

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZALESZANACH
Z/S W ZBYDNIOWIE
37-416 Zbydniów 332

Pieczęć zakładu (015) 845-83-05. woj. podkarpackie
REGON: 830457866. NIP 865-21-43-037

Jatyswik Nr 4
ob. Langoszewie Nr 22/2009
Wojcie Gminy Bolesław
16.03.2009
2 dzień 18 marca 2009 r.

nazwa skrócona zakładu
SPGZOZ W ZALESZANACH

AKTYWA	stan na	
	01.01.2008	31.12.2008
A. AKTYWA TRWAŁE	274 667,78	280 438,13
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 667,78	280 438,13
1. Środki trwałe	274 667,78	280 438,13
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 717,62	181 530,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	128 950,16	98 907,43
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	233 520,89	315 683,08
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	116 567,34	132 000,33
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	116 567,34	132 000,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 547,34	131 795,33
- do 12 miesięcy	116 547,34	131 795,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		
c) inne	20,00	205,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	116 953,55	183 682,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	116 953,55	183 682,75
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	116 953,55	183 682,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	116 953,55	183 682,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	508 188,67	596 121,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

PASYWA	01.01.2008	31.12.2008
A. Kapitał (fundusz) własny	480 676,83	548 156,36
I. Kapitał wydzielony	268 147,51	268 147,51
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	204 015,63	212 529,32
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	8 513,69	67 479,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 511,84	47 964,85
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 511,84	47 964,85
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	27 511,84	47 964,85
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 754,35	27 259,11
- do 12 miesięcy	10 754,35	27 259,11
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 757,49	20 705,74
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartości firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	508 188,67	596 121,21

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

**Rachunek zysków i strat za okres
od 01.01.2008 do 31.12.2008**

	01.01.2008	31.12.2008
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 190 464,62	1 345 047,53
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 190 464,62	1 345 047,53
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	914 265,24	1 018 814,42
- powiązanych jednostkom		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	914 265,24	1 018 814,42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	276 199,38	326 233,11
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	280 455,20	320 475,23
F. Zysk strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	- 4 255,82	5 757,88
G. Pozostałe przychody operacyjne	16 364,31	65 947,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16 364,31	65 947,91
H. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	12 108,49	71 705,79
J. Przychody finansowe	4,95	4,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	4,95	4,59
K. Koszty finansowe	3 599,75	4 230,85
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 599,75	4 230,85
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	8 513,69	67 479,53
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zysk nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	8 513,69	67 479,53
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	8 513,69	67 479,53

Koszt wytw świadczeń na własne potrzeby jedn.		
Koszty działalności operacyjnej	1 194 720,44	1 343 520,50
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
zużycie materiałów i energii	92 514,44	136 495,22
usługi obce	108 306,94	148 502,44
podatki i opłaty	4 663,60	3 629,50
wynagrodzenia	761 530,11	835 996,59
świadczenia na rzecz pracowników	129 379,12	136 347,62
amortyzacja	20 752,60	28 541,12
pozostałe	77 573,63	54 008,01

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanych
z/s w Zbydniowie
37-416 Zbydniów 332

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

PRZYCHODY 2008 rok

W ubiegłym roku zakład nasz dysponował środkami finansowymi pozyskanymi głównie z kontraktów podpisanych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiły one 93,87 % ogółu przychodów 2008 roku.

Były to kontrakty z zakresu:

NAZWA ZAKRESU KONTRAKTOWANEGO	WARTOŚĆ KONTRAKTU
POZ -Lekarz POZ -Higiena szkolna -Położna środowiskowo/ rodzinna -Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna -Pielęgniarska świąteczna i nocna opieka wyjazdowa	701 228,25
STOMATOLOGIA	284 658,49
REHABILITACJA -Poradnia rehabilitacyjna -Gabinet fizjoterapii	150 558,67
SPECJALISTYKA -neurologia -ginekologia -okulistyka -medycyna sportowa	150 912,35
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	25 882,14
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE -program profilaktyki raka szyjki macicy -program profilaktyki chorób układu krążenia -program profilaktyki chorób płuc	11 262,60
RAZEM	1 324 502,50

Razem wartość zrealizowanych usług zakontraktowanych z POW NFZ wyniosła: 1 324 502,50

Zakład pozyskiwał również przychody z badań profilaktycznych oraz innych usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów zakładu np. badań analitycznych w wysokości 20 545,03

Razem wartość zrealizowanych usług medycznych wyniosła: 1 345 047,53

Poza przychodami pozyskanymi z kontraktów, zakład pozyskiwał również przychody z działalności dodatkowej:

1. wynajmu mieszkań	w wysokości	12 555,96
2. dzierżawy lokali użytkowych	w wysokości	20 047,82
	Razem	32 603,78

Poza przychodami ze sprzedaży usług wystąpiły również przychody finansowe w postaci

odsetek bankowych w wysokości	4,59
oraz pozostałe przychody operacyjne, na które składały się przychody uzyskane z tytułu:	
-zatrudniania osób niepełnosprawnych	32 900,91
-dofinansowanie czynszów	443,22
RAZEM	33 344,13

Razem przychody zakładu za 2008 rok wyniosły 1 411 000,03

KOSZTY 2008 rok

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	82 686,74
-leków	
-sprzętu jednorazowego użytku	
-odczynników chemicznych i mat. Diagnostycznych	
-pozostałych materiałów	
ZUŻYCIE ENERGII	53 808,48
-energii elektrycznej	
-energii ciepłej	
USŁUGI OBCE	148 502,44
-transportowe	
-remontowe	
-medyczne usługi obce	
-pozostałe	
PODATKI I OPŁATY	3 629,50
WYNAGRODZENIA	835 996,59
-ze stosunku pracy	
-z umów zleceń	
-świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS)	
AMORTYZACJA	28 541,12
POZOSTAŁE KOSZTY	186 124,78
-w tym podróże służbowe	3 339,56
RAZEM	1 339 289,65

KOSZTY FINANSOWE 4 230,85

Razem koszty uzyskania przychodów zakładu za 2008 rok wyniosły

1 343 520,50

**Podsumowując wynik finansowy (ZYSK) na działalności zakładu
Za 2008 rok wyniósł 67 479,53.**

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZALESZANACH
Z/S W ZBYDNIOWIE
37-416 Zbydniów 332
tel./fax (015) 845-83-05. woj. podkarpackie
REGON: 830457866. NIP 865-21-43-037

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera

BILANS 2008 ROK

Wartość bilansowa aktywów i pasywów za 2008 rok wyniosła 596 121,21.

Elementy składowe aktywów:

- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1. majątek trwały | 280 438,13- | rzeczowy majątek trwały; |
| 2. majątek obrotowy | 315 683,08- | łącznie wartość, w tym: |
| • należności krótkoterminowe | | 132 000,33 |
| • środki zgromadzone na rachunku bankowym i kasie | | 183 682,75 |

Elementy składowe pasywów:

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 1. kapitał własny | 548 156,36 | |
| 2. zobowiązania | 47 964,85, | w tym: |
| • zobowiązania wobec dostawców | | 27 259,11 |
| • zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 20 705,74 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZALESZANACH
Z/S W ZBYDNIOWIE
37-416 Zbydniów 332
tel./fax (015) 845-83-05. woj. podkarpackie
REGON: 830457866. NIP 865-21-43-037

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera

INFORMACJA DODATKOWA

1. Na dzień 31-12-2008 roku w skład Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie wchodziły :
 - Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach;
 - Ośrodek Zdrowia w Zbydniowie;
 - Punkt Lekarski w Turbi;SPGZOZ zatrudniał łącznie:
 - na podstawie umowy o pracę - 32 osób na 29,63 etatach w przeliczeniu na pełne etaty;
 - na podstawie umowy- zlecenia i o dzieło - 6 osób.
2. Głównym źródłem przychodów były usługi medyczne zakontraktowane z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie. Pozostałe źródła przychodów to: usługi medyczne świadczone pracodawcom (badania profilaktyczne), czynsze mieszkaniowe, dzierżawy lokali użytkowych.
3. Ewidencja i rozliczanie kosztów odbywa się na kontach zespołu 5, z pominięciem kont zespołu 4, lecz z podziałem kosztów według rodzaju w ramach kont zespołu 5. Na koncie "Koszty działalności podstawowej" księguje się koszty działalności medycznej z podziałem na poszczególne odmiany działalności medycznej: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, specjalistyczna opieka medyczna, rehabilitacja.
4. Do środków trwałych, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 3500 zł netto dokonuje się odpisy jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej) w momencie przekazania ich do używania. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 zł podlegają amortyzacji począwszy od następnego miesiąca po ich wydaniu do używania według metody liniowej.
W 2008 roku nabyte zostały następujące środki trwałe:
 - autorefraktometr- Poradnia Okulistyczna Ośrodek Zdrowia w Zbydniowie;
 - aparat EKG- Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach.
5. Wynik finansowy w 2008r wyniósł (+) 67 479,53 zł, proponuje się przeznaczyć zysk osiągnięty w 2008 roku na zasilenie kapitału podstawowego zakładu.

6. Pozycje uzupełniające do bilansu :

Umorzenie:

Umorzenie środków trwałych za 2008 rok: 28 341,12 zł

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZALESZANACH
Z/S W ZBYDNIOWIE
37-416 Zbydniów 332
tel./fax (015) 845-83-05. woj. podkarpackie
REGON: 830457866. NIP 865-21-43-037

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanach

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczera