

**UCHWAŁA Nr XXIV/174/05**  
**RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**  
**z dnia 28 lutego 2005 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 67 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miejsce Piastowe  
u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2004 rok, jako załączniki do niniejszej uchwały:

- 1/ załącznik nr 1 – Bilans SPG ZOZ za 2004 rok,
- 2/ załącznik nr 2 – Rachunek strat i zysków SPG ZOZ za 2004 rok,
- 3/ załącznik nr 3 – Informacja opisowa do bilansu za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Zbigniew Kilar*

pieczęćka firmowa

**BILANS**

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Sporządzony na dzień 31.12.2004 rok

Aktywa	Stan na rok		Pasywa	Stan na rok	
	2003	2004		2003	2004
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>120.726,72</b>	<b>111.964,81</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-259.286,00</b>	<b>-132.633,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11.438,21</b>	<b>20.438,21</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Niezależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>120.726,72</b>	<b>111.964,81</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne</b>	<b>-319.885,23</b>	<b>-270.728,21</b>
1. Środki trwałe	<b>120.726,72</b>	<b>111.964,81</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>+49.162,02</b>	<b>+117.652,12</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>81.571,09</b>	<b>79.086,95</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>39.155,63</b>	<b>32.937,86</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>465.388,38</b>	<b>432.646,80</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>440.800,00</b>	<b>399.800,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	<b>440.800,00</b>	<b>399.800,00</b>
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	<b>440.800,00</b>	<b>399.800,00</b>
- 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. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24.588,38</b>	<b>32.846,80</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	<b>23.545,05</b>	<b>32.684,64</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Aktywa	Stan na rok		Pasywa	Stan na rok	
	2001	2002		2001	2002
B. Aktywa obrotowe	85.245,66	188.038,16	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.608,94	9.988,34
I. Zapasy	391,90	2.365,15	- do 12 miesięcy	5.608,94	9.988,34
1. Materiały	391,90	2.365,15	- 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 podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17.936,11	22.699,30
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	70.294,92	142.351,88	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1.043,33	139,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	70.294,92	142.351,88	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70.294,92	142.351,88			
- do 12 miesięcy	70.294,92	142.351,88			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, doleżności, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	14.688,84	43.311,13			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.688,84	43.311,13			
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	14.688,84	43.311,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.688,84	43.311,13			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
RAZEM	206.102,38	299.992,94		206.102,38	299.992,94

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Załącznik K1

miejsce Piastów, 11.02.2005r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zoścowej  
w Miejscu Piastów  
mgr Ryszard Byczak

Przebieg i stan zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2003	2004
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	805.946,66	956.142,73
	– od jednostek powiązanych	—	—
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	805.946,66	956.142,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	—	—
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	—	—
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—
B.	Koszty działalności operacyjnej	479.139,07	814.807,75
I.	Amortyzacja	15.392,65	17.761,91
II.	Zużycie materiałów i energii	52.508,93	81.314,57
III.	Usługi obce	134.090,09	125.683,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.981,04	18.831,54
	– podatek akcyzowy	—	—
V.	Wynagrodzenia	457.442,31	494.275,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.723,43	99.497,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,62	10.382,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	+ 26.807,59	+ 108.334,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21.814,82	8.788,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II.	Dotacje	—	—
III.	Inne przychody operacyjne	21.814,82	8.788,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	—	—
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	—	—
III.	Inne koszty operacyjne	—	—
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	+ 48.622,41	+ 117.123,42
G.	Przychody finansowe	1.185,47	528,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	—	—
	– od jednostek powiązanych	—	—
II.	Odsetki, w tym:	1.185,47	528,75
	– od jednostek powiązanych	—	—
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	—	—
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
V.	Inne	—	—
H.	Koszty finansowe	645,86	—
I.	Odsetki, w tym:	645,86	—
	– dla jednostek powiązanych	—	—
II.	Strata ze zbycia inwestycji	—	—
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
IV.	Inne	—	—

Wiersz	Wyszczególnienie		
I.	Zysk ( <del>strata</del> ) z działalności gospodarczej (F+G-H)	+ 49.162,02	+ 117.652,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	—	—
I.	Zyski nadzwyczajne	—	—
II.	Straty nadzwyczajne	—	—
K.	Zysk ( <del>strata</del> ) brutto (1±J)	+ 49.162,02	+ 117.652,17
L.	Podatek dochodowy	—	—
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
N.	Zysk ( <del>strata</del> ) netto (K-L-M)	+ 49.162,02	+ 117.652,17

miejsc Piarstowe, 14.02.2005 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*dm*  
 Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Miejscu Piarstowym  
 mgr Ryszard Buczek

Stwierdzam zgodność kopii  
 z oryginałem

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 RADY WZMNY  
*Zbigniew Kilar*

Samodzielny Publiczny Gminny  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w MIEJSCU PIASTOWYM  
39-430 Miejsce Piastowe, ul.Dworaka 14  
tel. 43-630-17  
NIP 694-41-22-478 REG.370442381

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIV/174/05  
Rady Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 28 lutego 2005 r.

Miejsce Piastowe, 2005-02-15

## Informacja dodatkowa do bilansu za 2004 r. SPG ZOZ Miejsce Piastowe.

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 na świadczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie.

Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych w 2004 roku.

Przychody uzyskane w 2004 roku pochodzą przede wszystkim ze :

• sprzedaży usług medycznych	956 142,73 zł.
• pozostałych przychodów	8 788,44 zł.
• odsetek od zdeponowanych środków w banku	528,75 zł.

**Ogółem przychody za 2004 rok wyniosły: 965 459,92 zł.**

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

• amortyzacja	17 761,91
• zużycie materiałów /gospodarczych i techniczno – remontowych/	39 371,75
• materiały medyczne	25 020,96
• energia, gaz, woda	16 981,86
• usługi transportowe	1 174,48
• usługi remontowe	1 070,00
• usługi medyczne	94 767,20
• inne usługi obce	28 671,90
• wynagrodzenia	494 275,93
• świadczenia na rzecz pracowników	11 348,16
• ubezpieczenia społeczne	88 149,54
• podatki i opłaty /VAT/	18 831,54
• pozostałe koszty	10 382,52

**Razem koszty za 2004 rok wyniosły :** **847 807,75zł**

**Wynik finansowy to kwota dodatnia** **+ 117 123,42/ zysk**

**1. Stan zobowiązań na 31.12.2004 rok wyniósł:** **432 487,64 zł.**

w tym:

- pożyczka długoterminowa 399 800,00 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 988,34 zł.
- składki ZUS ,F.Z, F.P, za m-c XII 2004 rok 18 138,40 zł.
- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2004 r. 2 126,90 zł.
- podatek VAT od towarów i usług za m-c XII 2004 r. 159,00 zł.

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w terminie.

**2. Stan należności na 31.12.2004 rok to kwota:** **142 351,88 zł.**

**3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 rok wyniósł:** **43 311,13 zł.**

- z tego w banku 43 011,85 zł.
- w kasie 299,28 zł.

W 2004 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 26110
- w gabinecie stomatologicznym – 4974
- w protetyce – 111
- w poradni rehabilitacyjnej – 496
- w zakładzie rehabilitacji – 5846 /zabiegów/ dla 1170 pacjentów
- w gabinetach ginekologii – 2703

Na dzień 31 grudnia 2004 roku było zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 25 osób.

W 2004 roku w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Widaczu wykonano remont i adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na **Ośrodek Zdrowia i Gabinet Stomatologiczny** . Otwarcie ośrodka nastąpiło 3 maja 2004 roku. W czasie jego funkcjonowania wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano dojście do ośrodka. Nad wejściem zostało wykonane zadaszanie.

W ośrodku zdrowia w Miejscu Piastowym został wyremontowany gabinet lekarski oraz pomieszczenie administracji. Dokonano również wymiany drzwi awaryjnych w ośrodku z drewnianych na ciepłe PCV. W pomieszczeniach gabinetów lekarskich, w ubikacjach oraz kabinie hydroterapii wykonano instalację ciepłej wody zasilanej z termy elektrycznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Kutyna*  
Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Miejscu Piastowym

*mgr Ryszard Buczek*  
mgr Ryszard Buczek

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Zdzisław Kilar*

Stwierdzam zgodność kopii  
z oryginałem