

**UCHWAŁA Nr XXXII/248/13
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 9 maja 2013 r.

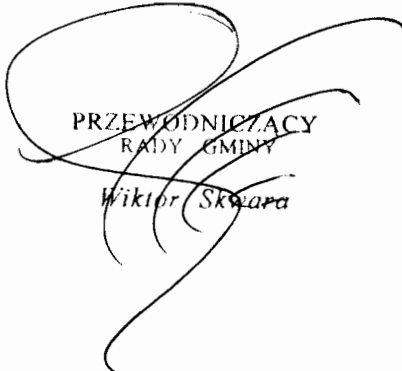
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym**

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 rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) 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. z 2013 r. poz. 217) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2012 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 Zakład
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA
 w Miejscu Piastowym
 38-4 0 MIEJSCE PIASTOWE
 ul. Dworska 14, tel. 12 425 017
 NIP 684-21-32-478, Regon 37044158

Załącznik Nr 1

Wpł.
 dnia 22.03.2013

L.dz. 1857 zai. 7

podpis *Hinnich*

Bilans na dzień na 31.12.2012 rok.

Pozycj	Wyszczególnienie	Stan na 2011 r.	Stan na 2012 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	237 624,93	195 405,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 013,00	915,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 013,00	915,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	235 611,93	194 490,94
1	Środki trwałe	235 611,93	194 490,94
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	196 234,73	178 950,94
	d) środki transportu	39 377,20	15 540,00
	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	707 483,20	916 741,40
I.	Zapasy	3 990,95	4 025,59
1	Materiały	3 990,05	4 025,59
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	239 776,82	262 031,95
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		


	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	239 776,82	262 031,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	239 776,82	262 031,95
	- do 12 miesięcy	239 776,82	262 031,95
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	463 715,43	650 683,86
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	463 715,43	650 683,86
	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	463 715,43	650 683,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	463 715,43	650 683,86
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	RAZEM AKTYWA	945 108,13	1 112 147,34

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 2011 r.	Stan na 2012 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	842 138,13	1 014 775,67
I.	Kapitał podstawowy	86 121,10	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	791 334,58	733 259,83
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-35 317,55	195 394,74
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 970,00	97 371,67
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		
	- krótkoterminowa		
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	93 295,44	97 371,67
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>	88 754,95	94 708,53
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	30 013,55	29 110,54
	- do 12 miesięcy	30 013,55	29 110,54


	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	58 741,40	65 597,99
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	4 540,49	2 663,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 674,56	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	9 674,56	0,00
	- długoterminowe	9 674,56	0,00
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	945 108,13	1 112 147,34

Jedlicze, 22 marzec 2013 rok.

Sporządził:

OLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kucina

Zatwierdził:


mgr Ryszard Buczek

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

SAMODZIŁNY PUBLICZNY GOSPODARSTWO
 Z WYKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Miejscu Piastowym
 38-4 0 MIEJSCE PIASTOWE
 ul. Dworska 14, tel. 19 49 51 0 17
 NIP 684-21-32-478, Regon 370442381

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 ZA 2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 706 169,98	3 078 330,91
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	2 706 169,98	3 078 330,91
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	2 772 787,33	2 902 859,07
I	Amortyzacja	92 997,05	90 296,89
II	Zużycie materiałów i energii	257 307,09	211 990,34
III	Usługi obce	375 355,64	361 080,95
IV	Podatki i opłaty	67 904,82	49 173,54
V	Wynagrodzenia	1 639 716,92	1 814 776,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 216,83	352 794,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 288,98	22 746,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK ze sprzedaży (A - B)	-66 617,35	175 471,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 689,94	9 960,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	25 689,94	9 960,50
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)	-40 927,41	185 432,34
G	Przychody finansowe	5 612,39	11 692,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	5 612,39	11 692,74
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2,53	1 730,34
I	Odsetki, w tym	2,53	10,39
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		1 719,95

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

I	Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) ZA ROK	-35 317,55	195 394,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-35 317,55	195 394,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-35 317,55	195 394,74


Miejsce Piastowe, 22 marzec 2013 rok.

Sporządził :

STOWARZYSZENIE

 WIEŚNIOWA 100

Zatwierdził:



 mgr Ryszard Flaszczak

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	GMINA MIEJSCE PIASTOWE 38-430 MIEJSCE PIASTOWE ul. Dukielska 14	
		sporządzone na dzień 31.12.2012 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)	699 860,55	877 455,68
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	177 595,13	
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły	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		58 074,75
2.1.		Strata za rok ubiegły		35 317,55
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		22 757,20
3.		Wynik netto	- 35 317,55	195 394,74
	a)	zysk netto		195 394,74
	b)	strata netto	- 35 317,55	
	c)	odpisy z zysku		
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	842 138,13	1 014 775,67
III.		Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Miejsce Piastowe, 22 marzec 2013 r.


 ...

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
 Miejsce Piastowe, dnia 22 marca 2013 r.
 w Miejscu Piastowym

 mgr Ryszard Buczek

Miejsce Piastowe, 22.02.2013 r.

SAMODIĘLNĄ PUBLICZNY GMINA
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Miejscu Piastowym
 38-4 0 MIEJSCE PIASTOWE
 ul. Dworska 14, tel. 13 43 5 20 17
 NIP 684-21-32-478, Regon 370442381

**Informacja
 z działalności i wykonania planu finansowego za 2012 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 ambulatoryjna i domowa,
- opieka długoterminowa.

Finansowanie gospodarki naszego zakładu w 97% opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za rok 2012 .

Przychody uzyskane w 2012 roku pochodzą przede wszystkim ze :

• sprzedaży usług medycznych	3 078 330,91
• pozostałych przychodów (prywatne rozmowy telefoniczne),	285,94
• odsetek od zdeponowanych środków w banku	11 692,74
• przychody w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z PEFRONU	9 674,56

Ogółem przychody za 2012 roku wyniosły: 3 099 984,15 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

• zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych	93 268,61
• zużycie materiałów medycznych	67 328,56
• energia, gaz, woda	51 393,17
• usługi medyczne	310 881,90
• inne usługi obce	50 199,05
• wynagrodzenia	1 814 776,88
• świadczenia na rzecz pracowników	29 001,28
• ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	323 792,91
• podatki i opłaty /VAT/	49 173,54
• pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, polisy PZU i inne),	22 746,28



- amortyzacja 90 296,89

Razem koszty z działalności operacyjnej zakładu w roku 2012 wyniosły : 2 902 859,07 zł.

Koszty finansowe w roku 2012 – 1 730,34.

Wynik finansowy za rok 2012 to kwota dodatnia : 195 394,74 /zysk/

1. Stan zobowiązań na 31.12.2012 rok 94 708,53zł.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29 110,54
- składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c XII 2012 r. 54 581,99
- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2012 r. 11 014,00
- podatek od towarów i usług VAT za XII 2012 r. 2,00

2. Stan należności na 31.12. 2012 rok 262 031,95 zł.

Na należności składają się:

- należności od NFZ – 246 031,95
- należności od Pogotowia Ratunkowe- 16 000,00

SPG ZOZ Miejsce Piastowe nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych.

3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 rok 650 683,86 zł.

z tego :

- w banku 642 540,73
- w kasie 5 479,99
- w banku ZFŚS 2 663,14

W roku 2012 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 35 438
- w gabinecie stomatologicznym – 4 957
- w protetyce – 175
- w zakładzie rehabilitacji – 2 991
- w gabinetach ginekologii – 3 315

Na dzień 31.12. 2012 roku było zatrudnionych 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 49) , oraz 17 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W 2012 roku zostały zakupione następujące środki trwałe:

- autoklaw z drukarką do gabinetu stomatologicznego w Rogach za kwotę 13 900 zł.
- Unit stomatologiczny Diplomat z wyposażeniem do gabinetu stomatologicznego w Rogach za kwotę 55 244 zł.,

Od października 2012 roku został uruchomiony nowy gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Rogach.

W grudniu 2012 roku została przeniesiona poradnia ginekologiczna z parteru na I piętro W Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym.



Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za 2012 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków
za 2012 rok.
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	59 500,-	93 268,61
2.	Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)	80 000,-	67 328,56
3.	Zakup energii, wody i gazu	50 000,-	51 393,17
4.	Zakup usług remontowych	120 000,-	-
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analiza, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	280 000,-	310 881,90
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu,opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	70 000,-	50 199,05
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 000,-	1 814 776,88
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,-	29 001,28
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 500,-	290 593,66
11.	Składki na Fundusz Pracy	40 000,-	33 199,25
12.	Podatki i opłaty	60 000,-	49 173,54
13.	Usługi bankowe	600,-	665,50
14.	Podróże służbowe	400,-	481,80
15.	Pozostałe koszty	13 000,-	21 598,98
16.	Amortyzacja	100 000,-	90 296,89
	Razem koszty:	3 075 000,-	2 902 859,07

Koszty w stosunku do planu na 2012 rok zostały wykonane w 94,40 %.



**Wykonanie planu finansowego przychodów
za 2012 rok
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 992 000,-	2 995 568,91
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów	65 000,-	82 762,00
3	Pozostałe przychody	10 000,-	9 960,50
4	Inne przychody/odsetki bankowe/	8 000,-	11 692,74
	Razem:	3 075 000,-	3 099 984,15

Przychody za 2012 rok w stosunku do planu zostały wykonane w 100,81 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Kutyna

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym
mgr Ryszard Buczek