

**UCHWAŁA NR XXIII/196/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 12 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 121 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,poz.654 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2011r. pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2/2012 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 11 kwietnia 2012r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 czerwca 2012 r.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2011 rok**

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

INFORMACJA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OGRODZIĘNCU ZA ROK OBROTOWY 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu działa jako jednostka samodzielna od dnia 01.01.2001r. (wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod poz. R ZOZ – 219 z 27.12.2000r. - Sąd Rejonowy w Katowicach.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu jest Rada Miejska w Ogrodzieńcu.

Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Plac Wolności 23 w Ogrodzieńcu w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oparta jest na mocy ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30.08.1991r. (Dz.U. Nr. 91 p. 408 z późn zmianami) i obejmuje teren miasta Ogrodzieńca i Gminy Ogrodzieniec.

Podstawowym przedmiotem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Aktywa i pasywa bilansu wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: środki trwałe o wartości:

- 1) Od 1500 zł. do 3500 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
- 2) Środki trwałe o wartości do 1500 zł. i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów,
- 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową.

Stosowana jest metoda ewidencji materiałów przez odpis wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, a następnie przenoszone na układ funkcjonalny odpowiadający miejscom powstawania kosztów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

Bilans

AKTYWA			Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Aktywa trwałe		1.314.224,00	1.090.689,17
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		1.314.224,00	1.090.689,17
	1	Srodki trwałe	1.314.224,00	1.090.689,17
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.036.024,03	1.065.164,78
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.389,97	18.057,60
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	268.810,00	7.466,79
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe		879.263,06	876.833,91
I	Zapasy		0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		211.909,08	222.163,97
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	211.909,08	222.163,97
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211.909,08	222.163,97
	- (1)	do 12 miesięcy	211.909,08	222.163,97
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		667.353,98	654.234,94
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	667.353,98	654.234,94
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667.353,98	654.234,94
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667.130,01	653.489,37
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bilans

		(-3)	inne aktywa pieniężne	223,97	745,57
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	435,00
Suma				2.193.487,06	1.967.523,08

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.212.795,08	1.078.833,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.009.308,59	924.763,17
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	154.070,38	133.029,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	49.416,11	21.041,38
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980.691,98	888.689,53
I	Rezerwy na zobowiązania	782.177,99	737.158,02
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	782.177,99	737.158,02
	- (1) długoterminowe	677.783,04	565.158,02
	- (2) krótkoterminowe	104.394,95	172.000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	198.513,99	151.531,51
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	198.371,19	151.325,72
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27.209,05	25.675,57
	- (1) do 12 miesięcy	27.209,05	25.675,57
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107.940,06	64.777,38
	h) z tytułu wynagrodzeń	57.544,37	56.036,34
	i) inne	5.677,71	4.836,43
3	Fundusze specjalne	142,80	205,79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00

Suma **2.193.487,06** **1.967.523,08**

RADA MIEJSKA
w Ogrodzieńcu

42-440 Ogrodzieniec, Pi. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
lek.med. Bogdan Kusmierski

21.03.2011
zponagobono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.874.194,07	1.910.030,05
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.874.194,07	1.910.030,05
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.427.023,26	1.373.705,69
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.427.023,26	1.373.705,69
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	447.170,81	536.324,36
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	387.531,63	396.306,95
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	59.639,18	140.017,41
G	Pozostałe przychody operacyjne	66.551,22	91.461,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	66.551,22	91.461,20
H	Pozostałe koszty operacyjne	105.134,49	222.421,55
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	105.134,49	222.421,55
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	21.055,91	9.057,06
J	Przychody finansowe	28.360,24	11.993,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	28.360,22	11.993,06
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,02	0,08
K	Koszty finansowe	0,04	8,82
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,04	8,82
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	49.416,11	21.041,38
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	49.416,11	21.041,38
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	49.416,11	21.041,38

22.03.2012 r.
 Sponęokono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Orman

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Ogrodzieńcu
 lek. med. Bogusław Kusmierski

RADA MIEJSKA
 w OGRODZIENCU

PRZEWODNICZĄCY RADY

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok 2011 jest jedenastym rokiem obrotowym w działalności Zakładu, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe.

Mienie ruchome jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mienie nieruchome tutejszy SPZOZ użytkuje, stanowi ono własność Organu Założycielskiego – Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.

SPZOZ w Ogrodzieńcu nie posiada zobowiązań wobec budżetu ani wobec jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

SPZOZ w Ogrodzieńcu nie posiada na dzień 31.12.2011r zobowiązań warunkowych i zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

W 2011 r. SP ZOZ w Ogrodzieńcu zakupił środki trwałe stanowiące wyposażenie :

- Pracowni USG – jest to **Ultrasonograf Mindray (CW,TDI,4D) z głowicami :**

Głowica konweksowa, Głowica liniowa, Głowica wolumetryczna, Głowica kardiologiczna, Głowica endowaginalna z Videoprinterem Mitsubishi .

- Poradni Ginekologiczno-Położniczej – są to : **Kolposkop C100 ECLERIS z torem wizyjnym, Kardiotokograf Cadence Edan, Aparat ES 300 do elektrochirurgii.**

Zmiany majątku trwałego w 2011 roku obrotowym przedstawia załącznik Nr. 1 i 2.

Rodzaje i kierunki sprzedaży przedstawia załącznik Nr 3.

Koszty wg. rodzajów przedstawia załącznik Nr 4.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia załącznik Nr 5.

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności zawiera załącznik Nr 6.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych przedstawia załącznik Nr 7.

W 2011r. SP ZOZ w Ogrodzieńcu zakończył działalność zyskiem finansowym brutto w wysokości 49.416,11 PLN. Zysk finansowy netto wynosi 49.416,11 PLN.

Zysk za 2011 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na fundusz zakładu **PRZEWODNICZĄCY RADY**

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

mgr Maria Dłuka-Stepniewska

**Struktura przychodów i kosztów w 2011r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.**

Przychody(k-to 702,703,752,763)

w PLN

1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1.835.090,06
2. odpłatne świadczenia medyczne	38.962,00
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	142,01
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	94.911,46

PRZYCHODY OGÓLEM

1.969.105,53

Koszty(k-to 401-407, 753, 764)

1. zużycie materiałów i energii	127.141,57
2. usługi obce	307.586,29
3. podatki i opłaty	6.075,95
4. wynagrodzenia	1.101.299,49
5. świadczenia na rzecz pracowników	199.129,66
6. amortyzacja	45.275,17
7. pozostałe koszty	28.046,76
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	105.134,53

KOSZTY OGÓLEM

1.919.689,42

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH NA KONIEC 2011 r.

<u>Kategoria zawodowa</u>	<u>31.12.2011r</u>
1. Lekarze medycyny	2,58
2. Personel średni	12,70
3. Administracja	2,00
4. Personel obsługi	2,25

Informacja niniejsza jest kompletna. Ujawniono treści, które w SPZOZ -ie wystąpiły;
informacje, które nie występują zostały pominięte.

Ogrodzieniec 22.03.2012 r.

Sporządził
Gł. Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Orman

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Kierownik Jednostki
Dyrektor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu

lek.med. Bogdan Kusmiński

Rozliczenie majątku trwałego za 2011 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0											
I	1 165 629,87										1 165 629,87
II											
III											
IV	66 544,67										66 544,67
V											
VI	86 676,25										86 676,25
VII	888,10										888,10
VIII	290 051,43				268 810,00						558 861,43
Razem	1 609 790,32				268 810,00						1 878 600,32
Pozostałe środki trwałe											
śr.trw.w budowie											
Wartości niemateri alne	14 146,65										14 146,65
Ogółem aktywa trwałe	1 623 936,97				268 810,00						1 892 746,97

Ogrodzieniec 2012.03.22

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska


Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2011 r.

Zal. Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									
I	100 465,09	29 140,75							129 605,84
II									
III									
IV	66 544,67								66 544,67
V									
VI	68 618,65	8 667,63							77 286,28
VII	888,10								888,10
VIII	282 584,64	7 466,79							290 051,43
Razem	519 101,15	45 275,17							564 376,32
Pozostałe środki trwałe									
Wartości niematerialne i prawne	14 146,65								14 146,65
Ogółem aktywa trwałe	533 247,80	45 275,17							578 522,97

Ogrodzieniec 2012.03.22

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu**

Plac Wolności Nr 23
42-440 OGRODZIENIEC, woj. śląskie
tel. (0*32) 67-320-21; (0*32) 67-325-45
DN: 276 985 281 NIP: 649-205-025

Zał. Nr 3

RODZAJE I KIERUNKI SPREDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży	Kraj	Rok bieżący	Rok ubiegły
Towary i materiały	-	-	-
Produkty, w tym:	1.874.194,07	1.874.194,07	1.910.030,05
- usługi, z tego:	1.874.194,07	1.874.194,07	1.910.030,05
• kontrakty z NFZ	1.835.090,06	1.835.090,06	1.866.775,47
• pozostałe usługi zdrowotne	38.962,00	38.962,00	41.507,00
• pozostałe usługi	142,01	142,01	1.747,58

**RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU**
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 41

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu**
Plac Wolności Nr 23
42-440 OGRODZIENIEC, woj. śląskie
tel. (0*32) 67-320-21; (0*32) 67-325-45
DN: 276 985 281 NIP: 649-2081-028

Zał. Nr 4

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

L.p.	Treść	Rok ubiegły	Rok bieżący
1.	Zużycie materiałów i energii	144.975,87	127.141,57
2.	Usługi obce	306.267,44	307.586,29
3.	Wynagrodzenia	1.009.850,28	1.101.299,49
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	187.395,68	199.129,66
5.	Amortyzacja	88.077,76	45.275,17
6.	Pozostałe	33.445,61	34.122,71
	Razem:	1.770.012,64	1.814.554,89

**RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU**
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepnińska

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto w 2011 r.**

1a. Zysk brutto	(+)	49.416,11
1b. Strata brutto	(-)	
2. Przychody wolne od podatku:	(-)	124.391,18
3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:	(+)	108.641,56
4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	237.242,47
5 .Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym:	(-)	68.941,45
6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5)		201.967,51

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	3.573,55
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych: <ul style="list-style-type: none">▪ na należności z tytułu dostaw▪ na pozostałe należności▪ inne (wymienić jakie)	-
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących: <ul style="list-style-type: none">▪ z tytułu zapłaty▪ umorzenia należności▪ inne	3.573,55 3.573,55
4.	Stan odpisów na b.z. <ul style="list-style-type: none">▪ pomniejszających należności z tyt. dostaw▪ pomniejszających inne należności	-

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2011

Zał. Nr 7

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	20,53	17,20	3,33	20,56
Kadra Kierownicza	1	–	1	1
Lekarze medycyny	2,58	0,25	2,33	2,61
Personel średni	12,70	12,70	–	12,45
Pracownicy obsługi	2,25	2,25	–	2,50
Pracownicy administracji	2,00	2,00	–	2,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wojski 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU W 2011 ROKU.

AKTYWA

Na aktywa trwałe SPZOZ składają się:

- rzeczowe aktywa trwałe
- wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią licencje, programy komputerowe w 100% umorzone – to majątek wartości 14.146,65 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe pomniejszone o amortyzację.

Środki trwałe w 100% umorzone, to majątek wartości 357.484,20 PLN.

Do środków trwałych przyjętych w 2011 r. stosuje się odpisy amortyzacyjne zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na aktywa obrotowe składają się :

- należności krótkoterminowe 211.909,08 PLN
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 667.353,98 PLN składają się :
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne na rachunkach bankowych.
- środki pieniężne na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

W bilansie za 2011 r. środki pieniężne na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na koniec ub. roku 2010.12.31 zostały wyodrębnione w poz. – inne aktywa pieniężne w kwocie 745,57 PLN. W związku z powyższym uległa zmianie poz. bilansowa – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – było 654.234,94 PLN jest 653.489,37 PLN.

W bilansie za 2010 r. środki te były ujęte w łącznej kwocie jako - środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Środki finansowe przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników
- składki ZUS płatne w m-cu I i II 2012r.
- należności Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w m-cu I i II 2012r.
 - rezerwa środków przeznaczonych na modernizację II piętra budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Suma aktywów w bilansie wynosi 2.193.487,06 PLN.
RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

PASYWA

Kapitał własny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu wynosi 1.212.795,08 PLN - stanowi wartość funduszu podstawowego 1.009.308,59 PLN(k-to 801), zapasowego 154.070,38 PLN (k-to 805) i zysku netto 49.416,11PLN.

Rezerwy w wysokości 782.177,99 stanowią:

- zabezpieczenie środków na modernizację II piętra istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu
- wypłatę wynagrodzeń – ugody dotyczące 2011 r. zawarte w m-cu lutym 2012 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 27.209,05 PLN (k-to 202,303) są to zobowiązania niewymagalne płatne w styczniu 2012 r.
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne w kwocie 107.940,06 PLN (k-to 220)
są to zobowiązania niewymagalne płatne do 15, 20 ,- go m-ca stycznia i lutego 2012 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty wynagrodzeń księgowane są w m-cu , którego dotyczą.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 5.677,71 PLN(k-to 249) stanowią potrącenia z wynagrodzeń.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 142,80 PLN (k-to 851)

Suma pasywów równa się kwocie 2.193.487,06 PLN i odpowiada sumie aktywów w bilansie.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska