

**Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Wróblewie
za 2011 rok**

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

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2011r.
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 2011 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

Podmiotem tworzącym jest Rada Gminy Wróblew.

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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 79.328,82 zł.

Wartość brutto środków trwałych czyli wg cen nabycia stanowi kwotę 502.691,48 zł.

Dotychczasowe umorzenie wynosi 423.362,66 zł.

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 71.030,42 zł. w tym 205,40zł. są należnościami przeterminowanymi a pozostałe w okresie wymagalności zapłaty.

Inwestycje długoterminowe stanowią w bilansie kwotę 353.765,59 zł.

Inwestycje krótkoterminowe, jako środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne środki pieniężne stanowią kwotę bilansową 42.234,68 zł. z tego:

- na rachunku bankowym 41.683,87 zł.
- w kasie 550,81 zł.

Kapitał własny SPZOZ w bilansie wykazany jest w kwocie 557.245,51 zł. i składa się z:

- Kapitał zakładu 472.046,47 zł.
- Zysk za 2011 rok 85.199,04 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie stanowią kwotę 5.332,81zł. i składa się z:

- Zobowiązań z tytułu dostaw i usług 5.332,81zł.

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 854.416,53zł. 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 17.339,68zł.

Przychody finansowe (uzyskane odsetki) stanowią kwotę 11.087,66 zł.

Zyski nadzwyczajne 0,00zł.

Ogółem przychody w SPZOZ we Wróblewie stanowią kwotę 882.843,87 zł.

Koszty rodzajowe, czyli koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością stanowią kwotę 796.888,38zł.

Pozostałe koszty operacyjne 756,45zł.

Pozostałe koszty finansowe 0,00zł.

Straty nadzwyczajne 0,00zł.

Ogółem koszty w rachunku zysków i strat stanowią kwotę 797.644,83zł.

Rok 2011 zamyka się zyskiem bilansowym w wysokości 85.199,04 zł.

Zysk za 2011 rok zwiększył fundusz zakładu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r. wynosi 11 osób tj. 10,25 etatów.

W sprawozdaniu finansowym za 2011 rok nie wystąpiły znaczące zdarzenia finansowe dotyczące lat ubiegłych ani takie, których nie ujęto do sprawozdania.

Wróblew, dnia 15.03.2012r.

Sporządził:

Główna Księgowa
mgr Aleksandra Kuświk

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

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 2

Do Sprawozdania finansowego

SPZOZ we Wróblewie za 2011r.

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
AKTYWA	475 584,45	563 061,65
A. Aktywa trwałe	286 697,80	433 094,41
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	44 010,93	79 328,82
I. Środki trwałe	44 010,93	79 328,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 313,36	35,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	169,07	7 474,43
d) środki transportu	0,00	42 000,01
e) inne środki trwałe	40 528,50	29 818,98
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	242 686,87	353 765,59
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	242 686,87	353 765,59
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	242 686,87	353 765,59
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	242 686,87	353 765,59
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	188 886,65	129 967,24
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	69 252,09	71 030,42
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	69 252,09	71 030,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 252,09	71 030,42
- do 12 miesięcy	69 252,09	71 030,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	103 089,78	42 234,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 089,78	42 234,68
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	103 089,78	42 234,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 089,78	42 234,68
- 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	16 544,78	16 702,14
PASYWA	475 584,45	563 061,14
A. Kapitał (fundusz) własny	472 046,47	557 245,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	389 727,52	472 046,47
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	82 318,95	85 199,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 537,98	5 816,14
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	2 854,65	5 332,81
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	2 854,65	5 332,81
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:	2 854,65	5 332,81
- do 12 miesięcy	2 854,65	5 332,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	683,33	483,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	683,33	483,33
- długoterminowe	683,33	483,33
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

Wrocław, dnia 15.03.2012r.

Sporządził:

Główna Księgowa
mgr Aleksandra Kuświk

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

NIP 827-18-42-459, Regon 730367221
052/1120030/01/070/12 730367221-001

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	846584,89	854416,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	846584,89	854416,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	789472,34	796888,38
I	Amortyzacja	31655,51	21697,81
II	Zużycie materiałów i energii	49673,93	53051,63
III	usługi obce	53834,21	66334,79
IV	Podatki i opłaty	4377,20	4285,00
V	wynagrodzenia	540736,21	539874,88
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103857,79	105365,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5337,49	6278,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	57112,55	57528,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	16253,70	17339,68
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	16253,70	17339,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	756,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		756,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	73366,25	74111,38
G	Przychody finansowe	9003,70	11087,66
I	Odsetki	9003,70	11087,66
II	Inne		
H	Koszty finansowe	51,00	0,00
I	Odsetki	51,00	0,00
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	82318,95	85199,04
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	82318,95	85199,04
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	82318,95	85199,04

Clowa Księgowa
mgr. Anna Ksandra Kuświk

Wróblew, dn. 15.03.2012r.
miejscowość i data

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
zatwierdzone WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza