

*Załącznik do uchwały
 XXIII/251/2013 Rady Gminy Stężyc
 z dnia 30 kwietnia 2013 roku*

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31-12-2012

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
AKTYWA	205 592,81	266 826,09
A. Aktywa trwałe	8 358,96	13 995,51
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	8 358,96	12 805,51
1. Środki trwałe	8 358,96	12 805,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 780,40
d) środki transportu	8 151,63	6 025,11
e) inne środki trwałe	207,33	0,00
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	1 190,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 190,00
B. Aktywa obrotowe	197 233,85	252 830,58
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	91 589,64	111 247,03
I. 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	91 589,64	111 247,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 182,91	89 869,29
- do 12 miesięcy	88 182,91	89 869,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	17 148,74
c) inne	3 406,73	4 229,00

Sprawozdanie na dzień 31-12-2012

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	104 665,26	140 758,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 665,26	140 758,65
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	104 665,26	140 758,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 665,26	140 758,65
- 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	978,95	824,90
PASYWA	205 592,81	266 826,09
A. Kapitał (fundusz) własny	167 993,87	168 265,00
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	-71 979,68	-50 771,01
VIII. Zysk (strata) netto	21 208,67	275,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 598,94	98 556,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	24 603,90
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	24 603,90
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	24 603,90
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 190,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 190,00
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	1 190,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 598,94	72 762,90
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	37 598,94	72 762,90
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:	15 912,83	14 694,77
- do 12 miesięcy	15 912,83	14 694,77
- 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	20 524,21	17 608,49

Sprawozdanie na dzień 31-12-2012

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 005,46
i) inne	1 161,90	1 454,18
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 BIURO RACHUNKOWE
 Samodzielnego Publicznego Zakładu **RACHMIX** Joanna Lorek
 Opieki Zdrowotnej w Steżycy 83-400 Kościerzyna, ul. Kupiecka 7A
 tel./fax 58 680 02 85
 lek. med. Tomasz Lis NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31-12-2012

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2011	Wartość na dzień 31/12/2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 101 037,65	1 144 069,95
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 101 037,65	1 144 069,95
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	1 143 959,95
I. Amortyzacja	33 220,15	4 593,95
II. Zużycie materiałów i energii	96 746,16	86 577,83
III. Usługi obce	275 483,72	311 274,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 331,00	1 969,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	585 900,53	650 163,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 248,74	82 136,63
VII. Podróże służbowe	684,81	1 735,09
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 948,53	5 510,05
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	29 474,01	110,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,87	24,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,87	24,81
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 142,22	0,56
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	134,25
G. Przychody finansowe	81,89	146,70
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	5,53
I. Odsetki, w tym:	1 205,88	5,53
- 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	275,42
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	275,42
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	275,42

BIURO RACHUNKOWE
RACHUNEK
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stężycy
400 Kościerzyna, ul. Wypiecka 7A
tel. 58-074-96-69
NIP 58-074-96-69 REGON 120557070
21-03-2013
lek. med. Janina Lorek

USTALANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2012 ROK

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 144 241,46
•	sprzedaż usług	1 144 069,95
•	pozostałe przychody operacyjne	24,81
•	przychody finansowe	146,70
2.	KOSZTY OGÓŁEM	1 143 966,04
•	koszty działalności operacyjnej	1 143 959,95
•	pozostałe koszty operacyjne	0,56
•	koszty finansowe	5,53

PRZYCHODY	1 144 241,46
KOSZTY	- 1 143 966,04

ZYSK	275,42
-------------	---------------

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Steżycy

lek. med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE
ACHMIX Joanna Lorek
00 Kościerzyna, ul. Kupiecka 7A
tel./fax 58 680 02 85
96-89 REGON 220557070

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży ogółem: | 1 144 069,95 zł |
| | w tym: | |
| • | z tytułu kontraktów na świadczenia zdrowotne zawartych z NFZ: | 1 075 598,19 zł |
| • | inne przychody: | 68 471,76 zł |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne: | 24,81 zł |
| 3. | Przychody finansowe: | 146,70 zł |

RAZEM PRZYCHODY	1 144 241,46 zł
------------------------	------------------------

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 1 143 959,95 zł |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,56 zł |
| 3. | Koszty finansowe | 5,53 zł |

RAZEM KOSZTY	1 143 966,04 zł
---------------------	------------------------

przychody	1 144 241,46 zł
-----------	-----------------

koszty	-1 143 966,04 zł
--------	------------------

ZYSK NETTO	275,42 zł
-------------------	------------------

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stężycy

med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE

RACHMIX Joanna Lorek

33-400 Kościerzyna, ul. Kupiecka 7A

tel./fax 58 680 02 85

NIP 958-074-96-69 REGON 221571070

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- bilans sporządzono na dzień 31.12.2012 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę:
266 826,09 zł

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazuje zysk netto:
275,42 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 Stężycy

Do podstawowych zadań jednostki należy:

- b) praktyka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą obsługują:
 - lekarz pierwszego kontaktu (pediatra i internista)
 - pielęgniarka środowiskowa
 - położna środowiskowa
 - pielęgniarka szkolna
- c) leczenie stomatologiczne

W 2012 roku opieką lekarską otoczono ok. 5163 pacjentów.

W poradni lekarza rodzinnego udzielono 18.032 porad, a w gabinecie stomatologicznym udzielono 2562 świadczeń.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012.

3. 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.

4. 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 Stężycy
- stan środków w kasie w drodze inwentaryzacji kasy.

5. SP ZOZ Stężycy sporządza rachunek zysków i strat oraz bilans według wariantu porównawczego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stężycy

lek. med. *Tomasz Lis*

BIURO RACHUNKOWE
RACHMIX *Joanna Dyrk*
83-400 Kościerzyna, ul. Kłopotka 7A
tel./fax 58 680 02 85
NIP 558-074-96-69 REGON 220597070

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

PASYWA

1. Kapitał podstawowy SP ZOZ Steżycza wynosi **195 930,62 zł**
2. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego ma zobowiązania w łącznej kwocie: **72 762,90 zł**
3. Zysk netto zakładu wynosi: **275,42 zł**

AKTYWA

1. Rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu w związku z zakupem środków trwałych w postaci sieci komputerowej. Ich stan na koniec roku obrotowego wynosi netto: **13 995,51 zł**
2. Jednostka posiada należności w łącznej kwocie: **111 247,03 zł**
3. Stan środków pieniężnych wynosi: **140 758,65 zł**

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Steżycy
lek. med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE
RACHMIX *Joanna Lorek*
83-400 Kościerzyna, ul. Kłopotka 7A
tel./fax 58 680 02 85
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070