

**Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Wróblewie
za 2009 rok**

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Informacja dodatkowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we
Wróblewie
11, 98-285 Wróblew
Tel.: (43) 821-31-19, NIP: 827-18-42-459
KB SA O/SIERADZ,
25 15001676 1216 7001 8622 0000

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania finansowego SPZOZ
we Wróblewie za 2009r.

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2009-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	270 836,59	393 566,53
A. Aktywa trwałe	44 983,47	72 967,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 983,47	72 967,43
1. Środki trwałe	44 983,47	72 967,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 241,22	18 547,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 194,75	3 181,91
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 547,50	51 238,02
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	225 853,12	320 599,10
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	73 698,90	74 840,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	73 698,90	74 840,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 698,90	72 104,59
- do 12 miesięcy	73 698,90	72 104,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	2 736,00
c) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2009-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	137 283,44	236 442,93
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 283,44	236 442,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 283,44	236 442,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 283,44	236 442,93
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 870,78	9 315,58
PASYWA	262 845,47	389 727,52
A. Kapitał (fundusz) własny	214 862,00	262 84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	47 983,47	126 882,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 991,12	3 839,01
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 991,12	2 955,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 991,12	2 955,68
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 991,12	2 955,68
- do 12 miesięcy	7 991,12	2 955,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2009-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	883,33
- 1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

**SAMODZIELNA
KSIĘGOWA**

W
Wiesława Pawłowska

Zatwierdził

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE

Alfred Zawisza
lek. med. Alfred Zawisza

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej**

GOZ - WRÓBLEW 11, 98-285

tel. 43 821-31-19

NIP 827-18-42-459, Regon 730367221

052/120030/01/070/10 730367221-001

Rachunek zysków i strat wariant

	nazwa i adres jednostki	porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2008	za bieżący rok obrotowy 2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	697198,61	840041,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	697198,61	840041,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	659416,99	725909,13
I	Amortyzacja	19332,06	21831,04
II	Zużycie materiałów i energii	44762,39	44356,46
III	usługi obce	46440,55	45908,99
IV	Podatki i opłaty	125,00	4101,00
V	wynagrodzenia	442422,44	499127,25
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101219,22	104694,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5115,33	5889,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	37781,62	114132,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	8229,40	8353,07
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	8229,40	8353,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	46011,02	122485,27
G	Przychody finansowe	1975,34	4418,71
I	Odsetki	1975,34	4418,71
II	Inne		
H	Koszty finansowe	2,89	21,93
I	Odsetki	2,89	21,93
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	47983,47	126882,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	47983,47	126882,05
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	47983,47	126882,05

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania finansowego SPZOZ
we Wróblewie za 2009r.

SAMODZIELNA

...KSIĘGOWA

sporządził

Wiesława Pawłowska

Wróblew, dn. 22.02.2010r.

miejsowość i data

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

.....
zatwierdził

we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2009r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Stosownie do art. 45 ust.2 pkt.3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie składa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2009 dodatkową informację o poniższej treści:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie, jako samodzielna publiczna jednostka zaczął działalność od 01.01.1999r. wpisany do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000043813

Organem założycielskim jest Rada Gminy we Wróblewie

Działalność swoją prowadzi w oparciu o statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

SPZOZ posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Sieradzu nr ewidencji statystycznej – Regon 730367221 i symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8621Z

Decyzją Urzędu Skarbowego w Sieradzu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 827-18-42-459

Przedmiotem działalności jest udzielanie ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo na obszarze gminy bezpłatnych usług medycznych, przez SPZOZ we Wróblewie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności usługowej w przyszłości.

Zgodnie z postanowieniami art.4 ust.3 pkt.4 i ust.5, art.10 ust.1 pkt.2 o rachunkowości ustala się następujące zakładowe wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły w okresie wieloletnim, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzenia.
- Należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymagających zapłaty.
- Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia.
- Amortyzacja liczona jest metodą liniową.

Środki trwałe w bilansie wykazane są wg wartości netto i stanowią wartość 72.967,43zł.

Wartość brutto środków trwałych czyli wg cen nabycia stanowi kwotę 466.330,88 zł.

Dotychczasowe umorzenie wynosi 393.363,45zł.

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie. Wartość ich nabycia stanowi kwotę 2.605,60zł.

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 74.840,59 zł. i są należnościami w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami przeterminowanymi.

Inwestycje krótkoterminowe, jako środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne środki pieniężne stanowią kwotę bilansową 236.442,93 zł. z tego:

- na rachunku bankowym 2.401,10zł.
- na rachunku depozytowym 233.822,13zł.
- w kasie 219,70zł.

Kapitał własny SPZOZ w bilansie wykazany jest w kwocie 389.727,52 zł. i składa się z:

- Kapitał zakładu 262.845,47 zł.
- Zysk za 2009 rok 126.882,05 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie stanowią kwotę 2.955,68zł. i składa się z:

- Zobowiązań z tytułu dostaw i usług 2.955,68zł.

Zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty. SPZOZ nie posiada należności ani zobowiązań warunkowych ani udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wpływy ze sprzedaży usług wykazane w rachunku zysków i strat stanowią kwotę 840.041,33zł. Jest to kwota za wystawione faktury do Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczone usługi wg stawek zawartych w umowie z NFZ i inne.

Przychody operacyjne powstałe w roku bilansowym stanowią kwotę 8.353,07zł.

Przychody finansowe (uzyskane odsetki) stanowią kwotę 4.418,71zł.

Zyski nadzwyczajne 0,00zł.

Ogółem przychody w SPZOZ we Wróblewie stanowią kwotę 852.813,11zł.

- Koszty rodzajowe, czyli koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością stanowią kwotę 725.909,13zł.

Pozostałe koszty operacyjne 0,00zł.

Pozostałe koszty finansowe 21,93zł.

Straty nadzwyczajne 0,00zł.

Ogółem koszty w rachunku zysków i strat stanowią kwotę 725.931,06zł.

Rok 2009 zamyka się zyskiem bilansowym w wysokości 126.882,05zł.

Zysk za 2009 rok zwiększył fundusz zakładu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009r. wynosi 13 osób tj. 12,25 etatów i 1 pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym).

W sprawozdaniu finansowym za 2009 rok nie wystąpiły znaczące zdarzenia finansowe dotyczące lat ubiegłych ani takie, których nie ujęto do sprawozdania.

Wróblew, dnia 22 luty 2010r.

S A ~~Sporządził:~~ N A
KSIEGÓWA

~~Wiesława Pawłowska~~

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE

lek. med. Alfred Zawisza