

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2011
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 05 maja 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2010.**

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:

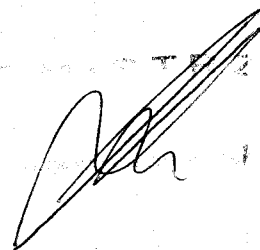
§1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2010, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

Suma Aktywów	2.550.454,10
Suma Pasywów	2.550.454,10
Strata za 2010 r.	232.147,77

Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.

§2 Ocenic pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2010 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 1/2011

Rady Społecznej
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie
z dnia 19.04.2011 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2010 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

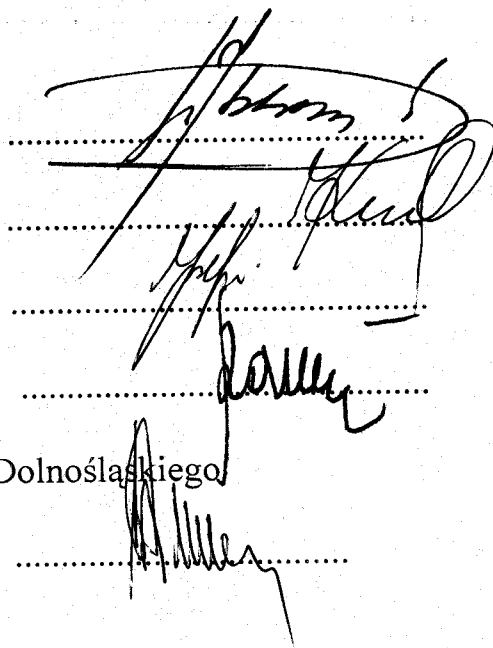
Przewodniczący - Zdzisław Średniawski

Członkowie - Leszek Kraszewski

- Jan Gmyz

- Halina Szaniawska

- Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Ryszard Wojtkowiak



.....

.....

.....

.....

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPORZĄDZONY NA 31.12.2010 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwoty za rok	
			poprzedni	bieżący
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów (w. 02+03)	1		3 283 284,88	3 290 258,26
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2			
II. Przychody ze sprzedaży produktów	3		3 283 284,88	3 290 258,26
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów (w. 05+06)	4		3 198 069,78	3 607 685,91
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5			
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6		3 198 069,78	3 607 685,91
C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) (w. 01-04)	7		85 215,10	-317 427,65
D. Koszty sprzedaży	8			
E. Koszty ogólnego zarządu	9			
F. Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)(w.7-8-9)	10		85 215,10	-317 427,65
G. Pozostałe przychody operacyjne(w.12+13+14)	11		57 689,99	92 828,51
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	12			
II. Dotacje	13			
III. Pozostałe przychody operacyjne	14		57 689,99	92 828,51
H. Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	15		1 472,68	2 271,06
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	16			
II. Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	17		1 472,68	2 271,06
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H) (w. 10+11-15)	18		141 432,40	-226 870,20
J. Przychody finansowe (w.20+22+23)	19		12 265,97	3 482,18
I. Dywidendy z tytułu udziałów	20			
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	21			
II. Odsetki uzyskane	22		12 265,97	3 482,18
III. Pozostałe	23			
K. Koszty finansowe (w. 25+26+28)	24		2 718,28	2 315,75
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	25			
II. Odsetki do zapłacenia	26			
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	27			
III. Pozostałe	28		2 718,28	2 315,75
L. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) (w. 19+19-24)	29		150 980,09	-225 703,77
M. Zyski nadzwyczajne	30			
N. Straty nadzwyczajne	31			
O. Zysk/Strata brutto (L+M-N)(w.29+30-31)	32		150 980,09	-225 703,77
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 34+35)	33		5 986,00	6 444,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	34		5 986,00	6 444,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	35			
R. Zysk/Strata netto (O-P) (w. 32-33)	36		144 994,09	-232 147,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał
Główny księgowy

Żmigród, dn. 31.03.2011 rok
Miejscowość, rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Zespołu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
Żmigródzie
lek
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	1 219 658,60	2 518,42	2 223 093,66
	b) dotychczasowe umorzenie	507 924,36	130 983,46	1 259,65	637 648,17
	c) wartość netto (a-b)	498 029,12	1 088 675,14	1 258,77	1 585 445,49
3.	Materiały i urządzenia techniczne				
	a) wartość brutto	382 172,15	14 359,40	2 600,01	393 931,54
	b) dotychczasowe umorzenie	243 748,28	49 166,09	1 729,00	291 185,37
	c) wartość netto (a-b)	138 423,87	-34 806,69	871,01	102 746,17
4.	Środki transportu				
	a) wartość brutto				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto (a-b)				
5.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość brutto	1 007 956,76	71 206,89	11 403,19	1 067 760,46
	b) dotychczasowe umorzenie	776 678,39	194 028,02	11 403,19	959 303,22
	c) wartość netto (a-b)	231 278,37	-122 821,13		108 457,24
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość brutto	2 547 562,39	1 305 224,89	16 521,62	3 836 265,66
	b) dotychczasowe umorzenie	1 528 351,03	374 177,57	14 391,84	1 888 136,76
	c) wartość netto (a-b)	1 019 211,36	931 047,32	2 129,78	1 948 128,90
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	16 052,35			16 052,35
	b) dotychczasowe umorzenie	12 209,35	1 152,90		13 362,25
	c) wartość netto (a-b)	3 843,00	-1 152,90		2 690,10
8.	Udziały w obcych jednostkach				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulacyjnego w Żmigrodzie

lek. med. Elżbieta S.

Żmigrod, dn.31.03.2011 rok

V	Pluotofarminowo rozlicz mied zwokros 35436
---	--

o okresie wymagalności:

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			
B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)					
1.	Zapasy (w. 39 do 43)	37	591 816,85	544 125,10	
1.	Materiały	38	23 982,57	28 920,27	
2.	Półprodukty i produkty w toku	39	23 982,57	28 920,27	
3.	Produkty gotowe	40			
4.	Towary	41			
5.	Zaliczki na dostawy	42			
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)					
1.	Należności od jednost powiązanych (w. 46+49)	43			
	z tytułu dostaw i usług(47+48), o okresie spłaty	44	305 725,04	29 662 388,00	
	do 12 miesięcy	45			
	powyżej 12 miesięcy	46			
	z tytułu dostaw i usług(47+48), o okresie spłaty	47			
	do 12 miesięcy	48			
	powyżej 12 miesięcy	49			
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)					
	z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłat	50	305 725,04	296 623,88	
	do 12 miesięcy	51	277 500,04	268 723,88	
	powyżej 12 miesięcy	52	277 157,54	268 472,88	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53	34 250,00	251,00	
	inne	54			
	dochodzone na drodze sądowej	55	28 225,00	27 900,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	56	258 729,24	212 448,95	
	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	57	258 729,24	212 448,95	
	udziały lub akcje	58			
	inne papiery wartościowe	59			
	udzielone pożyczki	60			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	61			
	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	62			
	udziały lub akcje	63			
	inne papiery wartościowe	64			
	udzielone pożyczki	65			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	66			
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	67			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68	258 729,24	212 448,95	
	inne środki pieniężne	69	258 729,24	212 448,95	
	inne aktywa pieniężne	70			
	inne inwestycje krótkoterminowe	71			
	inne inwestycje krótkoterminowe	72			
	inne inwestycje krótkoterminowe	73			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	74	3 380,00	6 132,00	
		75	2 100 132,51	2 550 454,10	

	do 12 miesięcy	105			
	powyżej 12 miesięcy	106			
	inne	107			
	Wobec pozostałych jednostek	108	128 994,54	137 983,16	
	(w. 109 do 112 i 115 do 119)				
	kredyty i pożyczki	109			
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			
	inne zobowiązania finansowe	111			
	z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112			
	do 12 miesięcy	113	59 293,71	62 854,19	
	powyżej 12 miesięcy	114	59 293,71	62 854,19	
	zaliczki otrzymane na dostawy	115			
	zobowiązania wekslowe	116			
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117			
	z tytułu wynagrodzeń	118	59 709,03	61 419,60	
	inne	119	9 991,80	13 709,37	
	Fundusze specjalne	120	33 298,47	29 744,84	
	Rozliczenia międzyokresowe	121		384 350,65	
	1. Ujemna wartość firmy	122			
	2. Inne rozliczenia międzyokresów	123		384 350,65	
	długoterminowe	124		384 350,65	
	krótkoterminowe	125			
	PASYWA razem (A+B) (w. 76+86)	126	2 100 132,51	2 550 454,10	

Barbara Duszczał tel.71 3853514
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Duszczał

Zmigród, dn.31.03.2011 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Specjalistycznego Ambulatoryjnego w Zmigrodzie
tok mof Anna Skowrońska
(pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 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 2010 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 2010 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	1 352 221,20	1 612 496,92
Fundusz zakładu	185 793,21	330 787,30

- 1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie stratę w wysokości 257 006,55 zł pokryje z 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 2010 roku utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 32 408,00 zł., a stan na koniec roku wynosi 287 239,00 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 6 132,00 zł.
tj. – ubezpieczenie majątkowe 5 325,00 zł
- prenumerata czasopism 807,00 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 2009 roku w zł	Udział %	Przychody w 2010 roku w zł	Udział %
I	Sprzedaż usług medycznych	3 283 284,88	97,9	3 290 258,26	97,2
	1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 345 253,33	69,9	2 330 265,87	68,8
	2. Poradnie Specjalistyczne	657 640,20	19,6	651 283,60	19,2
	3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	67 765,00	1,9	72 648,50	2,2
	4. Usługi medyczne innym świadczeniod.	216 626,35	6,5	236 060,29	7,0
II	Przychody finansowe	12 265,97	0,4	3 482,18	0,1
III	Pozostałe przychody operacyjne	57 689,99	1,7	92 828,51	2,7
	Razem sprzedaż usług	3 353 240,84	100,00	3 386 568,95	100,00

- 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2010 roku nie dokonał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W naszym zakładzie w 2010 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 2010 rok na wynik finansowy wpływ miały przychody, koszty wytworzenia przychodu oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Natomiast podstawą do opodatkowania są wszystkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu.

Ogółem koszty wynoszą 3 582 616,72 zł, które pomniejsza się o amortyzację nie stanowiącą kosztu uzyskania przychodu, wpłaty na PFRON oraz koszty poczęstunku tj. o 245 640,15 zł.

Koszty uzyskania przychodu wyniosły 3 336 976,57 zł.

Ogółem przychody wyniosły 3 386 568,95 zł i zostały powiększone o 54 445,00 zł zgodnie z Art. 12 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynków tj. razem 3 441 013,95 zł.

Dochód do opodatkowania wyniósł 33 917,50 zł., są to wpłaty na PFRON i koszty poczęstunku. Pozostały dochód wyniósł 45 261,10 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.

Zestawienie kosztów rodzajowych:

a) amortyzacja	304 123,58
b) zużycie materiałów i energii	480 656,80
c) usługi obce	425 045,24
d) podatki i opłaty	38 897,00
e) wynagrodzenia	1 947 339,46
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	347 777,09
g) pozostałe koszty rodzajowe	34 190,74
Razem koszty rodzajowe	3 578 029,91

2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie wytworzyło środków trwałych w 2010 roku.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykonać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W 2010 roku zostało zakończone zadanie „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie” i wydatkowano kwotę 552 375,24 zł, w tym 136 869,65 zł pokryto z budżetu Unii Europejskiej a 28 294,66 zł z dotacji Gminy Żmigród. Zgodnie z Umową na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie” mamy jeszcze otrzymać 115 402,24 zł środków z budżetu Unii Europejskiej, a 271 808,69 zł pokryto ze środków własnych. Wykonano adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie na kwotę 231 981,06 zł, z czego całość pokryto z dotacji Gminy Żmigród.

Zakończono opracowanie dokumentacji na Remont WOZ – Barkowo, Korzeńsko, Powidzko za kwotę 5 551,00 zł.

Zostały zakupione meble do gabinetów po remoncie za kwotę 54 646,58 zł oraz niezbędne sprzęty do gabinetów na kwotę 22 509,66 zł. Wyposażono myjnię pojemników w basen dwukomorowy oraz zakupiono 2 wózki do sprzątania przychodni za kwotę 5 335,65 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 21 611,08 zł do rejestracji, laboratorium, gabinetów lekarskich oraz gabinetu pielęgniarki w szkole. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do WOZ w Powidzku za 14 359,40 zł.

- 2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
W 2010 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 2010 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 2009		Rok 2010	
	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

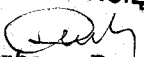
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie dokonano żadnych zmian w zasadach rachunkowości w 2010 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 mogłyby 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 29.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duśczak

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med.  Skorecka

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2010 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2010 roku wzorem lat ubiegłych 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 2 330 265,87 zł, co stanowi 1% spadku przychodu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 651 283,60 zł., co stanowi spadek przychodu o 1,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 72 648,50 zł. Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 3 039 477,97 zł tj. o około 0,4% niższy przychód w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 236 060,29 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 92 828,51 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 482,18 zł. Ogółem przychody w 2010 roku wyniosły 3 386 568,95 zł, co stanowi 1,3% wzrost w porównaniu z 2009 rokiem.

I. Analiza kosztów.

- 1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 480 656,80 zł, co stanowi 13,4% kosztów ogółem:
- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 73 031,16 zł, co stanowi 2,0% kosztów ogółem,
 - na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 15 962,93 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
 - opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 27 653,78 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
 - zużycie paliwa do samochodu wyniosło 6 924,01 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
 - na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 9 837,62 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
 - materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 5 016,97 zł, co stanowi 0,14% kosztów ogółem,
 - na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 109 024,48 zł, co stanowi 3,0% kosztów ogółem,
 - zakupiono materiały do RTG na wartość 7 972,57 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
 - pozostałe materiały takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, zakup znaczków, wyposażenie gabinetów i toalet, papier do EKG i USG kosztowały 138 005,82 zł, co stanowi 3,9% kosztów ogółem,
 - na energię elektryczną wydano kwotę 43 750,37 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
 - energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 41 411,67 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
 - na wodę wydano 2 065,42 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 425 045,24 zł, co stanowi 11,9% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego, drobne naprawy samochodu wydano kwotę 19 674,86 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 2 201,68 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 50 568,50 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 8 481,00 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 8 691,18 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 13 818,95 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe wydano 4 705,00 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 9 763,46 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi pralnicze wyniosły 599,02 zł,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 239 753,46 zł, co stanowi 6,7% 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 66 788,13 zł, co stanowi 1,9% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 38 897,00 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem.

W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 4 610,00 zł, opłaty skarbowe i urzędowe opłaty administracyjne wyniosły 236,00 zł, na PFRON wpłacono kwotę 32 974,00 zł, opłaty sądowe i notarialne kosztowały 190,00 zł oraz dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 887,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 947 339,46 zł, co stanowi 54,4% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 780 808,46 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 166 531,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2010 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 240,02 zł za 2010 rok i wzrosło o 10,1% w porównaniu z 2009 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 347 777,09 zł, co stanowi 9,7% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 303 348,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36 674,00 zł,
- szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ochroną zdrowia kosztowały 7 754,83 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 304 123,58 zł, co stanowi 8,5% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 190,74 zł, co stanowi 9,5% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 18 809,74 zł,
 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 15 381,00 zł.
- Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 3 578 029,91 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 271,06 zł, na co składają się likwidacje środków trwałych, które niebyły do końca zamortyzowane, a pozostałe koszty finansowe wyniosły 2 315,75 zł, co wydatkowano na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bankowym.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 552 375,24 zł na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, w tym 136 869,65 zł pokryto z budżetu Unii Europejskiej, a 28 294,66 zł z dotacji Gminy Żmigród. Jednocześnie należy stwierdzić, że Ministerstwo Finansów przekazało środki z unii Europejskiej wydatkowane w 2009 roku w wysokości 272 339,78 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego Żmigrodzie za kwotę 231 981,06 zł, z czego całość pokryto z dotacji Gminy Żmigród.

Zakończono opracowanie dokumentacji na „Remont wiejskich ośrodków zdrowia – Barkowo, Korzeńsko, Powidzko” za kwotę 5 551,00 zł.

Zostały zakupione meble do gabinetów po remoncie w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie na kwotę 54 646,58 zł, między innymi do poradni chirurgicznej, gipsowni, gabinetu zabiegowego chirurgicznego, sterylizatorni, laboratorium oraz przylegających do niego pomieszczeń oraz gabinetów lekarskich i poczekalni na parterze. Poza tym zakupiono niezbędne sprzęty do wymienionych gabinetów na kwotę 22 509,66 zł.

Wypożyczono myjnię pojemników w basen dwukomorowy oraz zakupiono 2 wózki do sprzątania przychodni za kwotę 5 335,65 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 21 611,08 zł do rejestracji, laboratorium, gabinetów lekarskich oraz gabinetu pielęgniarki w szkole.

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku za 14 359,40 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 232 147,77 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.

Należy podkreślić, że na stratę wpływ miał znaczny wzrost kosztów amortyzacji, wyposażenie gabinetów lekarskich w meble i sprzęty od których naliczono amortyzację jednorazową oraz wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze. Mimo to zakład nasz zachowuje płynność finansową i nie ma zobowiązań wymagalnych.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniono 4 lekarzy na pełny etat, dwóch na ½ etatu, jednego na ¼ etatu oraz jednego na ½ etatu na umowę zlecenie. Zadeklarowanych pacjentów było około 13 300 osób. Na 1 lekarza średnio przypadło 2 313 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 14.30, w poniedziałek i piątek od 8.00 do 11.30, we wtorek od 12.30 do 15.00, w Powidzku w poniedziałek i w czwartek od 8.00 do 14.00.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjenci przyjmowani byli przez:

- ginekologa – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, 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 14.00-18.00, a w czwartek od 9.00-12.00,
- 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 piątek od 13.00 do 17.00,
- psychiatrę – w środę od 15.00 do 20.00,

- 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. Zakończono dwa zadania inwestycyjne. Gabinety po przebudowie i modernizacji zostały odpowiednio wyposażone w meble i sprzęty, podnosząc jakość wykonywanych usług.

Działalność należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie naszego zakładu w dobrej kondycji.

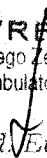
Żmigród, dnia 30.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczał

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie


lek. med. Ewa Skorecka