

Chmielowski
M. Zajonc
Pr. i
Skarbnik
26.03.12
Z up. BURMISTRZA
Józef Walec
Zastępca Burmistrza

Urząd Miejski w Golczewie
SEKRETARIAT
Wzrost 19.03.2012
Nr sp. 1861 z zof.
Ref. Mle

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOLCZEWIE
W ROKU 2011**

Golczewo 19 marca 2012

WSTĘP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 1-04-2000 roku prowadzi działalność na terenie gminy Golczewo w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji leczniczej. Świadczenia medyczne w 2011 roku były udzielane w budynku przychodni w Golczewie oraz w gabinecie lekarskim w Wysokiej Kamieńskiej.

FORMA DZIAŁANIA

Działalność prowadzona jest na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia medyczne w zakresie POZ udzielane są dla aktywnie zadeklarowanych pacjentów gminy Golczewo.

Świadczenia medyczne z zakresu specjalistyki oraz rehabilitacji udzielane są dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z całego powiatu kamieńskiego oraz powiatów ościennych.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ

I. Ogólna liczba udzielonych świadczeń medycznych	71818
A w tym m.in.:	
1. Poradnia ogólna chorzy	20900
2. Poradnia pediatryczna (dzieci chore)	4807
3. Poradnia dzieci zdrowych	1066
4. Profilaktyka dorosłych	372
4. Poradnia chirurgiczna	1275
5. Poradnia ginekologiczna	1488
6. Wizyty domowe	181
dorośli	178
dzieci	3
Badania w ramach programu profilaktycznego cytologia	110 pacjentek
Badania w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia	66 pacjentów

Profilaktyka

1. Pomiar RR	4620
2. Pobrane wymazy biologiczne badania cytologiczna	40
3. Badania cytologiczne, biocenoza	251
4. EKG, spirometria	315
5. Ilość badań laboratoryjnych (ilość osób)	3569
6. Zabiegi inne (iniekcje, opatrunki, szwy)	14959

Fizjoterapia

1. Ilość pacjentów	692
2. Ilość zabiegów	17834

W 2011 przeprowadzono kilka akcji profilaktycznych:

Mammografia 282 pacjentki (badania prowadzone dwukrotnie w marcu i we wrześniu 2011)

Badania diabetologiczne 55 osób

Badanie słuchu 40 osób.

Badania spirometryczne 20 osób.

Badania urologiczne 50 osoby.

GOSPODARKA FINANSOWA

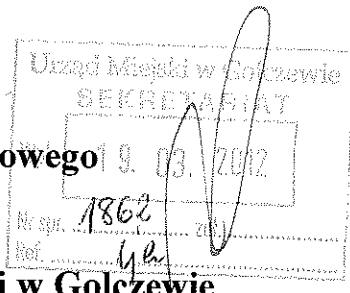
Działalność bieżąca SPZOK finansowana jest ze środków przekazywanych w transzach miesięcznych przez NFZ oraz wpłat pacjentów za usługi z zakresu rehabilitacji oraz badań, które nie wchodzą w zakres świadczeń lekarz POZ w związku, z czym nie są finansowane przez NFZ

Rok 2011 został zamknięty wynikiem ujemnym w wysokości - 27 688,02 zł

Przychody	952.497,40 zł
Koszty	980.167.42 zł

Załączniki :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat.



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
(bilansu oraz rachunku zysku i strat)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie
za rok 2011

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia - usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007562 .
2. Nazwę zakładu ,siedzibę , formę gospodarki finansowej , podstawowe kierunki działalności i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
3. SP ZOZ w Golczewie rozpoczął swoją działalność 24 stycznia 2000 roku.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.
5. W skład SP ZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SP ZOZ , w okresie nie krótszymi niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności , jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia w roku następnym . Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności .

7. Zgodnie z art. 35b Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz Statutem SP ZOZ w Golczewie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzona w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Oznacza to że, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej (DZ.U. nr 91 z 1991).

8. Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

- 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, Pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3.500,00 zł w pełnej wartości zachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł -jednorazowo odpisuje się w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania,
- 2) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) należności – w kwocie wymagającej zapłaty,
- 4) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- 5) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2011r.**

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i pozostałe środki trwale w ciągu roku obrotowego:

	Środki trwale
<u>Wartość początkowa</u>	
Stan na początek roku	153.199,86
Zakupy	82.794,27
Likwidacja	0
Stan na koniec roku	235.994,13
<u>Umorzenia</u>	
Stan na początek roku	121.080,37
Odpis roczny	24.046,03
Likwidacja	0
Stan na koniec roku	145.126,40
<u>Wartość netto</u>	
<u>środków trwałych</u>	
Stan na początek roku	32.119,49
Stan na koniec roku	90.867,73

a) wartości niematerialne i prawne - 10.080,22 - zmiany w ciągu roku obrotowego nie wystąpiły.

2. Fundusz zakładu - zmiany w ciągu roku obrotowego.

	2010r.	2011r.
Stan na początek roku obrotowego	84.267,67	143.572,59
Zwiększenia	59.305,28	62.131,17
Zmniejszenia	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	143.572,59	205.704,12

3 Wynik finansowy netto roku obrotowego.

Wynik netto za okres obrotowy od 01.01 do 31.12.2011 wynosi (minus) - 27.688,02 zł.

4. Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:

Struktura czasowa wg zapadalności:	<u>31.12.2010r.</u>	<u>31.12.2011r.</u>
-do 3 miesięcy	8.714,73	62.731,40
- od 3 do 6 miesięcy	0	0
-od 6 do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 1 roku	0	0
RAZEM	8.714,73	62.731,40

5. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów okresów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe:	<u>31.12.2010r.</u>	<u>31.12.2011r.</u>
• opłacone prenumeraty	1.048,00	1.081,00
• Telekomunikacja	172,64	0,00
• Polisy ubezpieczeniowe	895,79	783,41
• Ogrzewanie - gaz	932,10	0
• Licencje	-----	476,93
RAZEM	3.048,53	2.341,34

II

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Wyszczególnienie	Przychody	
	<u>2010 r.</u>	<u>2011r.</u>
Przychód ze sprzedaży usług	1.034.101,81	952.467,68
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0
Ogółem przychody	1.034.101,81	952.467,68

W roku bieżącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

W roku następnym również nie jest planowane zaprzestanie żadnego rodzaju działalności.

2. Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym w latach obrotowych: 2010-2011.

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2011</u>
Amortyzacja	15.724,27	24.046,03
Zużycie materiałów i energii	78.206,11	67.302,58
Usługi obce	127.691,16	145.837,99
Podatki i opłaty	1.020,00	1.045,00
Wynagrodzenia	729.053,60	729.947,41
Ubezpieczenia społ. i inne świadcz.	2.098,35	2.270,29
Pozostałe	18.188,93	9.718,12
<u>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RAZEM :	971.982,42	980.167,42

III.

1. Przeciętne zatrudnienie (liczba etatów) w ciągu roku obrotowego w poszczególnych grupach zawodowych wyniosła:

	<u>Rok poprzedni</u>	<u>Rok bieżący</u>
Pracownicy działalności podstawowej	15	15
w tym: osoby niepełnosprawne	0	0
Pozostali - stanowiska robotnicze i pokrewne	0	0
w tym: osoby niepełnosprawne	(0)	(0)
RAZEM	15	15

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie nie zawierał w 2011 roku umów, których charakter, albo cele gospodarcze nie zostałyby ujęte w bilansie za 2011 rok. Wszystkie podpisane umowy miały podobny charakter jak umowy zawierane na realizację świadczeń zdrowotnych w latach ubiegłych.
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Golczewie nie zawierał w 2011 roku umów z podmiotami powiązanymi. Transakcje dotyczące pomiotów powiązanych nie miały miejsca.

IV.

1. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
3. Z dniem 01 stycznia 2011 r. SPZOZ nie dokonywał zmian metod księgowości i zasad wyceny w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego.

V.

1. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki z żadną inną jednostką.

VI.

1. W świetle posiadanych przez Dyрекcję informacji nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

VII.

1. Nie są znane Dyrekcji żadne inne informacje, niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Golczewo, dnia 15.03.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kochanowicz

.....
Główny Księgowy

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Andrzej Chadocki
lekarz medycyny

.....
Kierownik Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY

Zakład Opieki Zdrowotnej

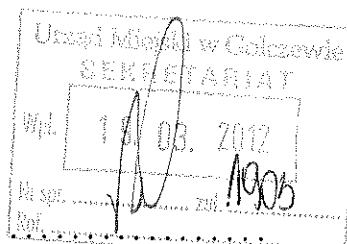
ul. Zwycięstwa 25, 72-410 Golczewo...

(pieczęć jednostki)
tel. 0 91 3860537

REGON 811059798, NIP 986-00-90-622

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011



jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	32 119,49	90 867,73	A	Kapitał (fundusz) własny	208 753,17	181 065,15
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	143 572,95	205 704,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 049,05	3 049,05
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 119,49	90 867,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	32 119,49	90 867,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	62 131,17	-27 688,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 119,49	90 867,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 714,74	62 731,40
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 714,74	62 731,40
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	8 714,73	62 731,40
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	8 714,73	62 731,40
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,01	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	185 348,42	152 928,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	1 246,76	1 101,43		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	1 246,76	1 101,43		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	88 320,91	93 870,47	i)	inne		0,01
1	Należności od jednostek powiązanych	88 302,91	93 869,57	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 302,91	93 869,57	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	88 302,91	93 869,57	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	18,00	0,90		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18,00	0,80				
c)	inne		0,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 732,22	55 615,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 732,22	55 615,58				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 732,22	55 615,58				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 732,22	55 615,58				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 048,53	2 341,34				
	AKTYWA razem (suma poz. A+B)	217 467,91	243 796,55		PASYWA razem (suma poz. A+B)	217 467,91	243 796,55

Sporządzono dnia 15.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kochanowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Andrzej Budecki
lekarz medycyny

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2011

(wariant porównawczy)

Urząd Miejski w Golczewie
SEKRETARIAT
Wz. 15.03.2012
Nr sp. 1902

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 034 101,81	952 467,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	971 982,42	980 167,42
II	Zużycie materiałów i energii	15 724,27	24 046,03
III	Usługi obce	78 206,11	67 302,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	127 691,16	145 837,99
	– podatek akcyzowy	1 020,00	1 045,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	729 053,60	729 947,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 098,35	2 270,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 188,93	9 718,12
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	62 119,39	-27 699,74
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	62 119,39	-27 699,74
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	11,78	11,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	62 131,17	-27 688,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	62 131,17	-27 688,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	62 131,17	-27 688,02

Sporządzono dnia 15.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kochanowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Andrzej Sadecki
lekarz medycyny

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)