

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2013
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2012.

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 2009r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 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 obrachunkowy 2012, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

Suma Aktywów	2.428.133,00
Suma Pasywów	2.428.133,00
Zysk za 2012 r.	124.614,76

Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

§2 Ocenić pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2012 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Robert Lewandowski

Żmigród, dr 21.03.2013
.....
(miejscowość, data)

BILANS

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

BILANS

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
(wyszczególnienie)		0		(wyszczególnienie)		0	
A	1	2	A.	1	2		
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	1	1 743 857,90	1 649 550,01	A. Kapitał (fundusz własny) (w. 77 do 85)	76	1 651 914,77	1 189 426,42
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	2	1 537,26	384,42	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 711 136,45	1 064 811,66
1. Koszty zakreślonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 537,26	384,42	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	7	1 742 320,64	1 649 165,59	VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	82		
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	1 686 810,64	1 593 655,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
Grunty	9	151 480,00	151 480,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-59 221,68	124 614,76
Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	10	1 441 370,30	1 301 300,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
Urządzenia techniczne i maszyny	11	62 973,91	37 501,35	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	816 741,37	1 238 706,58
Środki transportu	12		34 042,75	(w. 87+95+102+121)			
Inne środki trwałe	13	30 986,43	69 331,27	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	216 289,00	228 449,00
2. Środki trwałe w budowie	14	55 510,00	55 510,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	216 289,00	228 449,00
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			długoterminowa	90	193 116,00	198 939,00
1. Od jednostek powiązanych	17			krótkoterminowa	91	23 173,00	29 510,00
2. Od pozostałych jednostek	18			3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19			długoterminowe	93		
1. Nieruchomości	20			krótkoterminowe	94		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23			2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
udziały lub akcje	24			kredyty i pożyczki	98		
inne papiery wartościowe	25			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
udzielone pożyczki	26			inne zobowiązania finansowe	100		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27			inne	101		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28						
udziały lub akcje	29						
inne papiery wartościowe	30			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	177 851,98	193 142,55
udzielone pożyczki	31			1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32			z tytułu dostaw i usług (w. 105+106),	104		
inne inwestycje długoterminowe	33						

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / /Nazwisko i imię twórcy	przygotował	14.05.2013 Solo	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	14.05.2013 Solo	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	14.05.2013 M	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	14.05.2013 Solo	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd		

UCHWAŁA NR 3/2013

Rady Społecznej
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie
z dnia 08 maja 2013 r.

W sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Zdzisław Średniawski

Członkowie - Leszek Kraszewski

- Jan Gmyz

- Halina Szaniawska

- Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Ryszard Wojtkowiak



Four handwritten signatures in blue ink are placed over horizontal dotted lines. The first signature is large and bold, followed by three smaller, more cursive signatures.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2012 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwoty za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów (w. 02+03)	1	3 414 637,12	3 654 632,25
I.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2		
II.	Przychody ze sprzedaży produktów	3	3 414 637,12	3 654 632,25
B.	Koszty sprzedanych towarów i produktów (w. 05+06)	4	3 603 967,51	3 807 667,89
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6	3 603 967,51	3 807 667,89
C.	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) (w. 01-04)	7	-189 330,39	-153035,64
D.	Koszty sprzedaży	8		
E.	Koszty ogólnego zarządu	9		
F.	Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)(w.7-8-9)	10	-189 330,39	-153035,64
G.	Pozostałe przychody operacyjne(w.12+13+14)	11	135 180,17	272 502,13
I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	12		
II.	Dotacje	13		
III.	Pozostałe przychody operacyjne	14	135 180,17	272 502,13
H.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	15	2 966,58	48,5
I.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	16		
II.	Pozostałe koszty operacyjne (w.16+17)	17	2 966,58	48,5
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H) (w. 10+11-15)	18	-57 116,80	119 417,99
J.	Przychody finansowe (w.20+22+23)	19	5 178,12	11 692,77
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	20 21		
II.	Odsetki uzyskane	22	5 178,12	11 692,77
III.	Pozostałe	23		
K.	Koszty finansowe (w. 25+26+28)	24		
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	25		
II.	Odsetki do zapłacenia w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	26 27		
III.	Pozostałe	28		
L.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) (w. 19+19-24)	29	-51 838,68	131 110,76
M.	Zyski nadzwyczajne	30		
N.	Straty nadzwyczajne	31		
O.	Zysk/Strata brutto (L+M-N)(w.29+30-31)	32	-51 938,68	131 110,76
P.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 34+35)	33	7 283,00	6 496,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	34	7 283,00	6 496,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	35		
R.	Zysk/Strata netto (O-P) (w. 32-33)	36	-59 221,68	124 614,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał

Główny księgowy

Żmigrod, dnia 21.03.2013

Miejscowość, rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Anna Skarcka

Kierownik jednostki

Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych za 2012 rok

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	2 271 303,17	57 678,38		2 328 981,55
	b) dotychczasowe umorzenie	829 932,87	197 748,46		1 027 681
	c) wartość netto (a-b)	1 441 370,30	-140 070,08		1 301 300,22
3.	Materiały i urządzenia techniczne				
	a) wartość brutto	390 910,82			390 910,82
	b) dotychczasowe umorzenie	328 936,91	25 472,56		353 409,47
	c) wartość netto (a-b)	62 973,91	-25 472,56		37 501,35
4.	Środki transportu				
	a) wartość brutto		37 137,50		37 137,50
	b) dotychczasowe umorzenie		3 094,75		3 094,75
	c) wartość netto (a-b)		34 042,75		34 042,75
5.	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość brutto	1 084 609,08	89 560,52		1 174 169,60
	b) dotychczasowe umorzenie	1 053 622,65	51 215,68		1 104 838,33
	c) wartość netto (a-b)	30 986,43	38 344,84		69 331,27
6.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość brutto	3 898 303,07	184 376,40		4 082 679,47
	b) dotychczasowe umorzenie	2 211 492,43	277 531,45		2 490 023,88
	c) wartość netto (a-b)	1 686 810,64	-93 155,05		1 593 655,59
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	21 864,10			21 864,10
	b) dotychczasowe umorzenie	20 326,84	1 152,84		21 479,68
	c) wartość netto (a-b)	1 537,26	-1 152,84		384,42
8.	Udziały w obcych jednostkach				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

Żmigród, dnia 20.03.2013 rok

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 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 wykonującego 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 nasz 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 2011 (poprzedni)

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamknęło się sumą bilansową 2 468 656,14 zł oraz wynikiem finansowym netto (strata) 59 221,68 zł, które zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 1/2012 Rady Społecznej z dnia 17.05.2012 r.

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

	BO	BZ
Fundusz założycielski	470 051,51	997 393,81
Fundusz zakładu	1 241 084,94	67 417,85

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 01 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej zgodnie z zapisem ustawy. Przeniesienie, o którym mowa wyżej nastąpiło w miesiącu grudniu 2012 roku. Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych na rozliczenia

międzyokresowe przychodów następuje zgodnie z art.41 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i miało zastosowanie, także do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku.

9) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012

sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenia jej kontynuowania.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Bilans na dzień 31.12.2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2 428 133,00 zł,
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujący dodatni wynik bilansowy netto 124 614,76 zł,
- Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych za 2012 rok,
- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2012 – CIT-8 wykazującego dochód w wysokości 371 512,64 zł. W zeznaniu CIT-8 koszty ogółem zostały pomniejszone o koszty nie podatkowe tj. podatek PFRON, niepodatkowe koszty amortyzacji środków trwałych (tzw. koszty bilansowe) przekazanych przez organ założycielski w użytkowaniu na czas nieokreślony lub zakupionych z dotacji. Natomiast przychody zostały powiększone z tytułu nieodpłatnego użytkowania nieruchomości w wysokości naliczonej amortyzacji.

Jednostka nie ma obowiązku poddawania obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podst. art. 64 ust. 1 pkt 4, jak również sporządzaniu sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym na podstawie art. 70 ust. 1 u.o.r.

Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy Zakład sporządza sprawozdanie finansowe oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

W myśl art. 46 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący rok tj. 31.12.2012 i poprzedni rok obrotowy na dzień 31.12.2011 r. W rachunku zysków i strat informacja sprawozdawcza wykazuje dane za rok obrotowy objęty rocznym sprawozdaniem finansowym tj. 2012 r., natomiast dane porównawcze to odpowiednie dane za rok poprzedzający tj. 2011 r.

Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) dokonywanie odpisów amortyzujących środków trwałych powyżej 3 500 zł następuje od następnego miesiąca, następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji,
- c) środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdolny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony do wykorzystania na potrzeby naszego zakładu,
- d) wszystkie materiały medyczne, leki, sprzęt jednorazowego użytku i pozostałe materiały wycenia się w cenie zakupu i odnosi w koszty bezpośrednio po ich zakupie,
- e) koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” – koszty według miejsca powstania.

II. Sytuacja finansowa i gospodarcza.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, co oznacza, że koszty działalności muszą być pokryte z

uzyskanych przychodów między innymi ze sprzedaży usług medycznych, czynszów za gabinety i mieszkania co jest statutową działalnością naszego Zakładu.

1) Przychody.

Za 2012 rok osiągnięto ogółem przychody w wysokości 3 938 827,15 zł.

Struktura rzeczowa rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Przychody w 2011 roku w zł	Udział %	Przychody w 2012 roku w zł	Udział %
I	Sprzedaż usług medycznych	3 414 637,12	96,1	3 654 632,25	92,8
	1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 365 410,80	66,5	2 470 608,15	62,7
	1. Poradnie Specjalistyczne	717 211,50	20,2	821 700,24	20,9
	2. Poradnia Zdrowia Psychicznego	80 397,00	2,3	87 282,00	2,2
	3. Usługi medyczne innym świadczeniod.	251 617,82	7,1	275 041,86	7,0
II	Przychody finansowe	5 178,12	0,1	11 692,77	0,3
III	Pozostałe przychody operacyjne	135 180,17	3,8	272 502,13	6,9
	Razem sprzedaż usług	3 554 995,41	100,0	3 938 827,15	100,0

2) Koszty rodzajowe.

Zestawienie kosztów rodzajowych:

a) amortyzacja	278 684,29	7,3
b) zużycie materiałów i energii	371 636,51	9,8
c) usługi obce	547 343,04	14,4
d) podatki i opłaty	48 991,45	1,3
e) wynagrodzenia	2 109 360,43	55,5
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	411 926,28	10,8
g) pozostałe koszty rodzajowe	34 212,32	0,9
Razem koszty rodzajowe	3 802 154,67	99,9
Pozostałe koszty operacyjne	48,50	0,0
Ogółem koszty	3 802 203,17	100,0

Największą część kosztów stanowiły wydatki osobowe o wartości 2 521 286,71 zł (wynagrodzenia, składki ZUS oraz pozostałe dot. badań lekarskich, szkoleń BHP, odzieży ochronnej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Znaczącą pozycją kosztów są koszty usług obcych, zawarta jest tu kwota 366 055,00 zł za usługi medyczne lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów oraz pozostałe usługi obce 181 288,04 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 285 512,71 zł, a energii elektrycznej, ciepłej i wody to 86 123,80 zł. Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty (delegacje, ryczałty na samochód prywatny, ubezpieczenia OC i majątkowe) to kwota 83 204,12 zł. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to kwota 278 684,29 zł, w tym amortyzacja podatkowa stanowi kwotę 135 797,63 zł

3) Poniesione nakłady inwestycyjne w 2012 r.

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda Fabia II za 37 137,50 zł, do poradni dla kobiet zakupiono aparat USG z dwoma głowicami za kwotę 60 480,00 zł.

Została wykonana Modernizacja WOZ w Korzeńsku za 57 678,38 zł.

Do gabinetów POZ zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 zestaw komputerowy zakupiono do WOZ w Korzeńsku oraz po 1 zestawie do poradni neurologicznej i do poradni ginekologicznej, łącznie na kwotę 19 710,42 zł.

Zakupiono 4 kozetki do poradni POZ za 1 519,99 zł. Poradnia laryngologiczna została wyposażona w ssak medyczny i asystor, a do poradni neurologicznej zakupiono negatoskop, razem za 2 731,80 zł.

Do bramy garażowej Pogotowia Ratunkowego zakupiono automatyczny napęd za 3 013,50 zł. Poza tym zakupiono szafę na deklaracje pacjentów oraz biurko do WOZ w Powidzku za 1 424,41 zł.

4) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie			
	Rok 2011		Rok 2012	
	Ilość	Udział %	Ilość	Udział %
- lekarze	6	16,7	6	16,7
- pielęgniarki	18	50,0	18	50,0
- pozostali medyczni	4	11,1	3	8,3
- administracja	4,5	12,5	5	13,9
- obsługa	3,5	9,7	4	11,1
Razem	36	100,00	36	100,00

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą wiarygodności (dane w księgach są zgodne ze stanem rzeczywistym), zasadą ostrożności (poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono wg rzeczywiste poniesionych cen na ich nabycie), zasadą memoriału (ujęto wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty).

Na dzień 21 marca 2013 r. nie stwierdzono istotnych zagrożeń w zakresie kontynuacji dalszej działalności. Po dniu bilansowym tj. na dzień 21.03.2013 r. nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w bilansie za w/w okres.

Załączniki:

- 1) Bilans na dzień 31.12.2012 r.
- 2) Rachunek zysków i strat za 2012 rok.
- 3) Zmiana w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych za 2012 rok.

Żmigród, dnia 22.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoiresnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2012 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 2 470 608,15 zł, co stanowi 4,4% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 821 700,24 zł, co stanowi wzrost o 14,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 87 282,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 379 590,39 zł, tj. o około 6,8% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 275 041,86 zł. Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 79 199,79 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 521,43 zł oraz do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 192 588,47 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 11 692,77 zł.

Ogółem przychody w 2012 roku wyniosły 3 938 827,15 zł, co stanowi 10,8% wzrostu w porównaniu z 2011 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 371 636,51 zł, co stanowi 9,8% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 94 428,50 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 19 077,07 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 26 639,37 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 1 833,42 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 13 841,98 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 6 076,63 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatnie zakupiono za kwotę 101 784,63 zł, co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 10 587,50 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 7 768,34 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 35 545,54 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- energia ciepła do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 48 393,06 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 185,20 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 547 343,04 zł, co stanowi 14,4% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 71 877,59 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 366 055,00 zł, co stanowi 9,6% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 2 713,56 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 9 535,79 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 13 009,67 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 30 496,04 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 20 185,99 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1 842,66 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 9 667,57 zł, co stanowi 0,3 % kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 627,09 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 19 110,71 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 48 991,80 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 415,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 37 257,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 433,00 zł, co stanowi 0,01% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 109 360,43 zł, co stanowi 55,5% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 920 712,43 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 188 648,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2012 rok wyniosło 36 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 446,09 zł za 2012 rok i wzrosło o 3,3% w porównaniu z 2011 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 411 926,28 zł, co stanowi 10,8% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 364 770,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 7 775,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 278 684,29 zł, co stanowi 7,3% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 212,32 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 19 808,31 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 12 739,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 1560,00 zł

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 48,50 zł na co składają się odsetki.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 184 376,40 zł.

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda Fabia II za 37 137,50 zł, do poradni dla kobiet zakupiono aparat USG z dwoma głowicami za kwotę 60 480,00 zł.

Została wykonana Modernizacja WOZ w Korzeńsku za 57 678,38 zł.

Do gabinetów POZ zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 zestaw komputerowy zakupiona do WOZ w Korzeńsku oraz po 1 zestawie do poradni neurologicznej i do poradni ginekologicznej, łącznie na kwotę 19 710,42 zł.

Zakupiono 4 kozetki do poradni POZ za 1 519,99 zł. Poradnia laryngologiczna została wyposażona w ssak medyczny i asystor, a do poradni neurologicznej zakupiono negatoskop, razem za 2 731,80 zł.

Do bramy garażowej Pogotowia Ratunkowego zakupiona automatyczny napęd za 3 013,50 zł. Poza tym zakupiono szafę na deklaracje pacjentów oraz biurko do WOZ w Powidzku za 1 424,41 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowej, położnictwa środowiskowej, 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 13.330 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, jeden na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz dwóch lekarzy zatrudniamy na godziny na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.806 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 w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej, w poradni okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, laryngologicznej, zdrowia psychicznego oraz przyjmuje psycholog.

Na dzień 31.12.2012 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 124 614,76 zł. Zysk zostanie przekazany na funduszu zakładu.

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 7 %, dzięki

temu możemy wyposażać poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości, zachowując płynność finansową, bez zobowiązań wymagalnych. Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Żmigród, dnia 22.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk

DYREKTOR

Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie


lek. med. Ewa Skorecka

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 414 637,12	3 612 000,00	3 654 632,25	101,2
1	POZ	2 365 410,80	2 470 000,00	2 470 608,15	100,0
2	Poradnie Specjalistyczne	717 211,50	777 000,00	821 700,24	105,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	80 397,00	84 000,00	87 282,00	103,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	251 617,82	281 000,00	275 041,86	97,9
II	Przychody finansowe	5 178,12	11 500,00	11 692,77	101,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	135 180,17	270 000,00	272 502,13	100,9
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	3 554 995,41	3 893 500,00	3 938 827,15	101,2
I	Razem koszty rodzajowe	3 700 945,80	3 893 000,00	3 802 154,67	97,7
1	Zużycie materiałów i energii	365 268,90	400 000,00	371 636,51	92,9
2	Usługi obce	475 696,42	566 000,00	547 343,04	96,7
3	Podatki i opłaty	44 532,45	50 000,00	48 991,80	98,0
4	Wynagrodzenia	2 054 816,88	2 140 000,00	2 109 360,43	98,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	395 241,87	421 000,00	411 926,28	97,8
6	Podróże służbowe	20 163,90	21 000,00	19 808,31	94,3
7	Amortyzacja	335 444,39	280 000,00	278 684,29	99,5
8	Pozostałe koszty	9 780,99	15 000,00	14 404,01	96,0
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 966,58	500,00	48,50	9,7
III	Pozostałe koszty finansowe				
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 703 912,38	3 893 500,00	3 802 203,17	97,7
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	-70 950,00		12 160,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-26 028,29		-6 646,78	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 283,00		6 496,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 614 217,09	3 893 500,00	3 814 212,39	98,0
D	WYNIK FINANSOWY A-C	-59 221,68		124 614,76	

Żmigród, dnia 21.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
1	Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia	35 000,00	29 080,52	
2	zakup samochodu	37 500,00	37 137,50	
3	Modernizacja WOZ Korzeńsko	58 000,00	57 678,38	
4	Zakup aparatu USG	60 500,00	60 480,00	
	RAZEM	191 000,00	184 376,40	

Żmigród, dnia 22.02.2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka