

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Nazwa i siedziba jednostki :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
63 – 800 Gostyń

REGON 411050155

NIP 696-15-98-326

Organ prowadzący rejestr :

Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego
Nr KRS 0000032726

2. Przedmiot działalności :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

- hospitalizacji osób wymagających udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa, ginekologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, geriatryi ,
- pomocy doraźnej w przypadku urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia- z zagrożeniem życia,
- działalności profilaktycznej,
- działalności rehabilitacyjnej,
- endoskopii,
- badań diagnostycznych tomografem komputerowym i USG Doppler .

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony .

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r

5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe .

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. W chwili obecnej brak jest istotnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności .
W roku 2010 w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 1.962.569,13 zł, która powiększy nierozliczoną stratę z lat ubiegłych .
Łącznie nierozliczona strata, która będzie wymagała pokrycia w latach następnych wynosi na koniec 2010 r 6.512.300,26 zł .

7. Zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów .

Jednostka prowadzi rachunkowość w oparciu o postanowienia zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r Nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami) , które zostały uściślone w Zakładowym Planie Kont wprowadzonym Zarządzeniem nr 19/2004 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z dnia 1 września 2004 r . Zmiany do w/w Zarządzenia wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 49/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r i dotyczą dostosowania planu kont dla potrzeb ewidencji operacji związanych z funduszami strukturalnymi , z których korzysta jednostka . Opracowując i stosując zasady rachunkowości przyjęto założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości . W sprawozdaniu finansowym jednostki ujęte zostały wszystkie informacje dostępne na dzień jego sporządzenia a mające wpływ na jej sytuację ekonomiczną i wykazany wynik finansowy .

Metody wyceny aktywów i pasywów :

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – cena nabycia wraz z podatkiem VAT lub koszt wytworzenia, a także wartość rynkowa z dnia nabycia gdy nabycie następuje w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za wyjątkiem przypadku, gdy umowa darowizny lub inna o podobnym charakterze określa tę wartość
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy ,
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały) – wg cen zakupu powiększonych o podatek VAT,
- d) należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Na koniec roku obrotowego wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty . Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych .
- e) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
- f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- g) kapitały własne oraz pozostałe pasywa – w wartości nominalnej .

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :

- a) środki trwałe o wartości wyższej niż 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek zawartych w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 54 poz.654 z 2000 r z późniejszymi zmianami) ,
- b) środki trwałe o wartości niższej lub równej 3500,00 zł amortyzuje się w sposób uproszczony polegający na jednorazowym (100%) odpisie w koszty w momencie oddania ich do użytkowania,

- c) wartości niematerialne i prawne, których wartość jest wyższa niż 3500,00 zł amortyzuje się przez okres 2 lat (stawka amortyzacyjna=50 %). Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej lub równej 3500,00 zł podlegają jednorazowemu odpisaniu w ciężar kosztów w momencie oddania ich do użytkowania .

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek wyników . Na wynik finansowy netto składają się :

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- b) wynik operacji finansowych,
- c) wynik operacji nadzwyczajnych,
- d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego .

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią .

Gostyń , dnia 5 kwietnia 2011 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chlebowska
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OCHRONY ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

mgr inż. Piotr Mładziński
p.n. Specjalista w dziedzinie Zdravia Publicznego

BIEGŁY REWIDENT

Ławicki
mgr Bogdan Ławicki
LEGITYMACJA NR/4754

Badawo
; data 23.03. do 4.04.2011 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GOSTYNIU

ul. 100-lecia Gostyni, Pl. K. Marcinkowskiego 3/9

10-40-65) 57 20 00 04 fax (0-85) 572 07 43

NIP 596-15-88-326 Regon 411050155

www.zozgostyn.pl e-mail: spzoz@gostyn.pl

BILANS na dzień 31.12.2010 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2010r. (zł i gr)	Stan na 31.12.2009r. (zł i gr)	PASYWA	Stan na 31.12.2010r. (zł i gr)	Stan na 31.12.2009r. (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	10 188 151,52	11 576 277,13	A. Kapitał (fundusz) własny	1 574 224,91	3 282 963,47
I. Wartości niematerialne i prawne	81 482,73	170 372,98	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 870 063,58	7 633 867,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 482,73	170 372,98	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 106 668,79	11 405 904,15	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	208 461,59	198 827,22
1. Środki trwałe	10 083 298,79	11 382 534,15	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 549 731,13	-3 217 388,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457 658,26	457 658,26	VIII. Zysk (strata) netto	-1 962 569,13	-1 332 342,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 012 674,70	6 379 804,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	398 887,76	465 538,07			
d) środki transportu	517 866,23	650 574,11			
e) inne środki trwałe	2 696 211,84	3 428 959,14			
2. Środki trwałe w budowie	23 370,00	23 370,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	BRZobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 886 663,51	11 590 597,55
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	5 255 742,29	5 999 275,49
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	5 255 742,29	5 999 275,49
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	624 999,93	1 124 999,97
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne	4 630 742,36	4 874 275,52
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

D. Aktywa obrotowe	3 272 736,90	3 297 283,89	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 800 548,46	4 790 327,09
I. Zapasy	658 513,92	483 652,19	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	658 513,92	483 652,19	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	4 506 434,75	4 502 628,42
II. Należności krótkoterminowe	2 525 921,07	2 679 772,70	a) kredyty i pożyczki	684 090,63	591 776,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 103 704,52	3 189 118,88
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	3 103 704,52	3 189 118,88
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 525 921,07	2 679 772,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 263 217,07	2 417 706,70	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 263 217,07	2 417 706,70	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	573 284,71	557 268,85
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	144 574,17	120 510,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	780,72	41 004,31
c) inne	262 704,00	262 066,00	3. Fundusze specjalne	294 113,71	287 648,67
d) dochodzone na drodze sądowej			a) fundusz socjalny	294 113,71	287 648,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	54 746,21	106 007,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 746,21	106 007,91			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 746,21	106 007,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 746,21	106 007,91			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 555,70	27 851,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 830 372,76	800 994,97
AKTYWA RAZEM	13 460 888,42	14 873 561,02	1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 830 372,76	800 994,97
			- długoterminowe	1 326 410,80	663 532,34
			- krótkoterminowe	503 961,96	137 462,63
			PASYWA RAZEM	13 460 888,42	14 873 561,02

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 5 kwietnia 2011 r.

BIEGŁY REWIDENT

mgr Bogdan Ławeczki
LEGITIMACJA NR 4731

Podpis Kierownika Jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPŁATY Z PROWOTNEJ
W GOSTYNIU

mgr inż. Piotr Miadziołko
p.o. Spółdzielni w Gostyniu Zdronia Publiczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w GOSTYNIU

ul. Wolności 15, 61-400 Gostynińsk 08/9

tel. (0-55) 372-67-00, fax (0-55) 372-07-43

NIP 896-15-01-26, Regon 141050155

www.szczegolny.pl, e-mail: szczegolny@gostyn.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2010r.

do dnia 31.12.2010r.

wariant porównawczy

TREŚĆ	Za okres	
	od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. (zł i gr)	od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. (zł i gr)
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	30 284 340,13	25 768 374,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	30 284 340,13	25 768 374,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	32 026 368,70	26 942 982,12
II. Zużycie materiałów i energii	1 594 318,85	995 742,24
III. Usługi obce	8 383 328,02	4 258 885,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 271 210,79	5 324 468,26
- podatek akcyzowy	219 941,64	224 908,33
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	12 803 000,54	13 405 108,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 585 533,53	2 582 355,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	169 035,33	151 513,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 742 028,57	-1 174 607,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	852 489,53	402 136,96
II. Dotacje	40,00	45,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	852 449,53	402 091,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	919 162,02	592 748,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	835 141,13	560 326,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	84 020,89	32 422,02
G. Przychody finansowe	-1 808 701,06	-1 365 218,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12 852,55	78 645,38
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	12 852,55	78 645,38
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:	165 494,11	46 561,91
- dla jednostek powiązanych	165 494,11	46 561,91
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 961 342,62	-1 333 135,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	-1 226,51	792,60
II. Straty nadzwyczajne	3 815,01	1 613,90
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 041,52	821,30
L. Podatek dochodowy	-1 082 560,13	-1 332 342,56
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 962 569,13	-1 332 342,56

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika jednostki

Gostyniń, dnia 5 kwietnia 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GOSTYNIU

mgr inż. Piotr Miodziński
p.o. Szef Oddziału w Opiędyżu 2. etapu - 04.04.2011

BIEGŁY REWIDENT

mgr Bogdan Ławiecki
LEGITYMACJA NR 4148

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU 35-300 Gostynin, pl. K. Marcinkowskiego 8/9 tel. 0851 57 26 11, fax 0851 672 07 43 NIP 145 15 08 326, Regon 141050155 www.spzoz.gostynin.pl, e-mail: spzoz@gostynin.pl	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 1.01.-31.12.2010 r.	
	31.12.2010r.	31.12.2009r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 282 963,47	3 889 063,00
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 282 963,47	3 889 063,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 633 867,38	6 942 284,24
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	244 196,20	691 583,14
a) zwiększenia (z tytułu)	244 196,20	691 583,14
dotacja	244 196,20	691 583,14
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 878 063,58	7 633 867,38
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	198 827,22	219 986,86
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 634,37	-21 159,64
a) zwiększenia (z tytułu)	9 634,37	34 659,89
darowizny	9 634,37	34 659,89
-		
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	55 819,53
pokrycia straty	0,00	55 819,53
-		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	208 461,59	198 827,22
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 217 388,57	-3 217 388,57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 217 388,57	-3 217 388,57
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 217 388,57	-3 217 388,57
a) zwiększenia (z tytułu)	-1 332 342,56	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 332 342,56	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 549 731,13	-3 217 388,57
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 549 731,13	-3 217 388,57
8. Wynik netto	-1 962 569,13	-1 332 342,56
a) zysk netto		0,00
b) strata netto	-1 962 569,13	-1 332 342,56
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 574 224,91	3 282 963,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 574 224,91	3 282 963,47

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 5 kwietnia 2011r.

BIEGŁY REWIDENT

mgr Bogdan Łapocki
LEGITYMACJA NR 4798

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Miodziółko
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
63-804-08-000 R. K. Marcinków, Kł. 8/0
ul. W. S. 1/0, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0
NIP: 695-15-03-425 Regon: 141050155
www.spzoz.gostyn.pl, e-mail: spzoz@gostyn.pl

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele
Za okres
od dnia 01.01.2010 roku
do dnia 31.12.2010 roku

TREŚĆ	Kwota za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	Kwota za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-1 962 569,13	-1 332 342,56
1. Amortyzacja	1 467 238,29	1 651 149,57
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	1 594 318,85	995 742,24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	165 494,11	136 650,56
5. Zmiana stanu rezerw	-40,00	-45,00
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-174 861,73	-77 156,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	153 851,63	-312 830,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	357 121,04	1 217 677,84
10. Inne korekty	1 023 673,18	795 674,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-1 652 318,79	-1 104 563,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-495 330,83	-318 807,01
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40,00	45,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	40,00	45,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	713 478,23	3 787 462,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	713 478,23	3 787 462,57
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-713 438,23	-3 787 417,57

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 214 777,51	3 767 992,72
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	350 000,00	2 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 864 777,51	1 767 992,72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 057 270,14	555 628,62
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	891 776,03	418 978,06
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	165 494,11	136 650,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	349 900,00	1 999 999,99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	-51 261,70	-256 246,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-51 261,70	-256 246,46
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	106 007,91	362 254,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	54 746,21	106 007,91
- ograniczonej możliwości dysponowania	31 394,71	25 563,67

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

Gostyń, dnia 5 kwietnia 2011 r

REGISTR WIDOKU

mgr Bogdan Ławicki
LEGITYMACJA NR 4758

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr iż. Piotr Mładziołko
p.o. Specjalista w Działalności Zdrowia Publicznego

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. AKTYWA TRWAŁE.

1.1. Szczegółowy zakres zmian w poszczególnych grupach aktywów trwałych : środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych w budowie (stan na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku obrotowego) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji .

1.2. Przychody środków trwałych w 2010 r według źródeł finansowania przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji .

1.3 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych nieodpłatnie.

TREŚĆ	Stan na 01.01.2010 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2010 r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)	10.240	x	x	10.240
Wartość (zł)	457.658,26	x	x	457.658,26

1.4 AKTYWA OBROTOWE.

a) Zapasy :

Stan zapasów wykazanych w bilansie obejmuje :

- materiały w magazynie	87.689,64 zł
- zapas leków i sprzętu jednorazowego w aptece szpitalnej	225.142,12 zł
- pozostały na Oddziałach na dzień 31.12.2010 r zapas środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku i materiałów w przerobie	345.682,16 zł

b) Należności krótkoterminowe

- z tytułu dostaw robót i usług	2.263.217,07 zł
---------------------------------	-----------------

Wielkość należności wykazana została w wartości netto z uwzględnieniem dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności, które wynoszą 837.161,13 zł i dotyczą :

a) należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad zawarty na 2010 rok kontrakt. Kwota ta wynosi 835.141,13 zł . W związku z tym, że nie ma pewności czy kwota ta zostanie zapłacona w całości lub w części, utworzona została rezerwa w wysokości 100 % kwoty nadwykonań.

Rezerwa ta nie ma wpływu na wynik finansowy działalności SPZOZ-u, ma jednak swoje odzwierciedlenie w wyniku na „Pozostałej działalności operacyjnej”.

b) należności od pozostałych odbiorców usług w kwocie 2.020,00 zł

- pozostałe należności 262.704,00 zł
Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych .

c) **Inwestycje krótkoterminowe**

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 54.746,21 zł

d) **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 33.555,70 zł**

Koszty do rozliczenia w roku 2011 dotyczące :

- prenumeraty czasopism 1.980,00 zł

- banku krwi 21.792,20 zł

- polis ubezpieczeniowych 9.783,50 zł

1.5 FUNDUSZE WŁASNE

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy .

Lp.	Treść	Fundusz założycielski	Fundusz Zakładu	Razem :
1.	Stan na 1.01.2010 r	7.633.867,38	198.827,22	7.832.694,60
2.	Zwiększenia :	244.196,20	9.634,37	253.830,57
	a) dotacja	238.279,20		238.279,20
	b) darowizny rzeczowe i finansowe	5.917,00	9.634,37	15.551,37
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na 31.12.2010r	7.878.063,58	208.461,59	8.086.525,17

Stan funduszy własnych wykazanych w bilansie zarówno na początek jak i na koniec okresu rozliczeniowego podlega korekcie o osiągnięty wynik finansowy w roku obrotowym oraz o nierozliczoną stratę z lat ubiegłych . Według stanu na dzień 31.12.2010 r strata z lat ubiegłych w wysokości 4.549.731,13 zł obniża fundusze własne o 56,3% . Osiągnięty w roku 2010 ujemny wynik finansowy w kwocie 1.962.569,13 zł powoduje dalsze obniżenie funduszy własnych o 24,3 % . W sytuacji takiej, gdy występuje nierozliczony ujemny wynik finansowy z lat poprzednich powiększony o stratę z roku 2010, mamy do czynienia z faktem pokrycia majątku jednostki funduszem własnym jedynie w 11,7 % . 88,3 % majątku pokryte jest zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi oraz przychodami przyszłych okresów .

1.6 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy .

Według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r w księgach rachunkowych jednostki występuje nierozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 4.549.731,13 zł . W roku 2010 w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 1.962.569,13 zł, która powiększy nierozliczoną stratę z lat ubiegłych .

Łącznie nierozliczona strata, która będzie wymagała pokrycia w latach następnych wynosi na koniec 2010 r 6.512.300,26 zł .

1.7 W jednostce nie występują rezerwy utworzone w ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych .

1.8 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego .

TREŚĆ	Stan na 01.01.2010 r	Zwiększenia	Wykorzyst.	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010 r
Rezerwy na należności od dłużników z tyt. dostaw i usług	562.346,15	835.141,13	X	560.326,15	837.161,13

1.9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty (bez funduszy specjalnych) .

Lp.	Wyszczególnienie wg przewidywanego umową okresu spłaty	Stan zobowiązań na :	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
1.	Do 1 roku	4.502.678,42	4.506.434,75
2.	Powyżej 1 roku do 3 lat	X	624.999,93
3.	Powyżej 3 lat do 5 lat	1.124.999,97	X
4.	Powyżej 5 lat	4.874.275,52	4.630.742,36
x	RAZEM :	10.501.953,91	9.762.177,04

Zobowiązania długoterminowe dotyczą :

- a) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup tomografu komputerowego. Kredyt ten został przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w ramach współfinansowania projektu WND-RPWP.05.03.00-30-063/08 pt. „Doposażenie SPZOZ w Gostyniu w specjalistyczny sprzęt medyczny” realizowany z funduszy strukturalnych Działanie 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie „ – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie organu założycielskiego ,
- b) otrzymanych w użyczenie i nieodpłatne użytkowanie środków trwałych . Środki te podlegają w jednostce odpisom umorzeniowym i amortyzacyjnym

1.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują .

Od dnia 30 czerwca 2004 r jednostka korzysta z pożyczki na zakup leków w PFG URTICA we Wrocławiu w ramach programu CREDIT PARTNER. Umożliwia on skredytowanie zakupu leków przez okres maksymalnie do 150 dni .

Prawnym zabezpieczeniem powyższej pożyczki jest :

- weksel in blanco,
- poręczenie organu założycielskiego .
-

1.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują

1.12. Rozliczenia międzyokresowe bierne.

W roku 2009 SPZOZ podpisał dwie umowy na realizację projektów ze Środków Unii Europejskiej :

- a) Umowa nr UDA-RPWP.05.03.00-30-063/08-00 pn. „Doposażenie SPZOZ w Gostyniu w specjalistyczny sprzęt medyczny” . W ramach tejże umowy jednostka ma przyznane środki na dofinansowanie zakupu środków trwałych takich jak : aparat USG z modulem Dopplera, tomograf komputerowy 16-rzędowy, myjnię-dezynfektor dla potrzeb bloku operacyjnego oraz histeroskop do badań i zabiegów ginekologicznych . Wysokość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych. W latach 2009-2010 jednostka otrzymała kwotę 1.713.750,00 zł tytułem refundacji kwalifikowanych kosztów zakupu ultrasonografu z modulem Dopplera zakupionego w roku 2008 oraz tomografu komputerowego nabytego w 2010 r . Pozostałe środki trwałe (histeroskop oraz myjnię-dezynfektor) objęte dofinansowaniem zakupione zostały w 2010 r . Refundacja części kosztów ich zakupu nastąpiła w 2011 r .
- b) Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-145/08-00 pn. „Świadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie gostyńskim- zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego” w ramach programu operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Działanie 12.1. W ramach tejże umowy jednostce przyznano środki na zakup dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem. Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. W roku 2009 jednostka dokonała zakupu w/w ambulansów otrzymując na ten cel zaliczkę w wysokości 633.452,23 zł, tj. 95 % przyznanej kwoty dofinansowania. Pozostałe 5 % przekazane zostało w roku 2010 po złożeniu i weryfikacji rozliczenia końcowego.

Kwoty dofinansowania otrzymane w latach 2009-2010 odniesione zostały na Konto Rozliczeń międzyokresowych przychodów, które obciążane jest odpisem amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych w ramach projektów refundowanych częściowo ze środków funduszy strukturalnych.

2.1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Lp	Wyszczególnienie	2009 r	%	2010 r	%
	Przychody netto ze sprzedaży				
	Ogółem	25.768.374,70	100,00	30.284.340,13	100,00
	w tym :				
1)	Umowy z NFZ	25.343.652,97	98,35	29.876.680,76	98,65
	a) Szpitale	21.423.375,27	83,14	25.719.450,38	84,93
	b) Pogotowie	3.386.965,00	13,14	3.485.750,00	11,51
	c) Rehabilitacja	394.999,70	1,53	321.357,38	1,06
	d) Świadczenia specjalistyczne	138.313,00	0,54	350.123,00	1,15
2)	Odpłatne świadczenia oddziałów	203.292,30	0,79	214.871,46	0,71
3)	Najem i dzierżawy	54.239,10	0,21	54.484,62	0,18
4)	Świadczenia dla NZOZ	126.966,53	0,49	106.208,38	0,35
5)	Pozostałe przychody	40.223,80	0,16	32.094,91	0,11

2.2) W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

2.3) W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

2.4) Struktura kosztów rodzajowych .

Rodzaj kosztu	2009 r	%	2010 r	%
1. Zużycie materiałów	3.660.496,36	13,59	7.665.927,59	23,94
1.1. Leki	1.578.266,27	5,86	5.524.594,10	17,25
1.2. Sprzęt medyczny	701.515,52	2,60	697.833,36	2,18
1.3. Żywność	6.351,44	0,02	1.194,69	0,01
1.4. Opatrunki	171.175,67	0,63	124.616,24	0,39
1.5. Odczynniki	441.406,56	1,64	452.190,74	1,41
1.6. Bielizna, pościel, serwety	38.700,41	0,14	50.749,39	0,15
1.7. Odzież ochronna BHP	31.577,03	0,12	48.307,41	0,15
1.8. Środki czystości	125.179,05	0,46	133.407,58	0,42
1.9. Sprzęt i materiały biurowe	231.327,64	0,86	303.940,27	0,95
1.10. Tlen medyczny	183.631,07	0,68	185.892,99	0,58
1.11. Pozostałe materiały	151.365,70	0,58	143.200,82	0,45
2. Zużycie energii	598.389,57	2,22	717.400,43	2,24
2.1. Energia elektryczna	192.039,07	0,71	249.597,84	0,78
2.2. Gaz	287.996,10	1,07	342.256,56	1,07
2.3. Woda i kanalizacja	118.354,40	0,44	125.546,03	0,39
3. Usługi obce	5.324.468,26	19,76	6.271.210,79	19,58
3.1. Remonty i konserwacje	408.448,56	1,52	382.894,37	1,20
3.2. Usługi transportowe i pogotowie	61.444,83	0,23	79.508,54	0,25
3.3. Kontrakty	3.296.529,52	12,23	4.436.949,60	13,85
3.4. Zakup procedur medycznych	315.860,13	1,17	168.889,44	0,53
3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	46.173,47	0,17	50.209,27	0,15
3.6. Usługi gastronomiczne	494.693,07	1,83	490.210,80	1,53
3.7. Usługi pralnicze	244.102,68	0,90	244.728,54	0,76
3.8. Wdrażanie programów komputerowych	102.456,15	0,38	115.535,95	0,36
3.9. Pozostałe	354.759,85	1,33	302.289,28	0,95
4. Podatki i opłaty	224.908,33	0,83	219.941,64	0,69
4.1. Podatek od nieruchomości	36.060,00	0,13	39.227,00	0,12
4.2. Opłaty skarbowe	2.595,33	0,01	2.683,64	0,01
4.3. PFRON	186.253,00	0,69	178.031,00	0,56
5. Wynagrodzenia	13.405.108,31	49,75	12.803.000,54	39,98
5.1. Wynagrodzenia osobowe	12.762.039,21	47,36	12.370.685,39	38,63
5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	643.069,10	2,39	432.315,15	1,35
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2.582.355,83	9,58	2.585.533,53	8,07
6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.212.833,96	8,21	2.199.859,02	6,87
6.2. Odpis na ZFŚS	347.003,88	1,29	362.856,51	1,13
6.3. Szkolenia	22.517,99	0,08	22.818,00	0,07
7. Reprezentacja i reklama	2.869,01	0,01	7.372,05	0,02
8. Podróże służbowe	28.612,56	0,11	44.386,77	0,14
9. Amortyzacja	995.742,24	3,69	1.594.318,85	4,98
10. Pozostałe koszty	120.031,65	0,46	117.276,51	0,36
10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	25.228,65	0,11	11.665,01	0,04
10.2. Ubezpieczenia majątkowe	94.803,00	0,35	105.611,50	0,32
R A Z E M :	26.942.982,12	100,00	32.026.368,70	100,00

Przesunięcia udziału niektórych rodzajów kosztów w koszcie ogółem w stosunku do roku 2009 spowodowane są :

- a) zakontraktowaniem nowego programu lekowego dla dzieci z mukopolisacharydozą w IV kwartale 2009 r (wzrost kosztów leków przy jednoczesnym wzroście przychodów z tego tytułu),
- b) spadkiem udziału wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników z jednoczesnym wzrostem Usług obcych w pozycji Kontrakty .Związane jest to z przejściem na umowy cywilnoprawne większości lekarzy zatrudnionych dotychczas na umowy o pracę ,
- c) wzrostem udziału kosztów amortyzacji , co związane jest z objęciem całoroczną amortyzacją środków trwałych zakupionych na przestrzeni 2009 r (szczególnie w IV kwartale 2009 r) sfinansowanych w części ze środków funduszy strukturalnych .

2.5) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym .

2.6) Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe .

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2009 r	2010 r
1.	Amortyzacja środków trwałych nieodpł. użytkowanych i finans. ze środków strukt.	229.691,52	685.907,11
2.	Darowizny	132.756,61	107.122,34
3.	Stáže i rezydentury	38.140,10	51.782,35
4.	Rozw.rezerw na "13" i inne wynagrodzenia	220,59	287,27
5.	Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia	45,00	40,00
6.	Inne	1.283,14	7.350,46
	R a z e m :	402.136,96	852.489,53

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2009 r	2010 r
1.	Zwrot kosztów podróży krwiodawców	7.357,68	8.087,90
2.	Koszty sądowe	10.030,83	46.985,48
3.	Inne	15.030,51	28.947,51
4.	Utworz.rezerw na należności	560.329,15	835.141,13
	R a z e m :	592.748,17	919.162,02

Lp.	Przychody finansowe	2009 r	2010 r
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	78.645,38	11.871,94
2.	Przychody z tyt. różnic kursowych	0,00	980,61
	R a z e m :	78.645,38	12.852,55

Lp.	Koszty finansowe	2009 r	2010 r
1.	Odsetki od zobowiązań	29.353,12	62.621,14
2.	Odsetki od kredytu	7.827,85	78.597,98
3.	Odsetki od zob. podatkow.	3.596,19	3.261,43
4.	Odsetki-pożyczka URTICA pożyczka Starostwo Powiat.	5.784,75	21.013,56
	R a z e m :	46.561,91	165.494,11

2.7) Zyski i straty nadzwyczajne .

W roku 2010 jednostka poniosła koszty związane z usuwaniem skutków wichury .Koszty te zostały częściowo pokryte z ubezpieczenia.

2.8) Podatek dochodowy od osób prawnych za rok obrotowy 2010 nie występuje .

Przychody za 2010 rok	31.153.497,22 zł
Koszty za 2010 rok ogółem	33.116.066,35 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu :	
- PFRON	178.253,00 zł
- odsetki budżetowe	3.596,19 zł
- koszty egzekucyjne	46.985,48 zł
Koszty uzyskania przychodu	32.887.231,68 zł
Strata podatkowa	1.733.734,46 zł

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (umowa o pracę) .

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
		2009 r	2010 r
	O g ó ł e m :	346,68	349,48
	w tym :		
1.	Administracja	16,33	19,60
2.	Farmaceuci	1,50	2,00
3.	Pracownicy medyczni	239,01	240,13
	a) lekarze medycyny	7,5	8,51
	b) średni personel med.	229,57	229,62
	c) niższy personel med.	2,0	2,00
4.	Pracownicy niemedycz.	73,99	71,75
	a) średni personel niemed.	12,33	12,25
	b) niższy personel niemed.	61,66	59,50
5.	Pracownicy obsługi	15,79	16,00

Lekarze zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych 43 osoby.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
- nie wystąpiły .

4a) Wynagrodzenie Audytora za badanie sprawozdania finansowego
Wynosi 7.500,00 zł + VAT .

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym .

Na rok 2011 podpisane zostały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zakres umów z NFZ został zwiększony o leczenie dzieci chorych na hemofilię oraz o świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej .

W miesiącu marcu 2011 r SPZOZ otrzymał refundację części kosztów kwalifikowanych dotyczących zakupionego w 2010 r sprzętu medycznego – histeroskop do badań i operacji ginekologicznych oraz myjniadezynfektor dla potrzeb bloku operacyjnego - współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych .

Kwota refundacji wyniosła 88.742,94 zł zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPWP.05.03.00-30-063/08-00 pn. „Doposażenie SPZOZ w Gostyniu w specjalistyczny sprzęt medyczny” .

Złożone rozliczenie końcowe do umowy nr UDA-POIS.12.01.00-00-145/08-00 pn. „Świadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie gostyńskim-zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Działanie 12.1 doprowadziło do zakończenia finansowego zadania i zaskutkowało ostateczną wpłatą pozostałych środków w kwocie 33.339,60 zł .

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych - nie występuje.

7. Nie występują zagrożenia w zakresie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę .

8. Jednostka ujawniła wszelkie informacje, które w sposób istotny mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz osiągnięty wynik finansowy za 2010 rok .

Gostyń, dnia 5 kwietnia 2011 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Chlebowska
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Międzyłko
p.o. Specjalista w dziedzinie Zdrowia Publicznego

Bogdan Łajewski
BIEGŁY REWIDENT

mgr Bogdan Łajewski
LEGITYMACJA NR 1794

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2010 ROKU

Lp.	T r e ś ć	WARTOSC INWENTARZOWA				UMORZENIE				WARTOSC NETTO NA 31.12.2010
		Stan na 1.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	STAN NA 31.12.2010	Stan na 1.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	
1.	GRUPA "0" Grunty	457.658,26			457.658,26					
2.	GRUPA "1" Budynki	8.208.943,73		59.000,00	8.149.943,73	1.894.025,25		12.660,44	317.099,82	2.198.464,63
3.	GRUPA "2" Budowle	82.010,63			82.010,63	17.124,54			3.690,49	20.815,03
4.	GRUPA "3" Kotły i maszynowy energet.	446.181,35			446.181,35	263.197,21				61.195,60
5.	GRUPA "4" Maszyny i urzad.	321.669,48			321.669,48	173.433,42			22.801,34	285.998,55
6.	GRUPA "6" Urządzt. techn.	282.680,46	18.239,00		300.919,46	148.362,59			43.509,25	216.942,67
7.	GRUPA "7" Środki transp.	955.610,58		29.893,68	925.711,90	305.036,47		14.650,38	18.578,72	166.941,31
8.	GRUPA "8" Narzędzia i przyrządy	8.011.300,37	249.542,10		8.260.842,47	4.582.341,23			117.459,58	407.845,67
RAZEM SRODKI TRWAŁE		18.766.054,86	267.781,10	88.898,68	18.944.937,28	7.383.520,71		27.310,82	982.289,40	5.564.630,63
9.	WARTOSCI NIEMATERIAL. I PRAWNE	459.773,38			459.773,38	289.400,40			1.505.428,60	8.861.638,49
10.	SRODKI TRW. W BUDOWIE	23.370,00	252.229,73	252.229,73	23.370,00				88.890,25	378.290,65
OGOLEM AKTYWA TRWAŁE		19.249.198,24	520.010,83	341.128,41	19.428.080,66	7.672.921,11		27.310,82	1.594.318,85	9.239.929,14
										10.188.151,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wulko
mgr Dorota Chłebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OŚWIECENIA
MIASTA
mgr inż. Piotr Mielniczek
mgr inż. Andrzej Kozłowski

PRZYCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2010 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia	Nr dokum.	Wartość środka trwałego	Finansowanie		
						Starostwo	Darowizny	Środki własne
1.	6-654/005	Urząd. do uzdatn. wody	06.07.2010	OT-5	18.239,00			18.239,00
		GRUPA "6"						
2.	8-802/238AB	Histeroskop do badań ginek.	09.04.2010	OT-1	18.239,00			18.239,00
3.	8-802/239AB	Myjka Stelco	09.04.2010	OT-2	44.493,92			44.493,92
4.	8-802/240B	Urząd. do badania słuchu	09.04.2010	OT-3	73.830,00			73.830,00
5.	8-802/241	Videogastroskop	06.07.2010	OT-4	9.634,37		9.634,37	
6.	8-802/241B	Videogastroskop	06.07.2010	OT-4	4.960,00			4.960,00
7.	8-802/242	Procesor obrazu	06.07.2010	OT-4	25.000,00	25.000,00		
8.	8-802/243	Aparat do analizy moczu	16.08.2010	OT-6	26.750,00			26.750,00
9.	8-802/244	Kapnometr	16.08.2010	OT-7	3.200,00			3.200,00
10.	8-802/245	Ssak SU2/M	21.09.2010	OT-8	4.731,54			4.731,54
11.	8-802/246	Pompa DUET 20/50	21.09.2010	OT-9	3.531,00			3.531,00
12.	8-802/247B	Stół do bad. z wyposaż.	15.10.2010	OT-10	3.424,00			3.424,00
13.	8-802/248B	Stół do bad. z wyposaż.	15.10.2010	OT-11	4.970,15	4.970,15		
14.	8-802/249	Pompa DUET 20/50	15.10.2010	OT-12	2.626,85	2.626,85		
15.	8-802/250	Ssak SU2/M	15.10.2010	OT-12	3.424,00			3.424,00
16.	8-802/251	Pompa DUET 20/50	08.11.2010	OT-13	3.531,00			3.531,00
17.	8-802/252B	PDA Moduł transmisji	08.11.2010	OT-14	3.424,00			3.424,00
18.	8-802/253B	PDA Moduł transmisji	10.11.2010	OT-15	2.196,00	2.196,00		
19.	8-802/254B	Wózek endoskopowy	10.11.2010	OT-15	2.196,00	2.196,00		
20.	8-802/255B	Monitor LCD	17.11.2010	OT-16	3.416,00	3.416,00		
21.	8-802/256	Kardiomonitor	17.11.2010	OT-16	2.501,00	2.501,00		
22.	8-802/095B	Defibrylator ZOLL	31.12.2010	OT-17	4.874,99			
		GRUPA "8"	31.12.2010	PT-1	16.827,28	16.827,28		4.874,99
		O G O Ł E M			249.542,10	59.733,28	9.634,37	180.174,45
					267.781,10	59.733,28	9.634,37	198.413,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO GOSPODARSTWA
ZESPÓŁU GOSPODARSTWA
WŁASNOŚCI
mgr inż. Piotr Hadrzyński
p.o. Spółdzielni Własności