

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2012**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
z dnia 21 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Żmigrodzie za rok obrotowy 2011.**

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 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 112, poz. 654) Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrotowy 2011, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

Suma Aktywów	2.468.656,14
Suma Pasywów	2.468.656,14
Strata za 2011 r.	59.221,68

Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.

§2 Ocenić pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2011 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	21.05.2012	<i>[Signature]</i>
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	21.05.2012	<i>[Signature]</i>
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	21.05.2012	<i>[Signature]</i>
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	21.05.2012	<i>[Signature]</i>
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	21.05.2012	<i>[Signature]</i>
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	21.05.2012	<i>[Signature]</i>

## UCHWAŁA NR 1/2012

Rady Społecznej  
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Żmigrodzie  
z dnia 17 maja 2012 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 13, poz. 654) Rada Społeczna Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wynikami działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2011.

§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 DZIEŃ 31.12.2011 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwoty za rok			
		poprzedni	bieżący		
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ( w. 02+03 )</b>	1		3 290 258,26	3 414 637,12
I.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2			
II.	Przychody ze sprzedaży produktów	3		3 290 258,26	3 414 637,12
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych towarów i produktów ( w. 05+06 )</b>	4		3 607 685,91	3 603 967,51
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5			
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6		3 607 685,91	3 603 967,51
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata brutto na sprzedaży ( A-B ) ( w. 01-04 )</b>	7		-317 427,65	-189 330,39
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	8			
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	9			
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży ( C-D-E)(w.7-8-9)</b>	10		-317 427,65	-189 330,39
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne(w.12+13+14)</b>	11		92 828,51	135 180,17
I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	12			
II.	Dotacje	13			
III.	Pozostałe przychody operacyjne	14		92 828,51	135 180,17
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)</b>	15		2 271,06	2 966,58
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	16			
II.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	17		2 271,06	2 966,58
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H) ( w. 10+11-15 )</b>	18		226 870,20	-57 116,80
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe (w.20+22+23)</b>	19		3 482,18	5 178,12
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	20			
II.	Odsetki uzyskane	22		3 482,18	5 178,12
III.	Pozostałe	23			
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe (w. 25+26+28)</b>	24		2 315,75	0,00
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	25			
II.	Odsetki do zapłacenia w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	26			
III.	Pozostałe	28		2 315,75	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) ( w. 19+19-24 )</b>	29		-225 703,77	-51 938,68
<b>M.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	30			
<b>N.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	31			
<b>O.</b>	<b>Zysk/Strata brutto (L+M-N)(w.29+30-31)</b>	32		-225 703,77	-51 938,68
<b>P.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego ( w. 34+35 )</b>	33		6 444,00	7 283,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	34		6 444,00	7 283,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	35			
<b>R.</b>	<b>Zysk/Strata netto ( O-P ) ( w. 32-33 )</b>	36		-232 147,77	-59 221,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Barbara Duszczyk

Żmigród, dnia 15.03.2012 rok  
Miejscowość, rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie  
Kierownik jednostki  
lek. med. Ewa Skorecka

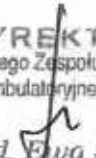
**Zmiana w środkach trwałych, wartościach  
niematerialnych i prawnych za 2011 rok.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku	ZMIANY		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	<b>Grunty własne</b>	151 480,00			151 480,00
2.	<b>Budynki i budowle</b>				
	a) wartość brutto	2 223 093,66	48 209,51		2 271 303,17
	b) dotychczasowe umorzenie	637 648,17	192 284,70		829 932,87
	c) wartość netto ( a-b )	1 585 445,49	-144 075,19		1 441 370,30
3.	<b>Materiały i urządzenia techniczne</b>				
	a) wartość brutto	393 931,54		3 020,72	390 910,82
	b) dotychczasowe umorzenie	291 185,37	39 772,26	3 020,72	327 936,91
	c) wartość netto ( a-b )	102 746,17	-39 772,26		62 973,91
4.	<b>Środki transportu</b>				
	a) wartość brutto				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto ( a-b )				
5.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>				
	a) wartość brutto	1 067 760,46	66 214,17	49 365,55	1 084 609,08
	b) dotychczasowe umorzenie	959 303,22	143 684,98	49 365,55	1 053 622,65
	c) wartość netto ( a-b )	108 457,24	-77 470,81		30 986,43
6.	<b>Ogółem środki trwałe</b>				
	a) wartość brutto	3 836 265,66	95 887,00	52 386,27	3 898 303,07
	b) dotychczasowe umorzenie	1 888 136,76	375 741,94	52 386,27	2 211 492,43
	c) wartość netto ( a-b )	1 948 128,90	-261 318,26		1 686 810,64
7.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
	a) wartość brutto	16 052,35	5 811,75		21 864,10
	b) dotychczasowe umorzenie	13 362,25	6 964,59		20 326,84
	c) wartość netto ( a-b )	2 690,10	-1 152,84		1 537,26
8.	<b>Udziały w obcych jednostkach</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Barbara Duszczyk

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

  
lek. med. Ewa Skorecka



Publiczny Zespół  
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
55-140 Żmigród  
ul. Lipowa 4 – tel. 38 930 93 87 75  
Regon 930938775  
NIP 915-152-38-12 (1)

## **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK**

### **I. Informacje wstępne.**

#### **1) Firma**

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. Lipowej 4 wpisany został:

- do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 02-00277 w dniu 17.12.1998 r., zmienionego na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na nr księgi rejestrowej 000000001302 wykonującej działalność leczniczą,
- postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10.08.2001 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000034692.

#### **2) Numery identyfikacyjne**

Regon: 930938775

NIP: 915-15-23-812

#### **3) Forma prawna**

Samodzielny Publiczny Zakład opieki zdrowotnej.

#### **4) Utworzenie SPZOZ**

Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Żmigród. Działalność zakład rozpoczął od 01.01.1997 r. jako jednostka budżetowa, a od 01.01.1999 r. został przekształcony w Samodzielny Publiczny ZOZ i prowadził działalność statutową określoną statutem PZZLA stanowiącym załącznik do Uchwały nr 2/99 Rady Społecznej z dnia 13.05.1999 r. z późniejszymi aktualizacjami.

#### **5) Zarządzanie Zakładem**

Zakładem kieruje Dyrektor – lek. med. Ewa Skorecka.

#### **6) Organizacja i przedmiot działalności Zakładu**

Przedmiotem działalności zakładu zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- wykonywanie badań diagnostycznych,
- wykonywanie badań profilaktycznych.

#### **7) Sprawozdanie finansowe za rok 2010 (poprzedni)**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zamknęło się sumą bilansową 2 550 454,10 zł oraz wynikiem finansowym netto (stratą) 232 147,77 zł, które zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 1/2011 Rady Społecznej z dnia 19.04.2011 r.

#### **8) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych**

	BO	BZ
Fundusz założycielski	1 612 496,92	470 051,51
Fundusz zakładu	330 787,30	1 241 084,94

Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej fundusz założycielski stanowi wydzieloną część mienia (nieruchomości i innych środków trwałych) przekazane w nieodpłatne użytkowanie, natomiast fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. W związku z tym dokonano przeksięgowania z funduszu założycielskiego na fundusz zakładu. Fundusz założycielski na dzień 31.12.2011 r. stanowi wartość nieruchomości przekazanych w nieodpłatne użytkowanie 318 571,51 zł oraz wartość gruntów 151 480,00 zł tj. 470 051,51 zł, pozostała część tj. 1 241 084,94 zł stanowi fundusz zakładu.

### 1) Przychody.

Za 2011 rok osiągnięto ogółem przychody w wysokości 3 554 995,41 zł.

Struktura rzeczowa rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Przychody w 2010 roku w zł	Udział %	Przychody w 2011 roku w zł	Udział %
I	Sprzedaż usług medycznych	3 290 258,26	97,2	3 414 637,12	96,1
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 330 265,87	68,8	2 365 410,80	66,5
1.	Poradnie Specjalistyczne	651 283,60	19,2	717 211,50	20,2
2.	Poradnia Zdrowia Psychicznego	72 648,50	2,2	80 397,00	2,3
3.	Usługi medyczne innym świadczeniod.	236 060,29	7,0	251 617,82	7,1
II	Przychody finansowe	3 482,18	0,1	5 178,12	0,1
III	Pozostałe przychody operacyjne	92 828,51	2,7	135 180,17	3,8
	Razem sprzedaż usług	3 386 568,95	100,0	3 554 995,41	100,0

### 2) Koszty rodzajowe.

Zestawienie kosztów rodzajowych:

a) amortyzacja	335 444,39	9,0
b) zużycie materiałów i energii	365 268,90	9,9
c) usługi obce	475 696,42	12,8
d) podatki i opłaty	44 532,45	1,2
e) wynagrodzenia	2 054 816,88	55,5
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	395 241,87	10,7
g) pozostałe koszty rodzajowe	29 944,89	0,8
Razem koszty rodzajowe	3 700 945,80	99,9
Pozostałe koszty operacyjne	2 966,58	0,1
Ogółem koszty	3 703 912,38	100,0

Największą część kosztów stanowiły wydatki osobowe o wartości 2 450 058,75 zł (wynagrodzenia, składki ZUS oraz pozostałe dot. badań lekarskich, szkoleń BHP, odzieży ochronnej).

Znaczącą pozycją kosztów są koszty usług obcych, zawarta jest tu kwota 278 317,00 zł za usługi medyczne lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów oraz pozostałe usługi obce 197 379,42 zł tj. zakup procedur laboratoryjnych i diagnostycznych u innych świadczeniodawców, usługi informatyczne, radcy prawnego, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, serwis, przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, pranie, usługi bankowe, pocztowe i tym podobne.

Koszty zużycia materiałów to wartość 281 578,24 zł, a energii elektrycznej, ciepłej i wody to 83 690,66 zł. Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty (delegacje, ryczałty na samochód prywatny, ubezpieczenia OC i majątkowe) to kwota 74 477,34 zł. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to kwota 335 444,39 zł, w tym amortyzacja podatkowa stanowi kwotę 199 987,19 zł

### 3) Poniesione nakłady inwestycyjne w 2011 r.

Wykonano system przeciwołobodzeniowy w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie za kwotę 6 369,31 zł. W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barkowie wykonano modernizację ośrodka oraz dachu na kwotę 41 840,20 zł i zakupiono meble na kwotę 4 554,69 zł. Do poradni dla dzieci zakupiono szafę chłodniczą za 2 296,00 zł, do poradni chirurgicznej zakupiono piłę do cięcia gipsu za 2 363,53 zł oraz fotele do poradni psychologa za 560,00 zł. W związku z obowiązkiem fiskalizacji sprzedaży dla osób fizycznych zakupiono sprzęt fiskalny wraz z oprogramowaniem za 14 622,36 zł

## Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2011 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w 8 poradniach specjalistycznych.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

### I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 365 410,80 zł, co stanowi 1,5% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 717 211,50 zł, co stanowi wzrost o 11,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 80 397,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 157 016,30 zł, tj. o około 3,9% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 251 617,82 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 79 566,62 zł.

Za zakup kas fiskalnych otrzymaliśmy zwrot z Urzędu Skarbowego w wysokości 3 500,00 zł, za spowodowanie szkody po włamaniu wyrokiem sądu otrzymaliśmy 2 000,00 zł oraz do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzykresowych przychodów została zaliczona kwota 49 716,59 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 5 178,12 zł.

Ogółem przychody w 2011 roku wyniosły 3 554 995,41 zł, co stanowi 5,0% wzrostu w porównaniu z 2010 rokiem.

### II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 365 268,90 zł, co stanowi 9,9% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 83 386,26 zł, co stanowi 2,3% kosztów ogółem,

- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 20 130,55 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 26 083,91 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 9 694,31 zł.

6. **Amortyzacja** środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 335 444,39 zł, co stanowi 9,1% kosztów ogółem i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 10,3% z tytułu oddania do użytku nowych środków trwałych.

7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 29 944,89 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem:  
- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 20 163,90 zł,  
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 8 169,00 zł.

8. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 2 966,58 zł. Na tą kwotę składają się wierzytelności uprzednio zarachowane do przychodów, nieuregulowanych, których koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniami byłyby znacznie wyższe, zostały odpisane jako nieściągalne oraz odsetki od zakwestionowanej kwoty w wyniku kontroli projektu unijnego, uznanej za koszt niekwalifikowany.

#### **II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 72 973,29 zł.

Wykonano system przeciwoślodzeniowy w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie za kwotę 6 369,31 zł. W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barkowie wykonano modernizację ośrodka oraz dachu na kwotę 41 840,20 zł i zakupiono meble na kwotę 4 554,69 zł. Do poradni dla dzieci zakupiono szafę chłodniczą za 2 296,00 zł w celu przechowywania szczepionek, do poradni chirurgicznej zakupiono elektryczną piłę chirurgiczną za 2 363,53 zł, do poradni psychologa zakupiono fotele za 560,00 zł.

Do kasy Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego, punktu szczepień oraz do wszystkich Wiejskich Ośrodków Zdrowia zakupiono sprzęt fiskalny za kwotę 8 810,61 zł oraz programy do sprzedaży za kwotę 5 811,75 zł.

#### **III. Analiza działalności ambulatoryjnej.**

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowego, położnictwa środowiskowego, higieny szkolnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Swym zasięgiem obejmuje około 13.300 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, dwóch na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz jednego na godziny na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.418 pacjentów.

Do wykonywania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej zatrudniamy personel medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są codziennie w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej trzy razy w tygodniu, a w poradni okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej i zdrowia psychicznego dwa razy w tygodniu. Psycholog przyjmuje dwa razy w tygodniu. Od 1 marca 2011 roku mamy kontrakt z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na poradnię ortopedyczną, w której specjalista przyjmuje 1 raz w tygodniu.

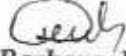
Na dzień 31.12.2011 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 59 221,68 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu. Należy podkreślić, że kwota

## WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 290 258,26	3 423 300,00	3 414 637,12	99,7
1	POZ	2 330 265,87	2 363 000,00	2 365 410,80	100,1
2	Poradnie Specjalistyczne	651 283,60	719 300,00	717 211,50	99,7
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	72 648,50	82 000,00	80 397,00	98,0
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	236 060,29	259 000,00	251 617,82	97,1
II	Przychody finansowe	3 482,18	5 000,00	5 178,12	103,6
III	Pozostałe przychody operacyjne	92 828,51	283 300,00	135 180,17	47,7
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>	<b>3 386 568,95</b>	<b>3 711 600,00</b>	<b>3 554 995,41</b>	<b>95,8</b>
I	Razem koszty rodzajowe	3 578 029,91	3 708 600,00	3 700 945,80	99,8
1	Zużycie materiałów i energii	480 656,80	367 500,00	365 268,90	99,4
2	Usługi obce	425 045,24	478 100,00	475 696,42	99,5
3	Podatki i opłaty	38 897,00	44 700,00	44 532,45	99,6
4	Wynagrodzenia	1 947 339,46	2 057 000,00	2 054 816,88	99,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	347 777,09	395 600,00	395 241,87	99,9
6	Podróże służbowe	18 809,74	20 200,00	20 163,90	99,8
7	Amortyzacja	304 123,58	335 500,00	335 444,39	100,0
8	Pozostałe koszty	15 381,00	10 000,00	9 780,99	97,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 271,06	3 000,00	2 966,58	98,9
III	Pozostałe koszty finansowe	2 315,75			
<b>B</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>	<b>3 582 616,72</b>	<b>3 711 600,00</b>	<b>3 703 912,38</b>	<b>99,8</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	32 408,00		-70 950,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-2 752,00		-26 028,29	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 444,00		7 283,00	
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM B+IV+V+VI</b>	<b>3 618 716,72</b>	<b>3 711 600,00</b>	<b>3 614 217,09</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>WYNIK FINANSOWY A-C</b>	<b>-232 147,77</b>		<b>-59 221,68</b>	

Żmigród, dnia 21.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Barbara Duszczał

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Publiczny Zespół  
 Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
 55-140 Zmigród  
 ul. Lipowa 4 - tel. 3853514  
 Regon 930938775  
 NIP 52-38-12 (1)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok

Adresat  
 Wysłać bez piisma przewodniego  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**BILANS** 230938775

**AKTYWA**  
(wyszczególnienie)

	Stan na	
	początek roku	koniec roku

**PASYWA**  
(wyszczególnienie)

	Stan na	
	początek roku	koniec roku

A	Aktywa trwałe (w. 02+07+18+19+34) (w. 03 do 08)	1		2		A.	Kapitał (fundusz własny) (w. 77 do 85)	1		2	
		1	2	1	2			1	2	1	2
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			2 690,10	1 537,26	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2.	Wartość firmy					III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			2 690,10	1 537,26	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy				
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych					V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II.	Rzeczocenne aktywa trwałe (w. 08+14+15)			2 003 638,90	1 742 320,64	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)				
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)			1 948 128,90	1 686 810,64	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
	Gruntły			151 480,00	151 480,00	VIII.	Zysk (strata) netto				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej			1 585 445,49	1 441 370,30	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku				
	Urządzenia techniczne i maszyny			102 746,17	62 873,91						
	Środki transportu					B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
	Inne środki trwałe			108 457,24	30 986,43	1.	Rezerwa na zobowiązania (w. 87+88+92)				
2.	Środki trwałe w budowie			55 510,00	55 510,00						
III.	Należności długoterminowe (w. 17+18)					1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.	Od jednostek powiązanych					2.	Rezerwa na świ emeryt i podobne w.90+91				
2.	Od pozostałych jednostek										
IV.	Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)					3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)				
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)					II.	Zobowiązania długotermin. (w. 96+97)				
	udziały lub akcje					1.	Wobec jednostek powiązanych				
	Inne papiery wartościowe					2.	Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101) kredyty i pożyczki				
	Inne długoterminowe aktywa finansowe										
	udziały lub akcje										
	Inne papierzy wartościowe										
	udzielone pożyczki										
	Inne długoterminowe aktywa finansowe					III.	Zobowiązania krótkotermin. 103+108+120				
	udzielone pożyczki					1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)				
	Inne długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35+36										
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)			54 25,10	724 798,24						
1.	Zapasy (w. 39 do 43)			28 920,27	22 668,40	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112   115 do 119)				
	Materiały			28 920,27	22 668,40						
2.	Produktory i produkty w toku										
3.	Produktory gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										
II.	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)			296 623,88	319 052,59						
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49) z tytułu dostaw i usług(47+48), o okresie spłaty do 12 miesięcy			46	46						
	powyżej 12 miesięcy			47	47						
	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń			48	48						
	Inne			49	49						
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56) z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty do 12 miesięcy			50	50	3.	Fundusze specjalne				
	powyżej 12 miesięcy			51	51	IV.	Rozliczenia międzyokresowe 122+123				
	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń			52	52	1.	Ujemna wartość firmy				
	Inne			53	53	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe 124+125 długoterminowe				
	dochodzone na drodze sądowej			54	54						
	Inne			55	55						
	III.			56	56						
	Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)			57	57						
	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+68) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)			58	58						
	udziały lub akcje			59	59						
	Inne papiery wartościowe			60	60						
	udzielone pożyczki			61	61						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			62	62						
	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)			63	63						
	udziały lub akcje			64	64						
	Inne papiery wartościowe			65	65						
	udzielone pożyczki			66	66						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			67	67						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)			68	68						
	inne środki pieniężne			69	69						
	Inne aktywa pieniężne			70	70						
	Inne inwestycje krótkoterminowe			71	71						
	IV.			72	72						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			73	73						
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)			74	74						
				75	75						

PASYWA razem (A+B) (w. 76+86) 126 2 550 454,10 2 468 656,14

**ŻŁOWNY KSIĘGOWY**  
 Barbara Duszczałk  
 Barbara Duszczałk  
 Barbara Duszczałk (tel. 71 3853514)  
 (imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

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

Zmigród, d 15.03.2012 rok  
 (miejscowość, data)