

ZARZĄDZENIE Nr 0151/87/10
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 21 czerwca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z póź. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 94 poz. 1097) Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

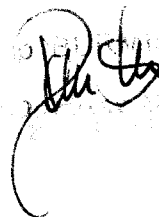
§1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrotowy 2009, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

Suma Aktywów	2.100.132,51
Suma Pasywów	2.100.132,51
Zysk za 2009 r.	144.994,09

Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

§2 Ocenic pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2009 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / /Nazwisko i imię twórcy	przygotował	21.06.2010 <i>Sobol</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	21.06.2010 <i>Sobol</i>	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	21.06.10 <i>KK</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	21.06.2010 <i>Sobol</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	21.06.2010 <i>GK</i>	

UCHWAŁA NR 1/2010

Rady Społecznej
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie
z dnia 21.06.2010 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.

Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 14, poz. 89 tekst jednolity);
Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wynikami działalności Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie, pozytywnie opiniuje sprawozdanie
finansowe za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Robert Lewandowski

Członkowie - Bożena Żołnierowicz

- Jan Gmyz

- Krystyna Niedopytalska-Kaczmarek

- Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Waldemar Wysocki

.....
.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 1/2010

Rady Społecznej
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO
w Żmigrodzie
z dnia 21.06.2010 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie.

Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 14, poz. 89 tekst jednolity);

Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wynikami działalności Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie, pozytywnie opiniuje sprawozdanie
finansowe za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Robert Lewandowski

Członkowie - Bożena Żołnierowicz

- Jan Gmyz

- Krystyna Niedopytalska-Kaczmarek

- Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Waldemar Wysocki

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2009 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2009 roku wykonywał świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych takich jak: ginekologia, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia, dermatologia, otolaryngologia oraz zdrowie psychiczne na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 345 253,33 zł., co stanowi 23,0% wzrostu do roku ubiegłego, specjalistycznych usług medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 657 640,20 zł., co stanowi 9,4% wzrostu do roku ubiegłego, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 63 765,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 3 066 658,53 zł.

Zakład nasz wykonał usługi dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 216 626,35 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 57 689,99 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 12 232,60 zł. Ogółem przychody w 2009 roku wyniosły 3 353 207,47 zł.

I. Analiza kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 381 217,41 zł., co stanowi 12,1% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 86 492,05 zł., co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 9 372,09 zł. co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 31 279,98 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 5 867,20 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 8 842,15 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 2 351,58 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 110 448,62 zł., co stanowi 3,5% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, zakup znaczków pocztowych, drobne wyposażenie do toalet i pomieszczeń, papier do EKG i usg kosztowały 57 972,63 zł., co stanowi 1,8% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów rtg wydano kwotę 9 382,84 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 30 156,29 zł., co stanowi 1% kosztów ogółem,
- na energię ciepłą do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 26 612,13 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- na zużycie wody wydano 2 439,85 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 409 637,04 zł., co stanowi 13% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu laboratoryjnego, drobne naprawy samochodu, naprawę pokrycia dachowego garaży w WOZ w Korzeńsku, wymiana grzejników w WOZ w Barkowie wydano kwotę 17 850,56 zł., co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 6 279,43 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 46 456,50 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 12 194,43 zł., co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 6 594,62 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 12 225,53 zł.,
- na usługi pocztowe wydano 987,96 zł.,
- usługi bankowe kosztowały 8 412,18 zł.
- usługi pralnicze wyniosły 799,71 zł.
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 249 441,50 zł., co stanowi 7,9% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, serwis programu Mmedica, usługi poligraficzne czy wykonanie pieczęci wyniosły 48 394,62 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 39 913,38 zł., co stanowi 1,3% kosztów ogółem. W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 6 853,00 zł., opłaty skarbowe i urzędowe opłaty administracyjne wyniosły 406,08 zł., na PFRON wpłacono kwotę 31 505,00 zł., opłaty sądowe i notarialne kosztowały 183,30 zł oraz dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w wysokości 966,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 728 317,79zł., co stanowi 54,8% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 617 992,79 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 110 325,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2009 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 3 852,36 zł. za 2009 rok i wzrosło o 14,5% w porównaniu z 2008 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 317 910,67 zł., co stanowi 10,1% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 279 447,47 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 35 001,00 zł.
- szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ochroną zdrowia kosztowały 3 462,20 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 246 765,51 zł., co stanowi 7,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 30 208,45 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 20 275,45 zł.

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 9 933,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 3 153 970,25 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 472,69 zł., a pozostałe koszty finansowe wyniosły 2 718,28 zł., co zostało wydane na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bankowym.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 384 967,80 zł. na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, w tym 60 000,00 zł. pokryto z dotacji Gminy Żmigród. Opracowano dokumentację na zadanie „Remont wiejskich ośrodków zdrowia Barkowo, Korzeńsko i Powidzko Gminy Żmigród” za 49 959,00 zł. Wykonano „Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia” za 7 320,00 zł., w tym dotacja Gminy Żmigród 7 320,00 zł. Został zakupiony sprzęt taki jak: ksero, drukarki, komputery, serwer, centrala telefoniczna, klimatyzatory za 70 714,51 zł. oraz meble do gabinetów po remoncie za 35 146,98 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku sporządzono bilans i rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 144 945,72 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniano 5 lekarzy na pełny etat oraz jednego na ½ etatu i jednego na ¼ etatu. Zadeklarowanych pacjentów było około 13 320 osób, na 1 lekarza średnio przypadało 2 317 pacjentów. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowali codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barkowie od 8.00 do 11.30, w Korzeńsku w środę i czwartek od 8.00 do 14.00, w poniedziałek i piątek od 8.00 do 12.00, we wtorek od 12.00 do 15.00, w Powidzku w poniedziałek od 8.00 do 12.00, w środę od 12.00 do 15.00 oraz w czwartek od 14.00 do 18.00.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej zatrudnialiśmy:

- ginekologa - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a w środę od godz. 10.00 do 17.30,
- dermatologa - dwa razy w tygodniu tj.: w poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych,
- laryngologa - dwa razy w tygodniu tj.: we wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych,
- okulistę - dwa razy w tygodniu, w środę od 14.00 do 18.00 a w czwartek od 9.00 do 12.00,
- chirurga - 3 razy w tygodniu, w poniedziałek i środę od 15.00 do 20.00, a w piątek od godz. 9.00 do 13.00,
- neurologa - 2 razy w tygodniu, w poniedziałek od 15.00 do 19.00 oraz w piątki od 13.00 do 17.00,
- psychiatrę - w środę od 15.00 do 20.00,
- oraz psychologa we wtorek i środę od 14.00 do 18.00.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegała prawidłowo. Nastąpił wzrost świadczeń zdrowotnych wykonanych dla Narodowego Funduszu Zdrowia o około 20%, dzięki czemu zachowaliśmy płynność finansową. Mogliśmy urządzić poszczególne gabinety po remoncie w niezbędne meble i sprzęty. Realizacja Projektu „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie” przebiegała zgodnie z harmonogramem, w związku z tym wnioski o płatność składaliśmy w terminie. Działalność należy ocenić pozytywnie, co rokuje funkcjonowanie naszego zakładu w dobrej kondycji.

Żmigród, dnia 31.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczał

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Eula Skorecka

Ministerstwo Finansów

Publiczny Zespół

Województwa Lubelskiego

Urząd Skarbowy

55-140 Żmigród

ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14

Regon 930938775

NIP 615-152-38-12 (2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009 rok

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

BILANS			
AKTYWA			
(wyszczególnienie)			
Stan na		Stan na	
początek		koniec	
roku		roku	
0		2	
1		2	
A	Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	1 227 535,69	1 508 315,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		3843,00
	(w. 03 do 06)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		3843,00
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	1 227 535,69	1 504 472,66
	Grunty	1 184 521,19	1 019 211,36
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	151 480,00	151 480,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	568 092,65	498 029,12
	Środki transportu	131 261,19	138 423,87
	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	333 687,35	231 278,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	43 014,50	485 261,30
III.	Należności długoterminowe (w. 17+18)		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)		
	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozlicz międzyokres 35+36		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASywa			
(wyszczególnienie)			
Stan na		Stan na	
początek		koniec	
roku		roku	
0		2	
1		2	
A.	Kapitał (fundusz własny)	76	
	(w. 77 do 85)		1470694,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78	
	(wielkość ujemna)		1584320,46
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	82	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
VIII.	Zysk (strata) netto	84	-113626,05
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	85	
	obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	358 312,40
	(w. 87+95+102+121)		
I.	Rezerwy na zobowiązania	87	
	(w. 88+89+92)		208 784,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w. 90+91	89	208 784,00
	długoterminowa	90	179 096,00
	krótkoterminowa	91	29 688,00
3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	
	długoterminowe	93	
	krótkoterminowe	94	
II.	Zobowiązania długotermin. (w. 96+97)	95	
1.	Wobec jednostek powiązanych	96	
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 109)	97	
	kredyty i pożyczki	98	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
	inne zobowiązania finansowe	100	
	inne	101	
III.	Zobowiązania krótkotermin. 103+108+120	102	149 528,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	103	
	(w. 104+107)		
	z tytułu dostaw i usług (w. 105+106),	104	
	o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	105	

B.	Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	601 471,12	591 816,85		inne	107		
I.	Zapasy (w. 39 do 43)	38	19 282,23	23 982,57		2. Wobec pozostałych jednostek	108	115 111,84	128 994,54
1.	Materiały	39	19 282,23	23 982,57		(w. 109 do 112 i 115 do 119)			
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				kredyty i pożyczki	109		
3.	Produkty gotowe	41				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
4.	Towary	42				inne zobowiązania finansowe	111		
5.	Zaliczki na dostawy	43				z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	51 718,49	59 293,71
II.	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	292 949,03	305 725,04		do 12 miesięcy	113	51 718,49	59 293,71
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45				powyżej 12 miesięcy	114		-
	z tytułu dostaw i usług (47+48), o okresie spłaty	46				zaliczki otrzymane na dostawy	115		
	do 12 miesięcy	47				zobowiązania wekslowe	116		
	powyżej 12 miesięcy	48				z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	63 393,35	59 709,03
	inne	49				z tytułu wynagrodzeń	118		
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	292 949,03	305 725,04		inne	119		9 991,80
	z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty	51	265 074,03	277 500,04		3. Fundusze specjalne	120	34 416,56	33 298,47
	do 12 miesięcy	52	264 823,03	277 157,54		IV. Rozliczenia międzyokresowe 122+123	121		
	powyżej 12 miesięcy	53	251,00	342,50		1. Ujemna wartość firmy	122		
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54				2. Inne rozliczenia międzyokresów 124+125	123		
	inne	55	27 875,00	28 225,00		dlugoterminowe	124		
	dochodzone na drodze sądowej	56				krótkoterminowe	125		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	287 807,33	258 729,24		PASYWA razem (A+B) (w. 76+86)	126	1 829 006,81	2 100 132,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	287 807,33	258 729,24					
	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59							
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64							
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	287 807,33	258 729,24					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	287 807,33	258 729,24					
	inne środki pieniężne	71							
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	1 432,53	3 380,00					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	1 829 006,81	2 100 132,51					

Barbara Duszczał tel. 071 3853514
 (Imię, nazwisko i telefon osoby,
 która sporządziła sprawozdanie)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Duszczał

Zmigród, dnia 24.03.2010 rok
 (miejscowość, data)

DYREKTOR
 Publicznego Zespołu Zakładów
 Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie
lek. med. Ewa Skorecka
 (pieczęćka imienna i podpis osoby
 działającej w imieniu sprawozdawcy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na 31.12.2009 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwoty za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów (w. 02+03)	1	2 785 390,41	3 283 284,88
I.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2		
II.	Przychody ze sprzedaży produktów	3	2 785 390,41	3 283 284,88
B.	Koszty sprzedanych towarów i produktów (w. 05+06)	4	2 958 533,39	3 198 069,78
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6	2 958 533,39	3 198 069,78
C.	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) (w. 01-04)	7	-173 142,98	85 215,10
D.	Koszty sprzedaży	8		
E.	Koszty ogólnego zarządu	9		
F.	Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)(w.7-8-9)	10	-173 142,98	85 215,10
G.	Pozostałe przychody operacyjne(w.12+13+14)	11	60 802,97	57 689,99
I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	12		
II.	Dotacje	13		
III.	Pozostałe przychody operacyjne	14	60 802,97	57 689,99
H.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	15		1 472,69
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	16		
II.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	17		1 472,69
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H) (w. 10+11-15)	18	-112 340,01	141 432,40
J.	Przychody finansowe (w.20+22+23)	19	4 248,96	12 265,97
I.	Dywidendy z tytułu udziałów	20		
	w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	21		
II.	Odsetki uzyskane	22	4 248,96	12 265,97
III.	Pozostałe	23		
K.	Koszty finansowe (w. 25+26+28)	24		2 718,28
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	25		
	Odsetki do zapłacenia	26		
	w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	27		
III.	Pozostałe	28		2 718,28
L.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) (w. 19+19-24)	29	-108 091,05	150 980,09
M.	Zyski nadzwyczajne	30		
N.	Straty nadzwyczajne	31		
O.	Zysk/Strata brutto (L+M-N)(w.29+30-31)	32	-108 091,05	150 980,09
P.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 34+35)	33	5 535,00	5 986,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	34	5 535,00	5 986,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	35		
R.	Zysk/Strata netto (O-P) (w. 32-33)	36	-113 626,05	144 994,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk
Główny księgowy

Żmigród, dnia 24.03.2010 rok
Miejscowość, rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med.  Elżbieta Skorecka
Kierownik jednostki

Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	ZMIANY		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty własne	151 480,00			151 480,00
2.	Budynki i budowle				
	a) wartość brutto	1 005 953,48			1 005 953,48
	b) dotychczasowe umorzenie	437 860,83	70 063,53		507 924,36
	c) wartość netto (a-b)	568 092,65	70 063,53		498 029,12
3.	Materiały i urządzenia techniczne				
	a) wartość brutto	349 937,41	47 169,49	14 934,75	382 172,15
	b) dotychczasowe umorzenie	218 676,22	40 006,81	14 934,75	243 748,28
	c) wartość netto (a-b)	131 261,19	7 162,68		138 423,87
4.	Środki transportu				
	a) wartość brutto				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto (a-b)				
5.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość brutto	989 731,78	58 692,00	40 467,02	1 007 956,76
	b) dotychczasowe umorzenie	656 044,43	161 100,98	40 467,02	776 678,39
	c) wartość netto (a-b)	333 687,35	-102 408,98		231 278,37
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość brutto	2 497 102,67	105 861,49	55 401,77	2 547 562,39
	b) dotychczasowe umorzenie	1 312 581,48	271 171,32	55 401,77	1 528 351,03
	c) wartość netto (a-b)	1 184 521,19	-165 309,83		1 019 211,36
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	9 891,35	6 161,00		16 052,35
	b) dotychczasowe umorzenie	9 891,35	2 318,00		12 209,35
	c) wartość netto (a-b)		3 843,00		3 843,00
8.	Udziały w obcych jednostkach				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk
Barbara Duszczyk

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

Żmigród, dn. 24.03.2010 rok

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. Lipowej 4 jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod numerem 02-00277 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000034692 dnia 10 sierpnia 2001 roku.

Prowadzi działalność w zakresie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, specjalistycznej opiece ambulatoryjnej oraz psychiatrii.

Przedstawione sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy kontynuacji działalności medycznej przez nasz zakład w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji naszej działalności, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego przyjęto metodę odpisywania w koszty materiałów na dzień ich zakupu, połączonych z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu na dzień bilansowy, a więc metodą przewidzianą w art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W roku 2009 środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową, natomiast środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisywane były jednorazowo w koszty.

Informacje dodatkowe

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia, zwiększenia i stan końcowy oraz dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanowi zmiana dotychczasowego umorzenia, co przedstawia tabela w załączeniu zatytułowana „Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych”.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie posiada grunty w nieodpłatnym użytkowaniu.

1.3. Wartość nie zamortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie posiada umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z w/w tytułów.

Nieruchomości zakład nasz otrzymał w nieodpłatne użytkowanie od organu założycielskiego, a wartość tych nieruchomości stanowi fundusz założycielski.

1.5. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych. Nie dotyczy naszego zakładu.

- 1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych.

	BO	BZ
Fundusz założycielski	1 284 901,20	1 352 221,20
Fundusz zakładu	299 419,26	185 793,21

- 1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie zysk w wysokości 144 994,09 zł przekaże na funduszu zakładu.

- 1.8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2009 roku utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 46.047,00 zł., a stan na koniec roku wynosi 254 831,00 zł.

- 1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności.

- 1.10. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o powstałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych ani długoterminowych.

- 1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne 3 380,00 zł.

tj. – ubezpieczenie majątkowe 585,00 zł

- prenumerata czasopism 795,00 zł

- prowizja przygotowawcza od kredytu 2 000,00 zł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

- 1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

- 1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie posiada zobowiązań warunkowych.

- 2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów.

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Przychody w 2008 roku w zł	Udział %	Przychody w 2009 roku w zł	Udział %
I	Sprzedaż usług medycznych NFZ	2 785 390,41	97,7	3 283 284,88	97,9
	1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 907 251,63	66,9	2 345 253,33	69,9
	2. Poradnie Specjalistyczne	601 209,81	21,1	657 640,20	19,6
	3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	47 991,67	1,7	63 765,00	1,9
	4. Usługi medyczne innym świadczeniod.	228 937,30	8,0	216 626,35	6,5
II	Przychody finansowe	4 248,96	0,2	12 265,97	0,4
III	Pozostałe przychody operacyjne	60 802,97	2,1	57 689,99	1,7
	Razem sprzedaż usług	2 850 442,34	100,00	3 353 240,84	100,00

- 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2009 roku nie

- dokonał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
- 2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W naszym zakładzie w 2009 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku następnym.
W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie zaniechano żadnej działalności.
- 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.
W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2009 rok na wynik finansowy wpływ miały przychody oraz koszty wytworzenia przychodu, do których zaliczono rezerwy na świadczenia pracownicze i zakończył się zyskiem w wysokości 144 994,09 zł. Natomiast podstawą do opodatkowania są wszystkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Ogółem koszty wynoszą 3 158 161,22 zł. Koszty pomniejsza się o amortyzację nie stanowiącą kosztu uzyskania przychodu oraz wpłaty na PFRON. Ogółem dochód wyniósł 3 377 193,84 zł., z tego dokonano zakupy inwestycyjne na wartość 98 787,65 zł.
Dochód do opodatkowania wyniósł 31 505,00 zł., są to wpłaty na PFRON. Pozostały dochód wyniósł 290 868,87 zł. jest zwolniony od podatku zgodnie z wykładnią art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku od osób prawnych i przeznacza się go na cele statutowe naszego zakładu.
- 2.6. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| Koszty wytworzenia ogółem | 3 198 069,78 |
| w tym -POZ Żmigród | 1 950 076,52 |
| - Por. Ginekologiczna | 221 452,56 |
| - Por. Okulistyczna | 63 230,37 |
| - Por. Chirurgiczna | 130 526,53 |
| - Por. Neurologiczna | 51 627,84 |
| - por. Dermatologiczna | 67 598,30 |
| - Por. Laryngologiczna | 72 780,96 |
| - Por. Zdrowia Psychicznego | 73 744,76 |
| - Laboratorium | 54 895,02 |
| - POZ Barkowo | 176 814,04 |
| - POZ Korzeńsko | 181 326,11 |
| - POZ Powidzko | 153 996,77 |
| Zestawienie kosztów rodzajowych: | |
| a) amortyzacja | 246 765,51 |
| b) zużycie materiałów i energii | 381 217,41 |
| c) usługi obce | 409 637,04 |
| d) podatki i opłaty | 39 913,38 |
| e) wynagrodzenia | 1 728 317,79 |
| f) ubezpieczenia i inne świadczenia | 317 910,67 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe | 30 208,45 |
| Razem koszty rodzajowe | 3 153 970,25 |
- 2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby.
Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie wytworzyło środków trwałych w 2009 roku.
- 2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykonać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Na projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni PZZLA w Żmigrodzie” wydatkowano kwotę 384 967,80 zł., w tym 60 000,00 zł. pokryto z dotacji Gminy Żmigród. Opracowano dokumentację na zadanie „Remont wiejskich ośrodków zdrowia Barkowo, Korzeńsko i Powidzko Gminy Żmigród” za 49 959,00 zł. Wykonano „Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia” za 7 320,00 zł., w tym dotacja Gminy Żmigród 7 320,00 zł. Został zakupiony sprzęt taki jak: ksero, drukarki, serwer, centrala telefoniczna, klimatyzatory za 70 714,51 zł. oraz meble do gabinetów po remoncie za 35 146,98 zł.

W 2010 roku planuje się zakończenie Projektu „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie” za 402 226,56 zł., w tym z budżetu Unii Europejskiej 273 455,85 zł. Na zakup sprzętu i mebli zaplanowano 67 000,00 zł. oraz adaptacja, pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie ma kosztować 204 786,00 zł. w tym 204 786,00 zł. dotacja Gminy Żmigród.

- 2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
W 2009 roku w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
- 2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
W 2009 roku nie było zysku na operacjach nadzwyczajnych i tym samym podatku dochodowego.
3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.
Nie dotyczy Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.
4. Informacje o sprawach osobowych.
- 4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie			
	Rok 2008		Rok 2009	
	Ilość	Udział %	Ilość	Udział %
- lekarze	7	20,00	7	20,00
- pielęgniarki	17	48,60	17	48,60
- pozostali medyczni	4	11,40	4	11,40
- administracja	4	11,40	4	11,40
- obsługa	3	8,60	3	8,60
Razem	35	100,00	35	100,00

- 4.2. Informacja o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.
Nie dotyczy Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.
- 4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Nie dotyczy Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.
- 5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

- 5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym nie było znaczących zdarzeń nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
- 5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie dokonano żadnych zmian w zasadach rachunkowości w 2009 roku.
- 5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych roku obrotowego do roku poprzedzającego.
6. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie innych zdarzeń nie było.

Żmigród, dnia 25.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka