

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXIII/105/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.) i art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janas

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ, którym w przypadku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku jest Rada Miejska.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedłożone przez Dyrektora SZOZ sprawozdanie finansowe za 2011 rok składające się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Sprawozdanie w wykonania planu finansowego za rok 2011 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną na posiedzeniu w dniu 21.06.2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku,
27-215 Wąchock , ul. Starachowicka 60

Przedmiot działalności: Zadaniem SZOZ w Wąchocku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej i ginekologicznej.

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a w szczególności związanych z:

- badaniem i poradą lekarską,
- opieką nad kobietą ciężarną i noworodkiem,
- opieką pediatryczną,
- orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
- zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- prowadzeniem działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
- badaniami diagnostycznymi.

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych może być rozszerzony w zależności od potrzeb społecznych i możliwości finansowo-technicznych SZOZ w Wąchocku.

Regon: 290749486

NIP: 664-17-80-609

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000003537 data wpisu: 20-03-2001

Obszar działania SZOZ w Wąchocku obejmuje teren miasta i gminy Wąchock, stanowiąc obwód profilaktyczno- leczniczy dla ludności zamieszkałej na tym terenie.

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii udzielane są w Ośrodkach Zdrowia w Wąchocku i Parszowie. Natomiast świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa tylko w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku.

Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych oraz w niewielkim stopniu przychody z własnej działalności.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest ograniczony czasowo.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

SZOZ w Wąchocku prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia.

Nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

SZOZ sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Amortyzacja naliczana jest według stawki liniowej, raz do roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

AKTYWA:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiada:

1. System operacyjny Windows 98 (3 kopie),
2. System operacyjny Windows XP Home (1 kopia),
3. Program kadrowo-płacowy w wersji DOS firmy Kamssoft,
4. Program finansowo-księgowy w wersji DOS firmy Kamssoft,
5. KS-PPS Podstawowy Pakiet Świadczeniodawcy – program do rozliczeń z NFZ,
6. R2Płatnik firmy Reset 2 – Program kadrowo – płacowy,
7. System Symfonia – finanse i księgowość.

Wszystkie wartości niematerialne i prawne, które posiada jednostka zostały w 100 % zamortyzowane.

Środki trwałe, wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej poniżej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacji są następujące:

Budynek – 2,5%; autoklaw – 20%; unit stomatologiczny – 20%; holter RR – 20%; fotel ginekologiczny – 20%; kserokopiarka – 14%; garaż blaszany – 10%.

| Nazwa | Numer KŚT | Początek roku 01-01-2011 (zł.) | Zwiększenia (zakup) (zł.) | Zmniejszenia (likwidacja) (zł.) | Zmniejszenia (przeksięgowania) (zł.) | Dotychczasowe umorzenie (zł.) | Stan na 31-12-2011 (zł.) |
|---|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Budynki, budowle | I | 171,755.46 | - | - | - | 80,452.21 | 91,303.25 |
| Zestawy komputerowe | IV | 13,755.40 | - | - | - | 13,755.40 | 0.00 |
| Samochody specjalne | VII | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | 0.00 |
| Maszyny specjalne i urządzenia biurowe | VIII | 96,749.24 | - | - | - | 57,410.50 | 39,338.74 |
| Garaż blaszany | VIII | 1,140.00 | - | - | - | 408.52 | 731.48 |
| RAZEM: Środki trwałe | | 290,400.10 | - | - | - | 159,026.63 | 131,373.47 |
| Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | - | 62,495.51 | 7,420.92 | 2,000.00 | - | 67,916.43 | 0.00 |
| SUMA środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | | 352,895.61 | 7,420.92 | 2,000.00 | - | 226,943.06 | 131,373.47 |

Zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych grupach rodzajowych:

- w grupie I – nie dokonano zakupów ani likwidacji
- w grupie IV – nie dokonano zakupów ani likwidacji
- w grupie VII – nie dokonano zakupów ani likwidacji
- w grupie VIII – nie dokonano zakupów ani likwidacji.

W pozostałych środkach trwałych w używaniu zwiększenia są wynikiem zakupu wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Wąchocku i Parszowie. Zmniejszenie natomiast nastąpiło w związku z likwidacją fotela stomatologicznego – Poradnia stomatologiczna Ośrodka Zdrowia w Parszowie.

Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe), określane są jako aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. W grupie zapasów zgodnie z przeznaczeniem wyróżnia się:

- Materiały, stanowią składniki majątkowe, zakupione lub też wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone na własne potrzeby jednostki. W zoz do materiałów zalicza się w szczególności: leki, środki opatrunkowe, materiały do badań diagnostycznych, materiały jednorazowego użytku (strzykawki, igły, rękawice jednorazowego użytku, itp.)

Stan zapasów w SZOZ w Wąchocku na dzień 31.12.2011 stanowi wartość: 4930,46 zł. (materiały jednorazowego użytku, materiały stomatologiczne, leki). Zapasy te wyceniane są na podstawie spisu z natury w cenach zakupu.

Należności krótkoterminowe w kwocie: 106.324,17 zł. dotyczą należności z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Kielcach.

Inwestycje długoterminowe, nie występowały w omawianym okresie sprawozdawczym.

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 65.199,96 zł. stanowią jedynie środki do dyspozycji znajdujące się w banku. Wyceniane są one według wartości nominalnej.

PASYWA:

Fundusze (kapitały) własne są podstawowym źródłem finansowania działalności jednostki. W publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wartość majątku określają:

- Fundusz założycielski
- Fundusz zakładu.

Fundusz założycielski (kapitał podstawowy), stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego na prowadzenie określonej działalności. Jest on trwale związany z jednostką gospodarczą, jest stałym, długoterminowym źródłem finansowania jej działalności. Nie może być on wykorzystywany i jednostka nie może nim rozporządzać. Bardzo często fundusz ten nazywany jest kapitałem (funduszem) związanym. Kapitał – fundusz podstawowy na dzień 31.12.2011 wynosi: 177.534,28 zł.

Fundusz zakładu (kapitał zapasowy), tworzony jest z zysku (nadwyżki). Może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) lub zmniejszony o stratę na działalności. Celem jego tworzenia jest zapewnienie ciągłości i stabilności funkcjonowania jednostki. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem.

Kapitałem zapasowym w kwocie 73.473,73 zł. (stan Funduszu zapasowego 66.037,69 powiększony o zysk netto za rok 2010 – kwota 7.436,04 zł.) została w 2011 roku pokryta strata z lat ubiegłych.

Rezerwy na świadczenia pracownicze, zgodnie z art. 39 Ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. jednostka dokonała wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy emerytalne, rentowe

i pośmiertne. Ustawa nakazuje wycenić ww rezerwy, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Wybrana metoda (metoda prognozowanych świadczeń jednostkowych), wyceny rezerw zgodna jest z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19).

Naliczona kwota rezerw stan na :

31.12.2011r. – 104.351,21 zł.

Zgodnie z art. 39 ust.2 pkt.2 ustawy o rachunkowości jednostka zaewidencjonowała naliczone kwoty rezerw na świadczenia pracownicze na „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” z podziałem na długo i krótkoterminowe.

Rezerwy na świadczenia pracownicze zaliczane są do kapitałów obcych jednostki i ujmowane są w bilansie po stronie pasywów w grupie B w pozycji „Rezerwy na zobowiązania - Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne”, a nie jako bierne rozliczenia międzyokresowe.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, prezentuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Kryterium podziału jest czas, na który tworzy się rezerwę, liczony od dnia bilansowego. Rezerwy długoterminowe to takie, które dotyczą okresu dłuższego niż rok, na dzień sporządzania bilansu. Rezerwy krótkoterminowe, obejmują okres krótszy niż rok na dzień sporządzania bilansu.

Naliczona kwota rezerw na świadczenia pracownicze stan na 31.12.2011, została:

- zwiększona o kwotę : 6.470,69 zł. na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne (długoterminowe);
- zwiększona o kwotę: 6.238,52 zł. na nagrody jubileuszowe (długoterminowe);
- zmniejszona o kwotę: 469,48 zł. na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne (krótkoterminowe);

- zwiększona o kwotę: 4.226,00 zł. na nagrody jubileuszowe (krótkoterminowe).
- W 2011 rozwiązano rezerwę na nagrody jubileuszowe w wysokości: 3.008,48 zł.

Różnica wynikająca z wartości naliczonych rezerw na świadczenia pracownicze wg. stanu na 31.12.2010r. i stanu na 31.12.2011r. na kwotę: 13.457,25 zł., stanowi zmianę stanu produktów jednostki.

Jest to w praktyce różnica między sumą sald kont zespołu „6” na początek roku obrotowego a stanem wynikającym z zapisów na tych kontach na koniec roku obrachunkowego (stan na początek 2011 roku: 90.893,96 zł. ; stan na koniec 2011 roku: 104.351,21 zł.).

Zobowiązania długoterminowe w przedstawionym okresie sprawozdawczym nie występowały.

Zobowiązania krótkoterminowe, na łączną kwotę: 71.574,41 zł. stanowią :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 43.188,74 zł.
- z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w kwocie 4.868,00 zł.
- z tytułu rozrachunków z ZUS w kwocie 22.917,70 zł.
- z tytułu wynagrodzeń w kwocie: 599,97 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody jednostki za rok 2011 rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej, otrzymane na podstawie kontraktów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: 1.273.634,85 zł.

- środki z działalności własnej – kwota: 15.102,00 zł.

- zmiana stanu produktów (zmniejszenie) – kwota 13.457,25 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: 17,00 zł.
- przychody finansowe – 110,90 zł.

Koszty na kwotę 1.270.443,29 zł. to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wśród kosztów poniesionych w 2011 roku, największą rolę odgrywają koszty:

- wynagrodzeń,
- składek na ubezpieczenia społeczne, przekazywane comiesięcznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 15 dnia każdego miesiąca,
- podatku dochodowego, przekazywanego do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca,
- zużycia materiałów, leków i energii,
- usług obcych (napraw, remontów, badań laboratoryjnych, diagnostycznych, rtg, kontraktów medycznych).

Wynik finansowy:

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

1.275.279,60 zł. (skorygowane o zmianę stanu produktów)

Pozostałe przychody operacyjne: **17,00 zł.**

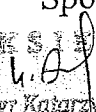
Przychody finansowe: **110,90 zł.**

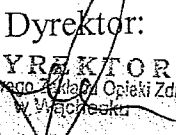
Koszty: **1.270.443,29 zł.**

Podatek dochodowy: **19,00 zł.**

Wynik finansowy za 2011 rok = 4.945,21 zł.

Dodatnim wynikiem finansowym Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej planuje pokryć ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych.

Sporządził:
KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Adamczyk

Dyrektor:
DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. med. Andrzej Sokółowski

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I ORGANÓW JEDNOSTKI

OŚRODEK ZDROWIA W WĄCHOCKU

| L.p. | Poradnia | Funkcja | Liczba etatów lub godz. | Specjalizacje/kursy |
|------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| 1 | Lekarza POZ | lekarz | 1 etat | choroby wewnętrzne 1 st. |
| | | lekarz | 9h/tydz. | choroby wewnętrzne 1 st ; medycyna ogólna 2 st ; medycyna rodzinna - specjalista |
| | | lekarz | 3h/tydz. | choroby wewnętrzne 1 st ; medycyna rodzinna - specjalista |
| | | lekarz | 3h/tydz. | otolaryngologia 1 st ; medycyna rodzinna – specjalista |
| | | lekarz | 4,5 h/tydz. | choroby wewnętrzne 1 st ; medycyna rodzinna - specjalista |
| 2 | Dla dzieci | lekarz | 16h/tydz | pediatria 1 st |
| | | lekarz | 6h/tydz. | pediatria 1 st ; medycyna rodzinna - specjalista |
| 3 | Stomatologiczna | lekarz stom. * | 1/2 etatu | |
| | | lekarz stom | 1/2 etatu | |
| | | pielęgniarka | 1/2 etatu | |
| 4 | Ginekologiczna | lekarz | 5h/tydz | położnictwo i ginekologia 2 st |
| | | lekarz | 5h/tydz | położnictwo i ginekologia 2 st ; organizacja ochrony zdrowia 2 st |
| | | położna | 1/4 etatu | |
| 5 | Gabinet pielęgniarki śród rodz. | pielęgniarka | 1 etat | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego; kurs szczepień ochronnych |
| | | pielęgniarka | 1/2 etatu | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego; kurs pielęgniarstwa z zakresu organizacji i zarządzania |
| 6 | Gabinet higieny szkolnej | pielęgniarka | 1 etat | kurs pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; kurs szczepień ochronnych |

| | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|-----------|--|
| 7 | Gabinet zabiegowy | pielęgniarka | 1/2 etatu | kurs szczepień ochronnych |
| 8 | Gabinet EKG | pielęgniarka | 1 etat | kurs EKG |
| 9 | Punkt Szczepień | pielęgniarka | 1 etat | kurs szczepień ochronnych; kurs pielęgniarstwa opieki paliatywnej; kurs pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego |
| 10 | Księgowość/ kadry | księgowa/ kadrowa | 1 etat | mgr finansów i rachunkowości |
| | | informatyk/ kierowca | 1 etat | inż informatyk |
| | | Pracownik administracyjny | 1/2 etatu | |
| 11 | | sprzątaczką | 1 etat | |

OSRODEK ZDROWIA W PARSZOWIE

| L.p. | Poradnia | Funkcja | Liczba etatów lub godz. | Specjalizacje/kursy |
|------|---|----------------|----------------------------|---|
| 1 | Lekarza POZ | lekarz | 1/2 etatu | choroby wewnętrzne 1 st |
| | | lekarz | 1/4 etatu | choroby wewnętrzne 1 st ; medycyna pracy 2 st. |
| 2 | Dla dzieci | lekarz | 12h/tydz. | pediatria 1 st ; medycyna szkolna 2 st |
| 3 | Stomatologiczna | lekarz stom * | 1/2 etatu | |
| | | pielęgniarka** | 1/2 etatu | |
| 4 | Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodz. | pielęgniarka | 1 etat | kurs pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego |
| 5 | Gabinet zabiegowy | pielęgniarka** | 1/2 etatu | kurs pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego |
| 6 | Punkt Szczepień | pielęgniarka | 1 etat | kurs szczepień ochronnych |
| 7 | | sprzątaczką | 1/2 etatu | |

*, ** - dotyczy jednej i tej samej osoby, etat podzielony

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. med. Andrzej Sokółowski

Nazwa przedsiębiorstwa

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Opieki Zdrowotnej 215 Wąchock

w Wąchocku, ul. Starachowicka 60

KRS 14004112715020

BILANS

ZA ROK 2011

sporządzony na dzień 31-12-2011

| NIP 664-14004112715020 Regon - 290749488 Tax (0-41) 271-58-65 | Stan na koniec okresu | | Stan na koniec okresu | |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) |
| A AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) | 151935,42 | 131373,47 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 126957,23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 177534,28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 66037,69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) | 151935,42 | 131373,47 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | -124050,78 |
| 1. Środki trwałe (a-e) | 151935,42 | 131373,47 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -124050,78 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | 7436,04 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96442,62 | 92034,73 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 4945,21 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| d) środki transportu | | | | |
| e) inne środki trwałe | 55492,80 | 39338,74 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| III. Należności długoterminowe (1 do 2) | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4) | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| b) pozostałych jednostkach | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 161084,85 | 176454,59 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | 186063,04 |
| I. Zapasy (1 do 5) | | 4930,46 | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) | 90893,96 |
| 1. Materiały | | 4930,46 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90893,96 |
| 3. Produkty gotowe | | | - długoterminowa | 85204,75 |
| 4. Towary | | | - krótkoterminowa | 5689,21 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 3. Pozostałe rezerwy | |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 2) | 132310,41 | 106324,17 | - długoterminowe | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b) | | | - krótkoterminowe | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2) | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d) | |
| b) inne | | | a) kredyty i pożyczki | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d) | 132310,41 | 106324,17 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 132310,41 | 106324,17 | c) inne zobowiązania finansowe | |
| - do 12 miesięcy | 132310,41 | 106324,17 | d) inne | 71574,41 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) | 95169,08 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b) | |
| c) inne | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | - do 12 miesięcy | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) | 28774,44 | 65199,96 | - powyżej 12 miesięcy | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) | 28774,44 | 65199,96 | b) inne | 95169,08 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i) | |
| - udziały lub akcje | | | a) kredyty i pożyczki | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| - udzielone pożyczki | | | c) inne zobowiązania finansowe | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | - do 12 miesięcy | 27059,69 |
| - udziały lub akcje | | | - powyżej 12 miesięcy | 43188,74 |
| - inne papiery wartościowe | | | c) zaliczki otrzymane na dostawy | |
| - udzielone pożyczki | | | f) zobowiązania wekslowe | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 33294,29 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28774,44 | 65199,96 | h) z tytułu wynagrodzeń | 34515,10 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28774,44 | 65199,96 | i) inne | 300,00 |
| - inne środki pieniężne | | | 3. Fundusze specjalne | |
| - inne aktywa pieniężne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |
| | | | - długoterminowe | |
| | | | - krótkoterminowe | |
| AKTYWA RAZEM | 313020,27 | 307828,06 | PASYWA RAZEM | 313020,27 |

Miejscowość Wąchock

dnia 27-03-2012

Zatwierdził:

Sporządził: Katarzyna Adamczyk

drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatyczne IPS

http://www.ips-informacja.pl

mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. med. Andrzej Sokołowski

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 27-215 Wąchock
 Nazwa przedsiębiorstwa (0 41) 271-50-20
 ul. Starachowicka 60
 Samorządowy Zakład
 NIP 661 47 29 609 8899n - 290749486
 w Wąchocku ul. Starachowicka 60
 wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

z a 2011 rok

| T r e ś ć | Sumy za okres | |
|---|---------------|-------------------------|
| | poprzedni | bieżący (sprawozdawczy) |
| | 1264000 ,49 | 1275279 ,60 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1230843 ,67 | 1288736 ,85 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 33156 ,82 | -13457 ,25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1257891 ,37 | 1270443 ,29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28918 ,14 | 27982 ,87 |
| I Amortyzacja | 60281 ,04 | 71293 ,17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 288328 ,52 | 354851 ,33 |
| III Usługi obce | 229 ,30 | 40 ,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | |
| - podatek akcyzowy | 735213 ,02 | 694134 ,90 |
| V. Wynagrodzenia | 133058 ,43 | 113489 ,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11862 ,92 | 8651 ,35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6109 ,12 | 4836 ,31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1373 ,98 | 17 ,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 1373 ,98 | 17 ,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0 ,00 | 0 ,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 7483 ,10 | 4853 ,31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 53 ,20 | 110 ,90 |
| G. Przychody finansowe | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | 53 ,20 | |
| II. Odsetki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | 110 ,90 |
| V. Inne | 100 ,26 | 0 ,00 |
| H. Koszty finansowe | 100 ,26 | |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | 7436 ,04 | 4964 ,21 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 0 ,00 | 0 ,00 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | 7436 ,04 | 4964 ,21 |
| K. Zysk (strata) brutto (I± J) | | 19 ,00 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 7436 ,04 | 4945 ,21 |

Miejscowość Wąchock,

, dnia 27-03-2012 Zatwierdził:

Sporządził: Katarzyna Adamczyk

K S I E G O W A
 mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
 lek. med. Andrzeja Sokołowski

Wąchock, 29.03.2012

Załącznik nr 1

Oświadczam, że inwentaryzacja wg stanu na dzień 31-12-2011r. została przeprowadzona zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora SZOZ w Wąchocku nr 1/2005 z dn. 14.12.2005

Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. med. Andrzej Sokołowski

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel (0-41) 271-50-20
NIP 664-17-80-609 Regon – 290749486

Wąchock, 29.03.2012

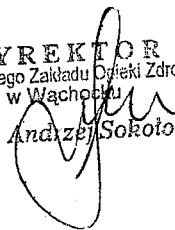
ul. Starachowicka 60

27-215 Wąchock

OŚWIADCZENIE

W bilansie za 2011 rok stan należności i zobowiązań Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku nie dotyczy rozrachunków z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wąchock ani z jednostkami podporządkowanymi.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. med. Andrzej Sokółowski



The following information is provided for your reference. It is not intended to be a substitute for professional advice. Please consult your attorney for more information.

This document is a summary of the information provided to you. It is not intended to be a substitute for professional advice. Please consult your attorney for more information.

This document is a summary of the information provided to you. It is not intended to be a substitute for professional advice. Please consult your attorney for more information.