 2 706 169,98 |
| • pozostałych przychodów | 796,44 |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 5 612,39 |
| • przychody w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z PEFRONU | 24 893,50 |

Ogółem przychody za 2011 roku wyniosły: 2 737 472,31 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych | 161 267,35 |
| • zużycie materiałów medycznych | 57 433,35 |
| • energia, gaz, woda | 38 606,39 |
| • usługi remontowe | 52 529,51 |
| • usługi medyczne | 257 479,80 |
| • inne usługi obce | 65 346,33 |
| • wynagrodzenia | 1 639 716,92 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 26 035,54 |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 299 181,29 |
| • podatki i opłaty /VAT/ | 67 904,82 |
| • pozostałe koszty | 14 288,98 |
| • amortyzacja | 92 997,05 |

Razem koszty w roku 2011 wyniosły : 2 772 787,33 zł.

Koszty finansowe – odsetki - 2,53 zł.

Wynik finansowy za rok 2011 to kwota ujemna : 35 317,55 /strata/

1. Stan zobowiązań na 31.12.2011 rok 78 215,21 zł.

zobowiązania niewymagalne:	88 754,95	
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 013,55
• składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c XII 2011 rok		47 695,40
• podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2011 r.		11 041,00
• podatek od towarów i usług VAT za XII 2011 r.		5,00

2. Stan należności na 31.12. 2011 rok 239 776,82 zł.

Na należności składają się:

- usługi medyczne do NFZ. – 223 716,82
- należności od Pogotowia Ratunkowe- 16 000,00
- należności od pacjentów – 60,00

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 rok 463 715,43 zł.

z tego :

- | | |
|----------------|------------|
| • w banku | 454 325,09 |
| • w kasie | 4 849,85 |
| • w banku ZFŚS | 4 540,49 |

W roku 2011 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 35 891
- w gabinecie stomatologicznym – 5 188
- w protetyce – 169
- w zakładzie rehabilitacji – 2 520
- w gabinetach ginekologii – 3 577

Na dzień 31.12. 2011 roku było zatrudnionych 52 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 49,75) ,
oraz 17 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za 2011 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków
za 2011 rok.
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	150 000,-	161 267,35
2.	Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)	55 000,-	57 433,35
3.	Zakup energii, wody i gazu	40 000,-	38 606,39
4.	Zakup usług remontowych	135 094,-	52 529,51
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	200 000,-	257 479,80
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu,opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	55 000,-	65 346,33
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,-	1 639 716,92
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,-	26 035,54
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,-	260 315,09
11.	Składki na Fundusz Pracy	36 800,-	38 866,20
12.	Podatki i opłaty	45 000,-	67 904,82
13.	Usługi bankowe	600,-	524,43
14.	Podróże służbowe	400,-	258,20
15.	Pozostałe koszty	13 000,-	13 506,35
16.	Amortyzacja	100 000,-	92 997,05
	Razem koszty:	2 585 894,-	2 772 787,33

Koszty w stosunku do planu na 2011 rok zostały wykonane w 107,23 %.

**Wykonanie planu finansowego przychodów
za I półrocze 2011 roku
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 482 894,-	2 626 800,78
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów	65 000,-	79 369,20
3	Pozostałe przychody	35 000,-	25 689,94
4	Inne przychody/odsetki bankowe/	3 000,-	5 612,39
	Razem:	2 585 894,-	2 737 472,31

Przychody za 2011 rok w stosunku do planu zostały wykonane w 105,86 %.

W 2011 roku wykonano następujące prace remontowe i inwestycyjne:

1. Wykonano remont I piętra w OZ Miejsce Piastowym pod gabinety specjalistyczne i pomieszczenia biurowe.
2. Zakończono adaptację budynku z przeznaczeniem na nowy Ośrodek Zdrowia w Rogach.
3. Zakupiono aparat EKG z wózkiem do Ośrodka Zdrowia w Rogach.
4. Skomputeryzowano i połączono zdalnie z serwerem wszystkie ośrodki zdrowia.
5. Zakupiono kasy fiskalne do wszystkich gabinetów.
6. Utworzono gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jam
Wiesława Kulyna

[Signature]
Miejsce Piastowe
1000 1000 1000