

UCHWAŁA NR LIV/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
Z DNIA 27 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) 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) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1094)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2009r. przyjęte uchwałą nr 4/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 27 maja 2010 r. 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Wałek

U C H W A Ł A nr 4/2010
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie:

zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za rok 2009.

Działając na podstawie art. 46 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2007r. nr 14, poz. 89) oraz § 14 pkt. 3 lit. b Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 27 maja 2010 r.

- p o s t a n o w i ł a -

1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Dyrektora z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej SPZOZ


Andrzej Mikulski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wątek

**INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OGRODZIENCU
ZA ROK OBROTOWY 2009**

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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 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.

Wartość należności urealniono, tworząc odpis aktualizacyjny na dłużnika zalegającego na dzień bilansowy z zapłatą(czynsze) .

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Witek

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Początek roku 2009-01-01
-	A	Aktywa trwałe	953.776,20	170.735,50
-	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	953.776,20	170.735,50
-	1	Środki trwałe	90.857,40	149.534,09
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.770,78	14.138,82
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	26.725,23	36.646,77
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	50.361,39	98.748,50
	2	Środki trwałe w budowie	862.918,80	21.201,41
	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	596.740,83	762.077,70
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	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	204.568,32	184.979,56
-	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	204.568,32	184.979,56
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	204.568,32	183.097,57
	- (1)	do 12 miesięcy	204.568,32	183.097,57
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	521,46
	c)	inne	0,00	1.360,53
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	392.172,51	576.225,14
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	392.172,51	576.225,14
	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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Początek roku 2009-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	392.172,51	576.225,14
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392.172,51	576.225,14
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	873,00
		Suma	1.550.517,03	932.813,20

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Początek roku 2009-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	772.368,77	430.272,29
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	639.339,77	311.691,22
	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	118.581,07	109.861,81
	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	14.447,93	8.719,26
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	778.148,26	502.540,91
-	I	Rezerwy na zobowiązania	591.533,00	286.225,64
	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	591.533,00	286.225,64
		-(-1) długoterminowe	160.055,58	160.055,58
		-(-2) krótkoterminowe	431.477,42	126.170,06
-	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	186.615,26	216.315,27
	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	186.439,84	216.227,10
		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:	30.070,14	34.480,75
		-(-1) do 12 miesięcy	30.070,14	34.480,75
		-(-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	74.339,15	88.766,51
		h) z tytułu wynagrodzeń	77.623,91	89.072,86
		i) inne	4.406,64	3.906,98
	3	Fundusze specjalne	175,42	88,17
-	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		1.550.517,03	932.813,20

31.03.2010r.
spongobono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
lek.med. Bogdan Kusmiński

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.926.455,90	1.658.672,82
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.925.875,18	1.658.497,82
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	580,72	175,00
-	B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.279.528,39	1.160.814,65
*	-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.279.528,39	1.160.814,65
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	646.927,51	497.858,17
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
	E	Koszty ogólnego zarządu	355.262,35	370.338,53
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	291.665,16	127.519,64
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	15.271,57	30.151,92
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	15.271,57	30.151,92
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	307.997,51	159.998,33
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	307.997,51	159.998,33
	IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1.060,78	-2.326,77
-	J	Przychody finansowe	15.976,24	11.140,36
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	15.976,21	11.140,36
*	-	(-1) 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	0,03	0,00
-	K	Koszty finansowe	464,53	94,33
-	I	Odsetki, w tym:	44,11	94,33
*	-	(-1) 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	420,42	0,00
	L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	14.450,93	8.719,26
-	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)	14.450,93	8.719,26
	O	Podatek dochodowy	3,00	0,00
	P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	14.447,93	8.719,26

31.03.2010r.
sponagobono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

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

Rok 2009 jest dziewiątym rokiem obrotowym w działalności Zakładu, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe.

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

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

SPZOZ nie posiada na dzień 31.12.2009r zobowiązań warunkowych i zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

W miesiącu lipcu 2009 roku, po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, rozpoczął się II etap robót, związanych z realizacją projektu pn.

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogródzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi **1.020.448,31 PLN**.

Całkowite wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę **945.806,97 PLN**. Wartość dofinansowania: **758.726,35 PLN**, co stanowi 80,22% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład środków własnych SP ZOZ – u wynosi **261.721,96 PLN**.

Zmiany majątku trwałego w 2009 roku obrotowym przedstawia załączona tabela nr. 1 i 2.

Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela nr 3.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia tabela nr 4.

Koszty wg. rodzajów przedstawia tabela nr 5

Strukturę czasową zobowiązań zawiera tabela nr 6.

Strukturę należności z tytułu dostaw, robót i usług wg okresu powstania przedstawia tabela nr 7

Przychody i koszty finansowe przedstawiają tabele nr 8 i nr 9.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne przedstawiają tabele nr 10 i nr 11.

W 2009r. SP ZOZ zakończył działalność zyskiem finansowym brutto w wysokości 14.450,93 PLN. Zysk finansowy netto wynosi 14.447,93 PLN.

Zysk za 2009 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na fundusz zakładu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wątek

**Struktura przychodów i kosztów w 2009r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.**

Przychody(k-to 702,703,732,752,763)

w PLN

1. świadczenia medyczne	
kontrakty z NFZ	1.888.383,40
2. odpłatne świadczenia medyczne	37.422,00
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	69,78
4. sprzedaż materiałów	580,72
5. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	31.247,81

PRZYCHODY OGÓŁEM

1.957.703,71

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

1. zużycie materiałów i energii	127.314,68
2. usługi obce	296.063,94
3. podatki i opłaty	7.876,50
4. wynagrodzenia	940.184,07
5. świadczenia na rzecz pracowników	168.952,34
6. amortyzacja	69.991,17
7. pozostałe koszty	24.408,04
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	308.462,04

KOSZTY OGÓŁEM

1.943.252,78

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH NA KONIEC 2009 r.

<u>Kategoria zawodowa</u>	<u>31.12.2009r</u>
1. Lekarze medycyny	2,40
w tym felczer	-
2. Personel średni	13,02
3. Administracja	2,00
4. Personel obsługi	2,40

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

Ogrodzieniec 31.03.2010 r.

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

Sporządził
Gł. Księgowy

SKŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Orman

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wątek

Kierownik Jednostki
Dyrektor

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

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU W 2009 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 budowie

Środki trwałe w 100% umorzone, to majątek wartości 184.550,51 PLN.

Do środków trwałych przyjętych w 2009r stosuje się odpisy amortyzacyjne zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jednorazowy odpis w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie są to nakłady poniesione na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy parteru i piętra istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu oraz nakłady na modernizację budynku.

Na aktywa obrotowe składają się :

- należności krótkoterminowe 204.568,32 PLN
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 392.172,51 PLN składają się :
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne na rachunkach bankowych.
- środki pieniężne na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

Środki finansowe przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników
- składki ZUS płatne w m-cu I i II 2009r.
- należności Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w m-cu I i II 2009r.
- rezerwa środków przeznaczonych na realizację projektu przebudowy parteru i piętra budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Suma aktywów w bilansie wynosi 1.550.517,03 PLN
RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

PASYWA

Kapitał własny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosi 772.368,77 PLN i stanowi wartość funduszu podstawowego 639.339,77 PLN (k-to 801),. zapasowego 118.581,07 PLN i zysku netto 14.447,93 PLN.

Rezerwy stanowią:

- częściowe zabezpieczenie środków na przebudowę parteru i piętra istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu w wysokości 591.533,00 PLN

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się :

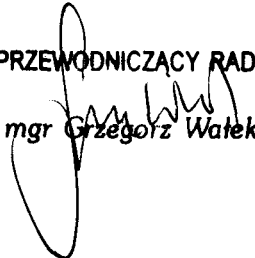
- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 30.070,14 PLN (k-to 202,301) są to zobowiązania niewymagalne płatne w styczniu 2010 r.
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne w kwocie 74.339,15 PLN (k-to 220) są to zobowiązania niewymagalne płatne do 15, 20 ,- go m-ca stycznia, lutego 2010 r.

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

Pozostałe zobowiązania w wysokości 4.406,64 PLN stanowią potrącenia z wynagrodzeń. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 175,42 PLN.

Suma pasywów równa się kwocie 1.550.517,03 PLN i odpowiada sumie aktywów w bilansie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wątek