UCHWAŁA Nr XIII/148/2012
Rady Gminy Stężyca
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2011.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Stężyca
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się w całości sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2011 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy
Abrahama 4, 83-322 Stężyca
Tel.: , NIP: 5891639679
Kaszubski Bank SpółdzielczyWejherowo,
98835000045205135020000010

URZĄD GMINY STĘŻYCA
WPŁYNĘŁO
2012 -03- 23
Nr 1408 zał.
Podpis

Załącznik do uchwały
Nr XIII/148/2012
Rady Gminy Stężyca
z dnia 17 kwietnia 201

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
AKTYWA	189 725,50	205 592,81
A. Aktywa trwałe	41 983,51	8 358,96
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	41 983,51	8 358,96
1. Środki trwałe	41 983,51	8 358,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 050,79	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 277,98	0,00
d) środki transportu	10 278,15	8 151,63
e) inne środki trwałe	19 376,59	207,33
2. Środki 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 innych 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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	147 741,99	197 233,85
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	100 294,29	91 589,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	100 294,29	91 589,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 254,29	88 182,91
- do 12 miesięcy	100 254,29	88 182,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	40,00	3 406,73

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 447,70	104 665,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 447,70	104 665,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 447,70	104 665,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 447,70	104 665,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	978,95
PASYWA	189 725,50	205 592,81
A. Kapitał (fundusz) własny	146 785,20	167 993,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	195 930,62	195 930,62
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	22 834,26	22 834,26
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	-71 979,68
VIII. Zysk (strata) netto	-71 979,68	21 208,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 940,30	37 598,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	42 940,30	37 598,94
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	42 940,30	37 598,94
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:	19 470,31	15 912,83
- do 12 miesięcy	19 470,31	15 912,83
- 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	23 469,99	20 524,21

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	1 161,90
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

KIEROWNIK
SP ZOZ w Stężycy
lek. med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE
RACHMIX Joanna Lorek
83-400 Kościerzyna, ul. Kaszubska 7A
tel./fax 58 680 62 95
NIP 958-074-96-89 REGON 220557070

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Literski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy
Abrahama 4, 83-322 Stężyca
Tel.: , NIP: 5891639679
Kaszubski Bank SpółdzielczyWejherowo,
98835000045205135020000010

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 101 037,65	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 101 037,65	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 071 563,64	0,00
I. Amortyzacja	33 220,15	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	96 746,16	0,00
III. Usługi obce	275 483,72	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 331,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	585 900,53	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 248,74	0,00
VII. Podróże służbowe	684,81	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 948,53	0,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	29 474,01	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,87	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,87	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 142,22	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 332,66	0,00
G. Przychody finansowe	81,89	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 205,88	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 205,88	0,00
- 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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 208,67	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	21 208,67	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 208,67	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- bilans sporządzono na dzień 31.12.2011 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę:
205 592,81 zł

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r. wykazuje zysk netto:
21 208,67 zł

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Nr II/17/98 z dnia 18.11.1998 r.
Numer identyfikacji podatkowej: **589-16-39-679**
Numer Regon: **190389230**

2. Przedmiot działalności SP ZOZ Stężyca
Do podstawowych zadań jednostki należy:
a) praktyka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą obsługują:
- lekarz pierwszego kontaktu (pediatra i internista)
- pielęgniarka środowiskowa
- położna środowiskowa
- pielęgniarka szkolna

b) leczenie stomatologiczne

W 2011 roku opieką lekarską otoczono ok. 5000 pacjentów.
W poradni lekarza rodzinnego udzielono 17563 porad, a w gabinecie stomatologicznym udzielono 2514 świadczeń.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011.
4. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U.Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r. (Dz.U.Nr 164 poz. 1194).
Księgi rachunkowe prowadzono w oparciu o Zakładowy Plan Kont, przy użyciu komputerowego programu finansowo-księgowego „Rewizor" firmy Insert.

5. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następująco:
- wartość środków trwałych według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
- należność w kwocie wymagalnej zapłaty
- zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
- stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym zgodnie z uzgodnionym i potwierdzonym saldem w KBS Stężyca

- stan środków w kasie w drodze inwentaryzacji kasy.

6. SP ZOZ Stężyca sporządza rachunek zysków i strat oraz bilans według wariantu porównawczego.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

PASYWA

1. Kapitał podstawowy SP ZOZ Stężyca wynosi **195 930,62 zł**
2. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego ma zobowiązania w łącznej kwocie: **37 598,94 zł**
3. **Zysk netto zakładu wynosi: 21 208,67 zł**

Wypracowany zysk za rok 2011 został w całości przeznaczony na częściowe pokrycie straty za rok 2010.

AKTYWA

1. Rzeczowe aktywa trwałe uległy znacznemu zmniejszeniu w związku z zakończeniem amortyzacji większości środków trwałych. Ich stan na koniec roku obrotowego wynosi netto: **8 358,96 zł**
2. Jednostka posiada należności w łącznej kwocie: **91 589,64 zł**
3. Stan środków pieniężnych wynosi: **104 665,26 zł**

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody ze sprzedaży ogółem:	**1 101 037,65 zł**
	w tym:	
•	z tytułu kontraktów na świadczenia zdrowotne zawartych z NFZ:	**1 058 774,81 zł**
•	inne przychody:	**42 262,84 zł**
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	**0,87 zł**
3.	Przychody finansowe:	**81,89 zł**
	RAZEM PRZYCHODY	**1 101 120,41 zł**

1.	Koszty działalności operacyjnej	**1 071 563,64 zł**
2.	Pozostałe koszty operacyjne	**7 142,22 zł**
3.	Koszty finansowe	**1 205,88 zł**
	RAZEM KOSZTY	**1 079 911,74 zł**

przychody	**1 101 120,41 zł**
koszty	**-1 079 911,74 zł**
ZYSK NETTO	**21 208,67 zł**

USTALANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 101 120,41**
•	sprzedaż usług	1 101 037,65
•	pozostałe przychody operacyjne	0,87
•	przychody finansowe	81,89
2.	KOSZTY OGÓŁEM	**1 079 911,74**
•	koszty działalności operacyjnej	1 071 563,64
•	pozostałe koszty operacyjne	7 142,22
•	koszty finansowe	1 205,88

PRZYCHODY	**1 101 120,41**
KOSZTY	**- 1 079 911,74**

ZYSK **21 208,67**

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-322 Stężyca, ul. Abrahama 4
NIP 589-16-39-679 Regon 190389230
tel. (058) 684-33-01
KIEROWNIK
SP ZOZ w Stężycy
lek. med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE
ACCEMIA
83-400 Kościerzyna, ul. Kujawska 7A
tel./fax 58 680 02 65
NIP 958-07-96-09 REGON 220451070