

**UCHWAŁA NR XI/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2010 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. 67 ust. 1- 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 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. 1097)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2010r. przyjęte uchwałą nr 4/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 25 maja 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

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

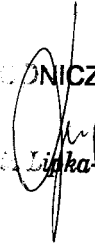
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Lipka-Stepniarska

Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 21 czerwca 2011r

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2010 rok**

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

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

mgr Maria Lipka-Stepniowska

U C H W A Ł A nr 4/2011
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie:

zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za rok 2010.

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 25 maja 2011 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 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej SPZOZ


Andrzej Mikulski

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


mgr Maria Lipka-Stepniowska

**INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OGRODZIĘNCU
ZA ROK OBROTOWY 2010**

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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 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 jest urealniona przez 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 OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Śtepińska

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Aktywa trwałe	1.090.689,17	953.776,20
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	1.090.689,17	953.776,20
1	Środki trwałe	1.090.689,17	90.857,40
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.065.164,78	13.770,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18.057,60	26.725,23
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7.466,79	50.361,39
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	862.918,80
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	876.833,91	596.740,83
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	222.163,97	204.568,32
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	222.163,97	204.568,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222.163,97	204.568,32
- (1)	do 12 miesięcy	222.163,97	204.568,32
- (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	654.234,94	392.172,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	654.234,94	392.172,51
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	654.234,94	392.172,51
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	654.234,94	392.172,51
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

RADA MIEJSKA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.910.030,05	1.926.455,90
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.910.030,05	1.925.875,18
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	580,72
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1.373.705,69	1.279.528,39
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.373.705,69	1.279.528,39
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	536.324,36	646.927,51
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	396.306,95	355.262,35
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	140.017,41	291.665,16
G	Pozostałe przychody operacyjne	91.461,20	15.271,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	91.461,20	15.271,57
H	Pozostałe koszty operacyjne	222.421,55	307.997,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	222.421,55	307.997,51
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	9.057,06	-1.060,78
J	Przychody finansowe	11.993,14	15.976,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	11.993,06	15.976,21
-(-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	0,08	0,03
K	Koszty finansowe	8,82	464,53
I	Odsetki, w tym:	0,00	44,11
-(-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	8,82	420,42
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	21.041,38	14.450,93
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)	21.041,38	14.450,93
O	Podatek dochodowy	0,00	3,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	21.041,38	14.447,93

31.03.2011.
Sporządzono dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska

Bilans

				0,00	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	435,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma				1.967.523,08	1.550.517,03

**RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU**

42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniowska

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.078.833,55	772.368,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	924.763,17	639.339,77
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	133.029,00	118.581,07
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	21.041,38	14.447,93
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	888.689,53	778.148,26
I	Rezerwy na zobowiązania	737.158,02	591.533,00
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	737.158,02	591.533,00
	- (1) długoterminowe	565.158,02	160.055,58
	- (2) krótkoterminowe	172.000,00	431.477,42
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	151.531,51	186.615,26
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	151.531,51	186.615,26
	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:	25.675,57	30.070,14
	- (1) do 12 miesięcy	25.675,57	30.070,14
	- (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	64.777,38	74.339,15
	h) z tytułu wynagrodzeń	56.036,34	77.623,91
	i) inne	4.836,43	4.406,64
3	Fundusze specjalne	205,79	175,42
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		1.967.523,08	1.550.517,03

31.03.2011,
spersonelno dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Orman

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok 2010 jest dziesiątym rokiem obrotowym w działalności Zakładu, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe.

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

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

SPZOZ nie posiada na dzień 31.12.2010r zobowiązań warunkowych i zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

W miesiącu styczniu 2010 roku, zakończyły się roboty związane z realizacją projektu pn.

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 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 2010 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 2010r. SP ZOZ zakończył działalność zyskiem finansowym brutto w wysokości 21.041,38 PLN. Zysk finansowy netto wynosi 21.041,38 PLN.

Zysk za 2010 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na fundusz zakładu.

**RADA MIEJSKA PRZEWODNICZĄCY RADY
w OGRODZIENCU**
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42
mgr Maria Lipka-Stepniawa

**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
fax 276 985 281; NIP 649-20-51-026

**Struktura przychodów i kosztów w 2010r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.**

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

w PLN

1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1.866.775,47
2. odpłatne świadczenia medyczne	41.507,00
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	1.747,58
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	103.454,34

PRZYCHODY OGÓŁEM

2.013.484,39

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

1. zużycie materiałów i energii	144.975,87
2. usługi obce	306.267,44
3. podatki i opłaty	6.112,00
4. wynagrodzenia	1.009.850,28
5. świadczenia na rzecz pracowników	187.395,68
6. amortyzacja	88.077,76
7. pozostałe koszty	27.333,61
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	222.430,37

KOSZTY OGÓŁEM

1.992.443,01

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH NA KONIEC 2010 r.

<u>Kategoria zawodowa</u>	<u>31.12.2010r</u>
1. Lekarze medycyny w tym felczer	2,75 -
2. Personel średni	12,70
3. Administracja	2,00
4. Personel obsługi	2,50

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

Ogrodzieniec 31.03.2011 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 Kuśmierski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu**

Plac Wolności Nr 23
42-440 OGRODZIEŃC: woj. śląskie
tel: (0*32) 67-320-21; (0*32) 67-325-45
fax: 276 985 281; NIP 649-20-61-028

Zał. Nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za 2010 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	87 492,85	1 078 137,02									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	280 278,92				9 772,51						290 051,43
Razem	521 880,79	1 078 137,02	-	-	9 772,51	-	-	-	-	-	1 609 790,32
Pozostałe środki trwale											-
śr.trw.w budowie	862 918,80	215 218,22								1 078 137,02	-
Wartości niematerialne	146,65										14 146,65
Ogółem aktywa trwale	1 398 946,24	1 293 355,24	-	-	9 772,51	-	-	-	-	1 078 137,02	1 623 936,97

Ogrodzieniec 2011.03.31

RADA NIEZAWISŁYCH
 W OGRÓDZIEŃCU
 42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

mgr Marta...

RADA

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2010 r.

Zał. 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									0,00
I	73 722,07	26 743,02							100 465,09
II									0,00
III									0,00
IV	66 544,67								66 544,67
V									0,00
VI	59 951,02	8 667,63							68 618,65
VII	888,10								888,10
VIII	229 917,53	52 667,11							282 584,64
Razem	431 023,39	88 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 101,15
Pozostałe środki trwałe									0,00
Wartości niematerialne i prawne	14 146,65								14 146,65
Ogółem aktywa trwałe	445 170,04	88 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 247,80

Ogrodzieńiec 2011.03.31

mgr Maria Iwona Dębska

PRZEWODNICZĄCA

OGRODZIENIEC

PIEJSKA

RODZAJE I KIERUNKI SPEDAŻY

Przychody netto z sprzedaży	Kraj	Rok bieżący	Rok ubiegły
Towary i materiały	-	-	580,72
Produkty, w tym:	1.910.030,05	1.910.030,05	1.925.875,18
- usługi, z tego:	1.910.030,05	1.910.030,05	1.925.875,18
• kontrakty z NFZ	1.866.775,47	1.866.775,47	1.888.383,40
• pozostałe usługi zdrowotne	41.507,00	41.507,00	37.422,00
• pozostałe usługi	1.747,58	1.747,58	69,78

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Siępniewska

**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: 649-205-026

Zał. Nr 4

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

1.	Zużycie materiałów i energii	127.314,68	144.975,87
2.	Usługi obce	296.063,94	306.267,44
3.	Wynagrodzenia	940.184,07	1.009.850,28
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	168.952,34	187.395,68
5.	Amortyzacja	69.991,17	88.077,76
6.	Pozostałe	32.284,54	33.445,61
	Razem:	1.634.790,74	1.770.012,64

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto w 2010 r.**

1a. Zysk brutto	(+)	21.041,38
1b. Strata brutto	(-)	
2. Przychody wolne od podatku:	(-)	101.804,18
3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:	(+)	79.515,10
4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	302.588,27
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym:	(-)	66.247,12
6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5)		235.093,45

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2010 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.	Zmniejszenia odpisów aktualizujących: <ul style="list-style-type: none">▪ z tytułu zapłaty▪ umorzenia należności▪ inne	—
4.	Stan odpisów na b.z. <ul style="list-style-type: none">▪ pomniejszających należności z tyt. dostaw▪ pomniejszających inne należności	3.573,55 3.573,55

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

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
fax 276 985 281; NIP 649-20-61-028

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2010

Zał. Nr 7

Wyszczególnienie	Przeciętne liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mezcyźni	Przeciętne liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:				
Kadra Kierownicza	1	–	1	1
Lekarze medycyny	2,61	0,53	2,08	2,40
Personel średni	12,45	12,45	–	13,80
Pracownicy obsługi	2,50	2,50	–	2,40
Pracownicy administracji	2,00	2,00	–	2,00

RADA MIKUSKA
w OGRODZIENIECU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Maria Mikuska
mgr Maria Mikuska

**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: 649.20.5 026

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU W 2010 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 221.224,42 PLN.

Do środków trwałych przyjętych w 2010 r. 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.

Na aktywa obrotowe składają się :

- należności krótkoterminowe 222.163,97 PLN
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 654.234,94 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 2011r.
- należności Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w m-cu I i II 2011r.
- rezerwa środków przeznaczonych na zakup środków trwałych oraz modernizację II piętra budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Suma aktywów w bilansie wynosi 1.967.523,08 PLN.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Maria Lipka-Stepniowska

PASYWA

Kapitał własny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosi 1.078.833,55 PLN i stanowi wartość funduszu podstawowego 924.763,17 PLN (k-to 801), zapasowego 133.029 PLN (k-to 805) i zysku netto 21.041,38 PLN.

Rezerwy w wysokości 737.158,02 stanowią:

- zabezpieczenie środków na modernizację II piętra istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu i zakup środków trwałych,
- wypłatę wynagrodzeń – ugody dotyczące 2010 r. zawarte w m-cu lutym 2011 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 25.675,57 PLN (k-to 202,303) są to zobowiązania niewymagalne płatne w styczniu 2011 r.
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne w kwocie 64.777,38 PLN (k-to 220) są to zobowiązania niewymagalne płatne do 15, 20 ,- go m-ca stycznia i lutego 2011 r.

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

Pozostałe zobowiązania w wysokości 4.836,43 PLN(k-to 249) stanowią potrącenia z wynagrodzeń.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 205,79 PLN (k-to 851)

Suma pasywów równa się kwocie 1.967.523,08 PLN i odpowiada sumie aktywów w bilansie.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska