

**UCHWAŁA Nr XV/117/04**  
**RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**  
**z dnia 4 marca 2004 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), w związku z art. 67 ust. 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  
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2003 rok, jak załączniki do niniejszej uchwały:

- 1/ załącznik nr 1 – Bilans SPG ZOZ za 2003 rok,
- 2/ załącznik nr 2 – Rachunek strat i zysków SPG ZOZ za 2003 rok,
- 3/ załącznik nr 3 – Informacja opisowa z wykonania zadań za 2003 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej  
w Mieście Piastów  
30-130 Między Piastowem i Dworcem 14  
tel. 42-830-17  
NIP 024-01-20 plecakiki firmowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/117/04  
Rady Gminy Między Piastowem  
z dnia 4 marca 2004 r.

### BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Sporządzony na dzień ... 31 grudnia 2003 rok.

	Stan na rok			Stan na rok	
	2002	2003		2002	2003
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>114 643,59</b>	<b>120 726,72</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-328 448,02</b>	<b>-259 286,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 438,21	11 438,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 643,59	120 726,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) <sup>zaliczki</sup> <sub>rezerwy</sub>	-339 962,29	-319 886,23
1. Środki trwałe	114 643,59	120 726,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			VIII. Zysk (strata) netto	+20 046,06	+49 162,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 115,23	81 571,09	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 528,36	39 155,63	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>546 141,46</b>	<b>465 388,38</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
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		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	477 000,00	440 800,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	477 000,00	440 800,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	477 000,00	440 800,00
- 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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	69 141,46	24 588,38
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	69 141,46	24 588,38
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	
		2002	2003		2002	2003
B.	Aktywa obrotowe	123,049,85	85,375,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35,764,06	5,608,94
I.	Zapasy	35,68	391,90	- do 12 miesięcy	35,764,06	5,608,94
1.	Materiały	35,68	391,90	- powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			a) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27,683,82	17,936,11
5.	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	71,552,51	70,294,92	i) inne	1,321,27	
1.	Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	4,366,31	1,043,33
	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	71,552,51	70,294,92	- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71,552,51	70,294,92			
	- do 12 miesięcy	71,552,51	70,294,92			
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne					
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	51,461,66	14,688,84			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51,461,66	14,688,84			
	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	51,461,66	14,688,84			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51,461,66	14,688,84			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
RAZEM		237,693,44	206,102,48		237,693,44	206,102,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*dm*  
Wiesława Kutyna

M. Piastów, 2004-02-04

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Miejsku Piastowym

mgr Ryszard Buczek

Wiersz	Wyszczególnienie	2002	2003
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	875 610,13	805 946,66
	– od jednostek powiązanych	–	–
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	875 610,13	805 946,66
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	825 106,55	779 139,01
I.	Amortyzacja	11 851,87	15 392,65
II.	Zużycie materiałów i energii	44 780,32	51 508,93
III.	Usługi obce	155 899,64	134 090,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 450,89	12 981,04
	– podatek akcyzowy	–	–
V.	Wynagrodzenia	490 405,01	457 442,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 371,14	100 723,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 047,68	6 000,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	+ 60 503,58	+ 26 807,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 423,61	21 814,82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II.	Dotacje	–	–
III.	Inne przychody operacyjne	16 423,61	21 814,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 332,53	–
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III.	Inne koszty operacyjne	5 332,53	–
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	+ 61 594,66	+ 48 622,41
G.	Przychody finansowe	1 288,90	1 185,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
	– od jednostek powiązanych	–	–
II.	Odsetki, w tym:	1 288,90	1 185,47
	– od jednostek powiązanych	–	–
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V.	Inne	–	–
H.	Koszty finansowe	42 807,50	645,86
I.	Odsetki, w tym:	42 807,50	645,86
	– dla jednostek powiązanych	–	–
II.	Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV.	Inne	–	–

Wiersz	Wyszczególnienie		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	+ 20.076,06	+ 49.162,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	+ 20.076,06	+ 49.162,02
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	+ 20.076,06	+ 49.162,02

m. Piastów, 2004-02-04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wit*  
Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gimnazjum  
Zakład Opiaki i Rehabilitacji  
w Mieście Piastów  
mgr Ryszard Buczek

Samodzielny Związek Gminny  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w MIEJSCU PIASTOWYM  
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14  
tel. 43-530-17  
NIP 664-21-00-47e REG. 1370442381

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/117/04  
Rady Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 4 marca 2004 r.

Miejsce Piastowe, 2004-02-04

**Urząd Gminy  
w Miejscu Piastowym**

Dotyczy: informacji finansowej z działalności SPG. ZOZ. Miejsce Piastowe  
za rok 2003.

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności z:

- badaniem i poradą lekarską,
- leczeniem ambulatoryjnym,
- opieką nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz noworodkiem,
- analityką medyczną,
- opieką nad zdrowym dzieckiem,
- orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
- zapobieganiem chorób poprzez działanie profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- czynnościami technicznymi z zakresu protetyki,
- rehabilitacją zabiegową.

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 2003 roku.

Przychody uzyskane w 2003 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- |  |                |
|--|----------------|
| • sprzedaży usług medycznych               | 805 946,66 zł. |
| • pozostałych przychodów                   | 21 814,82 zł.  |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 1 185,47 zł.   |

Ogółem przychody za 2003 rok wyniosły: 828 946,95 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

• amortyzacja	15 392,65
• zużycie materiałów	13 577,74
• materiały medyczne	19 710,87
• energia, gaz, woda	19 220,32
• usługi transportowe	2 921,15
• usługi remontowe	3 684,77
• usługi medyczne	101 833,21
• inne usługi obce	25 650,96
• wynagrodzenia	457 442,31
• świadczenia na rzecz pracowników	16 485,82
• ubezpieczenia społeczne	84 237,61
• podatki i opłaty	12 981,04
• pozostałe koszty	6 000,62

**Razem koszty za 2003 rok wyniosły :** 779 139,07  
**Koszty finansowe / odsetki od wypłaconych XIII/** 645,86

Wynik finansowy to kwota dodatnia + 49 162,02 / zysk/.

Oprócz tego zostały zakupione środki trwałe brutto 21 568,78 złotych / tj. komputer wraz z wyposażeniem – 4 300,-, autoklaw EASY-R + destylarka w komplecie szt.1- 13 000,-, oraz drukarko- kserokopiarka – 4 268,78,-/. Komputer i drukarko-kserokopiarka zostały przeznaczone do użytku w administracji i w Ośrodku Miejsce Piastowe, a autoklaw przekazano do gabinetu stomatologicznego w Targowiskach.

W 2003 roku wykonano w Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym remont piwnic, przystosowując je na szatnię dla personelu i remont pomieszczenia socjalnego.

Wykonano również remont korytarza oraz gabinetu ginekologicznego z kabiną higieny.

**I. Stan zobowiązań na 31.12.2003 rok wyniósł: 464 345,05 zł.**

w tym:

- pożyczka długoterminowa	440 800,00 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 608,94 zł.
- składki ZUS ,F.Z, F.P, za m-c XII 2003 rok	15 478,21 zł.
- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2003 r.	2 126,90 zł.
- podatek VAT od towarów i usług za m-c XII 2003 r.	331,00 zł.

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe zostały zapłacone w określonym terminie.

**2. Stan należności na 31.12.2003 rok to kwota: 70 294,92 zł.**

**3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 rok wyniósł: 14 688,84 zł.**


- z tego w banku	14 305,94 zł.
- w kasie	382,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku było zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 24,25.

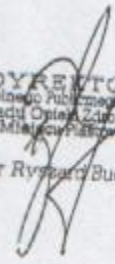
Liczba pracujących na umowę o pracę to 27 osób.

Na umowę –zlecenie 3 osoby oraz na umowę o świadczenie usług medycznych 3 osoby i obsługa prawna – 1 osoba.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Międzywodziu

  
mgr Ryszard Buczek