

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10
woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8611-019
NIP 863-14-83-874 Regon 291124430

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA 2012
ROK.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Przedmiotem działalności SP ZOZ jest udzielanie świadczeń medycznych dla ludności zamieszkałej na obszarze miasta i gminy Ożarów.

W 2012 roku Zakład świadczył usługi dla 6 523 mieszkańców miasta i gminy Ożarów. Świadczył usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej (ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne), oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Zakres świadczeń

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ilość udzielonych porad przez lekarzy POZ – 29 330

w tym:

dla dorosłych - 23 559

dla dzieci - 5 771

2. Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna

Ilość udzielonych porad przez lekarzy specjalistów - 8 732

w tym:

Por. reumatologiczna - 1 210

Por. ginekologiczna - 1 990

Por. okulistyczna - 1 327

Por. neurologiczna - 1 141

Por. laryngologiczna - 935

Por. endokrynologiczna - 889

Por. dermatologiczna - 1 240

3. Stomatologia

Ilość udzielonych porad - 2 809

4. Rehabilitacja lecznicza (ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne)

Ilość udzielonych zabiegów - 23 035

Ilość przyjętych osób - 1021

Zatrudnienie

Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2012. wynosi 37 osób , w tym 27 osób na umowę o pracę , 2 osoby na umowę zlecenie i 8 osób na umowy cywilnoprawne.

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych:

- 5 lekarzy POZ
- 7 lekarzy specjalistów
- 2 lekarzy stomatologów
- 10 pielęgniarek
- 2 laborantów
- 1 pomoc stomatologiczna
- 2 prac. administracji
- 3 fizjoterapeutów
- 1 kierowca karetki pogotowia
- 3 sprzątaczk
- 1 informatyka

Informacja o przychodach i kosztach w roku obrotowym

Przychody

1. Środki finansowe otrzymane na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 1 954 715,51
w tym:
 - POZ 787 989,02
 - Specjalistyka 388 995,09
 - Stomatologia 274 991,00
 - Fizykoterapia 145 567,00
 - Profilaktyka 357 173,40

2. Środki finansowe pozyskane z dodatkowej sprzedaży usług medycznych(umowy na wykonanie badań lekarskich , laboratoryjnych ,pobieranie opłat od pacjentów nieubezpieczonych). 43 979,48

3. Środki finansowe pozyskane z wynajmu pomieszczeń na prowadzenie prywatnych gabinetów lekarskich, mieszkań, apteki. - 55 631,37

4. Pozostałe przychody operacyjne ,zyski nadzwyczajne,odsetki bankowe-17 797,79

Razem przychody **2 072 124,15**

Informacja o kosztach działalności statutowej zakładu

1. Zużycie materiałów i energii	134 821,07
2. Usługi obce	375 876,02
3. Podatki i opłaty	7 570,00
4. Wynagrodzenia	1 145 689,35
5. Koszty ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	230 738,19
6. Amortyzacja środków trwałych	53 276,32
7. Pozostałe koszty działalności statutowej	14 504,85
8. Pozostałe koszty operacyjne	80 495,08
Razem koszty	2 042 970,88
Zakład zamknął rok zyskiem	29 153,27

Informacja końcowa

W miniony roku sprawozdawczym z własnych środków zakupiliśmy środki trwałe na kwotę 54 900,00. Zakupione środki trwałe to: unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny , aparat do EKG, nosze do karetki pogotowia.

Z budżetu gminy zakupiono :sprzęt rehabilitacyjny tj. aparat do ultradźwięków,aparat do laseroterapii,do poradni ginekologicznej- detektor tętna, do poradni dermatologicznej -dermatoskop.

Zakład zachował płynność finansową i nie ma zagrożenia co do kontynuowania dalszej działalności. Zakład nadal będzie świadczył usługi medyczne dla ludności .

Zamierzenia Zakładu na 2013 rok.

Ustawa z dnia 28.04.2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada od 2014 roku na Podmioty Lecznicze obowiązek sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Koszty związane z wprowadzeniem informatyzacji szacuje się wstępnie na około 130 000,00 w związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w/w kwoty w budżecie gminy.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZAROWIE
Władysław Trytko
Lek. med. Władysław Trytko

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10
woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8611-019
NIP 663-14-83-874 Regon 291124430

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadający siedzibę w Ożarowie ul. Spacerowa 10 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Miejską w Ożarowie.

- **Podstawowym przedmiotem działalności jest:**
-
- podstawowa opieka zdrowotna,
- specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna,
- opieka stomatologiczna,
- rehabilitacja lecznicza,
- działalność diagnostyczno-analityczna.
-

Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą **osobowość prawną** uzyskaną z chwilą wpisania przez **Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu** do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dniem 8 grudnia 1999 roku pod numerem PZOZ-50, następnie z dniem 19 kwietnia 2001 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008505.

Zakład działa na podstawie:

a/ Ustawa z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej/Dz.U.z 2011 roku Nr.112,,poz654.

b/ Uchwały Nr XII/54/99 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 1999 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

c/ Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr.XXI/155/2012 .

d/Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr.157,poz. 1240 ze zm.

c/Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości/tekst jednolity Dz.U. Z 2009 roku, Nr.152,poz.1223 ze zm.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej , na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera wg oprogramowania firmy Hex s.c. w Kielcach .Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Zakład działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości , z tym że:

- a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione są w/g cen nabycia
- obiekty w cenie powyżej 3,5 tys .zł. amortyzuje się stawką liniową nie niższą od stawki podatkowej,

- wyposażenie pozostałe (do 3,5 tys.zł.) umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu zakupu.
- b. Materiały odpisywane są w całości w koszty w momencie zakupu w cenach brutto, bez odliczenia podatku VAT.
- c. Należności wycenia się wg wartości brutto. Ewentualnie należności z tytułu odsetek powyżej 100 zł. obowiązkowo zwiększają stan należności.

Przychody ze sprzedaży wycenia się w/g wartości netto usługi (umowa ,kontrakt ,cennik wewnętrzny).

- d. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (np. prenumerata czasopism ,ubezpieczenia sprzętu ,mienia) wycenia się w/g ceny fakturowej netto za czas wliczany do następnych okresów sprawozdawczych.
- e. Zobowiązania wycenia się w/g wartości brutto wynikających z faktur obcych Odsetki od zobowiązań ujmuje się pozabilansowo do momentu ich zapłaty. Zwiększają one zobowiązania w momencie ich zapłaty.
- f. Pozostałe pasywa, po ich weryfikacji na dzień bilansowy , przyjmuje się w/g wartości ewidencyjnej.

Zakład nie odlicza VAT-u naliczonego ,dlatego też koszty zawierają w sobie VAT naliczony.

SPZOZ sporządza:

- a. Bilans pełny bez uproszczeń,
- b. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- c. Informację dodatkową
- d. Sprawozdanie z działalności Zakładu

SPZOZ nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ,gdyż nie ma takiego obowiązku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZAROWIE
Lek. med. Władysław Trytko

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10
woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8811-019
NIP 663-14 03-074 Regon 201124430

**Informacja dodatkowa
Do sprawozdania finansowego za 2012 rok**

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat)

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

27-530 OŻARÓW UL. SPACEROWA 10

(adres)

I. 1. Metody wyceny.

Składniki majątku lub zobowiązań	Zasady wyceny
Środki trwałe	W/G CEN NABYCIA
Wartości niematerialne i prawne	W/G CEN NABYCIA
Zapasy materiałów	
Zapasy towarów	
Zapasy wyrobów gotowych	
Waluta obca	

**II.1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie
01.01.2012 – 31.12.2012**

Wyszczególnienie	Koszty organizacji poniesione przy złożeniu lub późniejszym rozszerzeniu zakładu	Koszt prac rozwojowych	Wartość zakładu	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					0			0
Stan na 01.01.2012								
- zwiększenia								
- zmniejszenia								
Stan na 31.12.2012								
Umorzenia								
Umorzenia na 01.01.2012								
Zwiększenia umorzenia za okres 01.01.2012 31.12.2012								
Zmniejszenia umorzenia za okres 01.01.2012 31.12.2012								
Razem umorzenia na 31.12.2012								
Wartość księgowa netto na 31.12.2012					0			0

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie. Wartość ich nabycia stanowi kwotę 4 000,00

II.1. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2012 -31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Stan na 01.01.2012 Wartość brutto	9 040,50	1 941 877 ,69	32 321 ,38	30 200 ,00	127 241 ,64	2 140 681,21
- zwiększenia			54 900,00			+ 54 900,00
- w tym: przejęte z inwestycji						
Zmniejszenia, w tym:						
- sprzedaż				30 200 ,00		- 30 200,00
- likwidacja						
-przekazane do UMiG w Ożarowie						
Stan na 31.12.2012r. Wartość brutto	9 040,50	1 941 877,69	87 221,38	0,00	127 241,64	2 165 381,21
Umorzenia						
Umorzenia Stan na 01.01.2012r.	0,00	330 669,34	32 321,38	30 200,00	120 861,51	514 052,23
Umorzenia bieżące - w ciągu roku , zwiększenia	0,00	48 546,94	733,33	0,00	3 996,05	53 276,32
Zmniejszenia, w tym:				30 200,00		-30 200,00
- przekazanych środków trwałych do UMiG w Ożarowie						
- tyt. Zlikwidowanych śr.tr.(sprzedaż)				30 200,00		
Umorzenia Stan na 31.12.2012 r.	0,00	379 216,28	33 054,71	0,00	124 857,56	537 128,55
Wartość księgowa netto stan na 31.12.2012 r.	9 040,50	1 562 661,41	54 166,67	0,00	2 384,08	1 628 252,66
Stopień zużycia od wartości początkowej %	0					

W środkach trwałych wystąpiły: **zwiększenia** – zakupiono:

- elektrokardiograf - 4 000,00
- Fotel zabiegowy - 11 900,00
- Unit stomatologiczny - 35 000,00
- Nosze do karetki pogotowia - 4 000,00
- **zmniejszenia** -sprzedaż (likwidacja)- samochodu -karetka pogotowia - 30 200,00

II.9.2. Struktura należności krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 2012r

Należności to głównie od NFZ - 171 052,75
 Od pozostałych podmiotów - 11 115,43 w tym wymagalne – 8 2383,40

Należności krótkoterminowe	do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	Do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku	Razem	Potwierdzenie sald co stanowi %	uregulowano do dnia sporządzenia sprawozdania %
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :			182 168,18		182 168,18	95	99,90
Rezerwy							
Należności netto							
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.							
Należności wewnętrzne zakładowe							
Pozostałe należności							
Rezerwy							
Pozostałe należności netto							
Należności dochodzone na drodze sądowej							
Rezerwy							
Należności dochodzone na drodze sądowej							
Razem należności i rozszerzenia brutto					182 168,18	95	99,90
Razem rezerwy							
Razem należności i rozszerzenia netto					182 168,18	95	99,90

II.9.3. Struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego - 479,00
 wobec P.F.R.O.N - 799,00
 wobec pracowników - 3 307,73
 wobec dostawców (rachunki) - 33 107 ,82(w tym
 wymagalne 98,40-wpłynęło potmine płatności)

Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2012							
Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 m-ca do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	Do 12 miesięcy	powyżej 1 roku	Razem	Uzyskano potwierdzeń sald co stanowi %	Do dnia zakończenia badania uregulowano co stanowi %
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe							
Kredyty bankowe							
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw							
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			33 107,82			90,00	100
Zobowiązania wekslowe							
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych			1 278,00				100
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			455,88				
Zobowiązania wewnętrzne zakładowe							
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe(ZF ŚS)			2 851,85				
Razem			37 693,55				

II.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów (Aktywa/Pasywa)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Treść	Stan na	
	01.01.2012	31.12.2011
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Inne czynne rozliczenia	0	2 900,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	0	0
Przychody przyszłych okresów w tym:	0	0

II.11.1. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

III.1.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży usług wykazanych w rachunku zysków i strat stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia za wystawione rachunki wg stawek zawartych w umowie

tj: z

NFZ - 1 954 715 ,51

środki finansowe pozyskane z dodatkowej sprzedaży usług medycznych - 43 979,48

środki pozyskane z wynajmu pomieszczeń na prowadzenie prywatnych gabinetów

lekarskich, mieszkań, apteki - 55 631 ,37

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2011
1.Sprzedaż produktów		
2.Sprzedaż materiałów		
3.Sprzedaż towarów		
4.Sprzedaż usług	2 054 326,36	1 930 178,04
5.Inne przychody ze sprzedaży		
Razem		
Z tego		
Sprzedaż produktów towarów dla odbiorców krajowych		
Sprzedaż eksportowa produktów towarów		

III.1.2. Pozostałe przychody operacyjne

W dniu 02.07..2012. SPZoz sprzedał całkowicie zamortyzowany o wartości księgowej 0,00 środek trwały – samochód Polonez Plus – karetka pogotowia .Nabywcą została Pani Biernacka Teresa za kwotę 1 100,00

Decyzją Burmistrza Ożarowa została umorzona zaległość podatkowa z tytułu:-podatku od nieruchomości I-XII 2012rok w kwocie 7 570,00.

SPZoz pozyskał darowizny na cele statutowe zakładu od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kwocie – 1 774,00.

Inne - to przychody z rozliczenia konta 229 (składki ZUS) po kontroli ZUS-u , nadpłata w kwocie 4 066,89.

Treść	Rok 2012	Rok 2011
	Kwota	Kwota
Sprzedaż majątku trwałego	1 100,00	
Likwidacja środków trwałych		
Umorzenie zobowiązań		
Nadwyżki majątku obrotowego		
Dotacje		
Umorzenia podatk	7 570,00	7 248,00
Rozwiązania rezerwy		
Darowizny na cele statutowe zakładu	1 774,00	630,60
Inne	4 066,89	140,00
Pozostałe		
Razem	14 510,89	8 018,60

W bilansie wystąpiły **zyski nadzwyczajne** - otrzymano odszkodowanie za szkodę spowodowaną zalaniem kilku pomieszczeń (pękła rura doprowadzająca wodę na I piętro)- kwota odszkodowania – 3 173,11

III.3.4. Koszty finansowe

Koszty finansowe to odsetki naliczone od nie wpłaconych w terminie zobowiązań.

Treść	Koszty	
	Rok 2012	Rok 2011
	Kwota	Kwota
Odsetki naliczone	19,91	
Odsetki budżetowe		
Różnice kursowe zrealizowane		
Różnice kursowe niezrealizowane		
Rezerwa na naliczone odsetki		
Spisane należne odsetki		
Pozostałe		
RAZEM	19,91	0,00

III.3.5. Informacja dotycząca wysokości opłat i kar

	2012	2011
Oplaty za korzystanie ze środowiska		
Kary za zanieczyszczenie środowiska		
Oplaty za wydobycie kopalin		
Oplaty za wyłączenie gruntów użytkowania		
Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
Razem	0,00	0,00

III.3.1. Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

Koszty rodzajowe ,czyli koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością statutową zakładu.

- 1 - to zakup materiałów medycznych, leków , art.jed.użytku,śr.czystości,energii cieplnej,elektrycznej,wody,druki medyczne,mat.biurowe,pozostałe mat.bieżącej działalności,wyposażenie - 134 821,07.
2. - Koszty wykonanych badań medycznych ,umowy cywilnoprawne
-lekarzy - 375 876,02
3. - Podatek od nieruchomości. - 7 570,00
4. -Wynagrodzenia na umowę o pracę - 1 116 397,25
na umowę zlecenie - 29 292,10
5. - Koszty ZUS pracodawcy - 200 678,07
- Koszty szkoleń,bad.okresowe pracowników - 30 060,12
6. - Koszty amortyzacji stanowiące koszty uzyskania przychodu - 4 729,38
- koszty amortyzacji niestanowiące kosztów uzyskania przych. - 48 546 ,94
(śr.trwale otrzymane w użytkowanie).
7. - Koszty obowiązkowych ubezpieczeń OC pracodawcy,pracowników- 6 057,28
- Koszty bankowych opłat manipulacyjnych - 4 511 ,85
- Koszty opłat skarbowo-sądowych - 210,00
- Koszty podróży służbowych - 3 725,72

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2011
1	2	3
A.Koszty wg rodzaju		
1.Zużycie materiałów i energii	134 821,07	110 519 ,28
2.Uslugi obce	375 876,02	400 566 ,63
3.Podatki i opłaty	7 570,00	7 248 ,00
4.Wynagrodzenia	1 145 689 ,35	1 190 824 ,13
5.Świadczenia na rzecz pracowników	230 738 ,19	224 643,30
6.Amortyzacja	53 276,32	54 357 ,57
7.Pozostałe koszty	14 504,85	14 532 ,64
Razem	1 962 475,80	2 002 691 ,55
3.Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
D.Koszt własny produkcji sprzedanej (A +/B/- C)	1 962 475,80	2 002 691 ,55
W tym:		
Techniczny koszt wytworzenia produkcji		
Techniczny koszt wytworzenia usług		
Koszty handlowe		
Koszty		
Koszty sprzedaży		

III.3.2. Koszty działalności (bez pozostałych kosztów operacyjnych) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (wg tytułów)

Naliczona amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wg. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ środki trwale będące we władaniu SPZOZ – przekazane jednostce w nieodpłatne użytkowanie -stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2011
1	2	3
1. Odpisy amortyzacyjne przekraczające limit podatkowy	48 546,94	50 361 ,52
2. Koszty reklamy i reprezentacji		70,00
3. Korekty kosztów z lat ubiegłych		
4. Koszty ubezpieczenia samochodów przekraczające limit podatkowy		
5. Umorzenie podatku od nieruchomości		7 248,00
Razem	48 546,94	57 679 ,52

III.3.3. Pozostałe koszty operacyjne

W odniesieniu do kar to Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z kontrolą nałożył na SPZOZ w Ożarowie karę umowną w łącznej wysokości 7 153,90 , pozostałe to-koszty kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie w wysokości 128,92 i 0,56 nadpłata – uzgodnienia konta.

Utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników- krótkoterminowa- 23 517,43 i długoterminowa – 36 823,45 .

Wydatek na P.F.R.O.N. Jest obligatoryjny (na mocyprzepisu art.21.ust.1 i ust.2a Dz.U. Z 1997 r.Nr.123,poz.776 ze zm). - 10 339,00 , rozliczenie konta 229 po kontroli ZUS - 523,47 .

Treść	Koszty			
	2012 rok		2011 rok	
	Kwota		Kwota	
Wartość sprzedanego majątku trwałego				
Kary, grzywny upomnienia i odszkodowania		7 282 ,82		251,29
Koszty postępowania egzekucyjnego				
Rezerwy na należności		60 340,88		
Niedobory i szkody				
PERON		10 339,00		10 047,00
Pozostałe		523,47		2 ,79
Razem		78 486,17		10 301,08

III.1.32.Przychody finansowe

Przychody finansowe to głównie odsetki od depozytu- środków na rachunku bankowym w kwocie 113,79

Tytuł	Rok 2012	Rok 2011
Zyski z tyt.udziałów w innych jednostkach		
Odsetki naliczone		
Naliczone odsetki w latach ubiegłych		
Odsetki od środków pieniężnych	113,79	813,46
Rozwiązane rezerwy		
Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych		
Różnice kursowe		
Odsetki otrzymane		
Pozostałe		
Razem	113,79	813,46

II.8. Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Propozycja podziału zysku to odniesienie na Fundusz zakładu.

Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy 2012
Zysk/Strata NETTO	+ 29 153,27
Fundusz zakładu (+-)	+ 29 153,27
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	
Fundusz nagród	
Cele społeczne	
Dopłaty wspólników	
Obniżenie kapitału podstawowego	
Z zysków przyszłych okresów	

V.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych -etaty
(umowa o pracę)

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym 2012	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011
Ogółem	26 ,63	26 , 79
Z tego:		
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,71	1 , 68
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	4	4
- lekarze	5,25	5 , 36
- pielęgniarki	9,67	9,75
- pozostały personel medyczny	6	6
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

Sporządzono dnia 27.03.2013

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZAROWIE

Władysław Trytko
Lek. med. Władysław Trytko

Upoważniona do prowadzenia
obliczeń finansowych

Zofia Mazur
Zofia Mazur

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	1 359 948,88	1 430 180,05	A	Kapitał (fundusz) własny	1 951 568,82	1 931 142,91
I	Wartości niematerialne i prawne	3 829,63	14 382,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 032 262,72	2 032 262,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 829,63	14 382,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 356 119,25	1 415 807,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 356 119,25	1 415 807,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 319 926,71	1 368 473,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-101 119,81	-108 260,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 921,24	31 158,43	VI	Zysk (strata) netto	20 426,91	7 141,02
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 230,80	7 135,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 067,72	238 447,80
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	187 598,58	147 599,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
...	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	187 598,58	147 599,23
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	150 947,51	85 599,23
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	36 651,07	62 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	107 911,14	84 099,55
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 892,46	83 144,00
B	Aktywa obrotowe	888 687,66	739 400,66	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Matieriały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 023,48	36 249,50
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	39 023,48	36 249,50
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	228 186,18	195 597,70	f)	zobowiązania weksłowe		
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 038,82	46 894,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	830,16	
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	18,68	955,55
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 558,00	6 749,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 558,00	6 749,02
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		6 749,02
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 558,00	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	228 186,18	195 597,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	228 186,18	195 597,70				
	- do 12 miesięcy	228 186,18	195 597,70				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	653 462,66	543 802,96			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 462,66	543 802,96			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	653 462,66	543 802,96			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	653 462,66	543 802,96			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 028,82				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 248 636,54	2 169 590,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 248 636,54	2 169 590,71

KSIEGOWA

30.03.2018

Dagmara Kwietniak

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2018

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(Data i podpis kierownika jednostki w której jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
lek. med. Władysław Trytko

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	653 462,66	543 802,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 462,66	543 802,96			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	653 462,66	543 802,96			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	653 462,66	543 802,96			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 028,82				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 248 636,54	2 169 590,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 248 636,54	2 169 590,71

KSIEGOWA

Dagmara Kwietniak

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

30.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki w której jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
lek. med. Władysław Trytko