

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 Kowalski

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 wewnętrzne 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 użytkowaniu 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 odgrywiają 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 Adamszczyk

Dyrektor:

DYREKTOR

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Włocławku

lek. med. Andrzej Sokółowski

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I ORGANÓW JEDNOSTKI

OSRODEK 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
w Wąchocku, ul. Staszowska 60
21-500 Wąchock
Regon - 290749488

BILANS
ZA ROK 2011

sporządzony na dzień **31-12-2011**

NIP 664 123 00 00	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	przedejnego	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+VII+VIII+IX)	126957,23	131902,44
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	177534,28	177534,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	66037,69	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
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	-50577,05
1. Środki trwałe (a-e)	151935,42	131373,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7436,04	4945,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96442,62	92034,73	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
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					
- długoterminowe aktywa finansowe					
b) pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
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	175925,62
I. Zapasy (1 do 5)		4930,46	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	90893,96	104351,21
1. Materiały		4930,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90893,96	104351,21
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85204,75	97913,96
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa	5689,21	6437,25
5. Zaliczki na dostawy	132310,41	106324,17	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			- 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	132310,41	106324,17	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		
- o 12 miesięcy			d) inne	95169,08	71574,41
- wyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zaliczanych 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	71574,41
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	27059,69	43188,74
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27059,69	43188,74
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			c) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe	33294,29	27785,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34515,10	599,97
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28774,44	65199,96	h) z tytułu wynagrodzeń	300,00	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28774,44	65199,96	i) inne		
- 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	307828,06

Miejscowość **Wąchock**
 Sporządził: **Katarzyna Adamczyk**

dnia **27-03-2012**

Zawierzył:

drukowane programem Przechwytywanie informacji finansowej (PS)
 http://www.ips-soft.com.pl

mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

lek. med. Andrzej Sokołowski

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 27-215 Wąchock
 ul. Starachowicka 60 (0 41) 271-50 20
 Samorządowy Zakład
 NIP 667-20-609 Regon - 290749486
 w Wąchocku ul. Starachowicka 60

Rachunek zysków i strat
 z a 2011 rok

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1264000,49	1275279,60
- 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)	7436,04	4945,21
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		

Miejscowość Wąchock,

dnia 27-03-2012 Zatwierdził:

Sporządził: Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

lek. med. Andrzeja Sokółowski

K S I E G O W A
 mgr Katarzyna Adamczyk

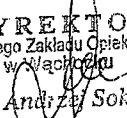
Wąchock, 29.03.2012

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 Sokółowski



SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel (0-41) 271-50-20
NIP 654-17-80-609 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

