

UCHWAŁA NR VII/26/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 13 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo - rzeczowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), art. 67 ust. 1, 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1097), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowo - rzeczowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i jednostkami transportu sanitarnego Rada Miejska zapoznaje się i analizuje sprawozdanie Dyrektora ZOZ w Jaworzynie Śląskiej z działalności jednostki za 2010 r. zgodnie z przepisami art 52 ust. 1 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 14, oz. 278). Dyrektor ZOZ w Jaworzynie Śląskiej przedkłada organowi założycielskiemu sprawozdanie finansowe za rok 2010, które powinno być poddane przez organ założycielski analizie na mocy § 6 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, a następnie przez organ założycielski poddane procedurze zatwierdzenia przez podjęcie niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe ZOZ w Jaworzynie Śląskiej obejmuje: bilans jednostki, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową do sprawozdania i roczne sprawozdanie z działalności ZOZ w Jaworzynie Śląskiej. Rada Społeczna umocowana przepisami art. 46 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na swoim posiedzeniu zajmowała się analizą sprawozdania finansowego ZOZ w Jaworzynie Śląskiej. Po przeanalizowaniu sprawozdania na forum Rady Społecznej, ta ostatnia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe ZOZ w Jaworzynie Śląskiej za 2010 r. (Uchwała Rady Społecznej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.03.2011 r.). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ


Grzegorz Grzegorzewicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA			PASywa				
	Stan na	Stan na		Stan na	Stan na		
	31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010		
A	Aktywa trwałe	61 138,45	44 932,37	A	Kapitał (fundusz) własny	206 225,14	215 197,02
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 992,61	206 225,14
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	61 138,45	44 932,37	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	61 138,45	44 932,37	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	5 232,53	8 971,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 168,50	2 832,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 247,33	70 887,76
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	57 969,95	42 099,39	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	55 247,33	70 887,76
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	54 762,08	70 372,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	200 334,02	241 152,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 135,20	29 726,18
I	Zapasy	3 465,86	3 707,31		- do 12 miesięcy	16 135,20	29 726,18
1	Materiały	3 465,86	3 707,31		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 483,52	38 593,33
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	457,76	367,28
II	Należności krótkoterminowe	121 379,47	142 423,04	i)	inne	1 685,60	1 685,60
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	485,25	515,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzykresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzykresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	121 379,47	142 423,04		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 339,47	142 423,04				
	- do 12 miesięcy	121 339,47	142 423,04				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	40,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	71 962,08	87 295,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 962,08	87 295,81				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71 962,08	87 295,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 962,08	87 295,81				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	3 526,61	7 726,25				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	261 472,47	286 084,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	261 472,47	286 084,78

Sporządzono dnia 18.02.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Potoczna

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Lek. med. Rafał Lewandowski
SPECJALISTA CHIR. JFG

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2010 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 462 208,16	1 461 873,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 517 367,64	1 516 076,98
I	Amortyzacja	32 667,64	20 623,08
II	Zużycie materiałów i energii	119 636,69	111 540,66
III	Usługi obce	202 748,12	189 591,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 822,00	4 994,20
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	970 404,95	1 002 559,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	177 502,57	182 581,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 585,67	4 186,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-55 159,48	-54 203,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	59 897,75	62 550,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	55 000,00	60 000,00
III	Inne przychody operacyjne	4 897,75	2 550,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	347,17	0,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	347,17	0,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 391,10	8 347,01
G	Przychody finansowe	841,43	630,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	841,43	630,06
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		5,19
I	Odsetki, w tym:		5,19
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G + H)	5 232,53	8 971,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 232,53	8 971,88
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 232,53	8 971,88

Sporządzono dnia 18.02.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Półeczna

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Lek. med. Józef Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURGI

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 2010 rok

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	171 892,90	206 225,14
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	171 892,90	206 225,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	171 892,90	206 225,14
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	29 099,71	5 232,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	29 099,71	5 232,53
	- zysku	29 099,71	5 232,53
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 992,61	211 457,67
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (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		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
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		
	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	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 232,53	8 971,88
8.	Wynik netto	5 232,53	8 971,88
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	206 225,14	220 429,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	206 225,14	220 429,55

Sporządzono dnia **18.02.2011** ... **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barbara Potoczna

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, który kieruje organem wieloosobowym, w skład którego wchodzi ten organ - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Lek. med. **FRACIANKO**
SPECIALISTA

**SAMORZĄDOWA
PRZYCHODNIA ZDROWIA**
58-140 Jaworzyna Śląska
ul. Westerplatte 16
tel. 074 85-88-173, 074 85-88-885
NIP 894-18-03-345 Regon 890488980

ŚRODKI FINANSOWE
(Stan na 31.12.2010 r.)

URZĄD MIEJSKI
w Jaworzynie Śląskiej
Wpł 22 LUT. 2011
L.dz. _____

ZYSK NETTO ZA ROK 2010 8 971,88 zł

PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU W KWOCIE 8 971,88 zł

1. Fundusz zakładu – 8 971,88 zł

Jaworzyna Śl. dn. 18.02.2011 r.

DYREKTOR
Lek. med. *[Signature]* Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURG

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2010
obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12. 2010 r.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. Zgodnie z Ustawą o ZOZ z dnia 30.08.1991 r. z późniejszymi zmianami funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wartość majątku jednostki stanowią dwa fundusze:

1. Fundusz własny jako wydzielona część mienia komunalnego.
2. Fundusz podstawowy.

Fundusz podstawowy zasilany jest zyskami z lat poprzednich.

Środki finansowe uzyskiwane są:

- 1) z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości podpisanych umów pod warunkiem ich wykonania i zatwierdzenia przez NFZ,
- 2) ze sprzedaży usług - odpłatne świadczenia zdrowotne,
- 3) z przychodów finansowych - odsetki od środków ulokowanych na rachunku bankowym
- 4) z pozostałych przychodów operacyjnych - dotacje, refundacje, darowizny.

Jednostka przyjmuje założenie, że w przypadku stosowania podobnych zasad finansowania może kontynuować działalność.

Wycena aktywów i pasywów:

AKTYWA:

A.I. Wartości niematerialne i prawne - Wartość księgową pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

II. Środki trwałe - Wartość księgową pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są w czasie, wyposażenie o wartości powyżej 1000 zł i poniżej 3500 zł wprowadzane jest do ewidencji wyposażenia i jednorazowo jest umarżane w momencie zakupu. Pozostałe przedmioty małowartościowe o wartości poniżej 1000 zł zaliczane są w koszty w momencie zakupu i ewidencjonowane jako przedmioty małowartościowe.

B. Majątek obrotowy:

- I. Zapasy - Wartość księgową (cena nabycia)
- II. Należności i roszczenia - w kwocie wymagającej zapłaty

IV. Środki pieniężne

- według wartości nominalnej

PASYWA:

A. Kapitał (fundusz własny)	- według wartości nominalnej
D. I. Zobowiązania krótkoterminowe	- w kwocie wymagającej zapłaty
II. Fundusze specjalne	- według wartości nominalnej

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

W 2010 roku zakupiono wyposażenie i sprzęt wartości: 9 304,23 zł, m.in.: aparat Sonoter Plus, służący do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii.

W br. zdjęto z ewidencji środków trwałych zużytą centralę telefoniczną o wartości: 4 626,24 zł.

Majątek trwały netto wg grup rodzajowych: stan na początek 2010 r.	61 138,45
stan na koniec 2010 r.	44932,37
w tym:	
Budynki i budowle (gr. II)	stan na początek 2010 r. 1 947,50
	stan na koniec 2010 r. 1 809,98
Kotły i maszyny (gr. III)	stan na początek 2010 r. 1.221,00
	stan na koniec 2010 r. 1.023,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	stan na początek 2010 r. 0,00
	stan na koniec 2010 r. 0,00
Urządzenia techniczne (gr. VI)	stan na początek 2010 r. 0,00
	stan na koniec 2010 r. 0,00
Przyrządy i wyposażenie (gr. VIII)	stan na początek 2010 r. 57 969,95
	stan na koniec 2010 r. 42 099,39
Wartości niematerialne i prawne wartość netto:	stan na początek 2010 r. 0,00
(program komputerowy)	stan na koniec 2010 r. 0,00
Umorzenie środków trwałych:	stan na początek 2010 r. 464 614,71
	stan na koniec 2010 r. 484 810,79
Budynki i budowle (gr. II)	stan na początek 2010 r. 1.489,30
	stan na koniec 2010 r. 1 626,82
Kotły i maszyny (gr. III)	stan na początek 2010 r. 2 079,00
	stan na koniec 2010 r. 2 277,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	stan na początek 2010 r. 20 808,23
	stan na koniec 2010 r. 20.808,23

Urządzenia techniczne (gr. VI)	stan na początek 2010 r.	125 040,94
	zmniejszenia	4 626,24
	stan na koniec 2010 r.	120 414,70
Przyrządy i wyposażenie (gr. VIII)	stan na początek 2010 r.	315 197,24
	stan na koniec 2010 r.	335 057,80

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

	stan na początek 2010 r.	3.996,00
	stan na koniec 2010 r.	3.935,00

Wartość nie amortyzowanych środków trwałych z tytułu umowy nieodpłatnego użytkowania 905 443,51 zł, w tym budynek przychodni – 889 240,45 zł, plac utwardzony kostką granitową – 16 203,06 zł. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2010 wynosi: 68 027,94 zł, w tym umorzenie budynku: 31 796,23 zł, umorzenie placu: 4 435,48 zł.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży

PRZYCHODY OGÓLEM - 1. 525 054,07 złotych

W TYM:

Z ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

1. Dolnośląski Oddział NFZ we Wrocławiu - 1.455 391,20 zł
w ramach zawartych umów:
 - Podstawowa Opieka Zdrowotna1.161 630,30 zł.
 - Opieka Zdrowotna – stomatologia.....106 225,80 zł.
 - Opieka Zdrowotna – specjaliści 187 535,10 zł.
2. Sprzedanych świadczeń zdrowotnych na rzecz innych jednostek i zakładów pracy:
 - 6 482,11 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne 62 550,70 zł
w tym. m. in.:
 - środki z Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. na Program zdrowotny z zakresu rehabilitacji - 60 000,00 zł
 - nadpłata składek ZUS - 2 367,12 zł
4. Przychody finansowe – uzyskane odsetki - 630,06 zł

Struktura kosztów

KOSZTY OGÓLEM - 1.516 082,19 zł

W tym:

Koszty rodzajowe - 1.516 076,98 zł
Pozostałe koszty operacyjne - 5,21 zł

Zatrudnienie na 31.12.2010 r.

Zatrudnienie ogółem 25 osób (24,0 etaty)

W tym:

Lekarze etatowi	- 4 osób	(4,0 etatu)
Pielęgniarki	- 9 osób	(9,0 etatów)
Pracownicy laboratorium	- 3 osoby	(2,5 etatu)
Fizykoterapeuta	- 1 osoba	(1 etat)
Pracownicy administracji	- 2 osoby	(2 etaty)
Pracownicy obsługi	- 2 osoby	
Pracownicy gospodarczy	- 4 osoby	(4,0 etaty)

Lekarze na umowach zleceniach - 3

Pozostali pracownicy na umowach zleceniach - 2

Lekarze na kontraktach - 7

Wynik finansowy roku 2010

Na koniec 2010 roku wynik finansowy jest dodatni tj. 8 971,88 zł.

Propozycja podziału zysku 2010 r. - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego.

DYREKTOR
Lek. med. Józef Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURG

SPRAWOZDANIE

SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w JAWORZYNIE ŚL.

Za okres od 01.01. - 31.12.2010 r.

1/ Liczba udzielonych porad – ogółem	33.453
z tego:	
- w poradniach ogólnych	18.078
- w poradniach dla dzieci:	7.789
- w tym dla dzieci chorych	5.661
- w poradniach dla kobiet	954
- w poradniach stomatologicznych:	2.173
- w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej	557
- w poradniach specjalistycznych –ogółem	4.284
- chirurg	2.861
- dermatolog	693
- laryngolog	730
- w higienie szkolnej – ogółem	175
2/ Liczba pracowników zatrudnionych ogółem	- 25 osób tj. 24,0 etaty
w tym w działalności podstawowej	-19 osoby tj. 19,0 etatów

Przychodnia mieści się w budynku oddanym 16.04.1997 r., spełniającym wymogi obiektów służby zdrowia, zgodnie z zarządzeniem MZ, dotyczące zarówno standardów architektonicznych /winda, podjazdy/, jak również wyposażenia medycznego.

Aby sprostać wymaganiom NFZ przy zawarciu umów na świadczenia zdrowotne musimy sukcesywnie uzupełniać wyposażenie i sprzęt medyczny. W 2010 r. zakupiono wyposażenie i sprzęt wartości: 9 304,23 zł m.in. zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt w postaci aparatu SonoterPlus, służącego do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii, którego wartość wynosi 3 990,00 zł. Dzięki zakupowi w/w urządzenia już w 2010 roku rozszerzyliśmy usługi o zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków i fonoforez.

W 2010 r. wycofano z ewidencji zużyty sprzęt nie nadający się do dalszego użytku. Ponadto wykonany został remont schodów przed głównym wejściem do budynku na kwotę: 1 750,- zł.

DYREKTOR
Lek. med. Józef Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURGA

Jaworzyna Śl. 18.02.2011 r.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śl.

URZĄD MIEJSKI
w Jaworzynie Śląskiej

Wpł. 22 LUT. 2011

L.dz. _____

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
ZA 2010 R.**

	Plan 2010 r.	Korekta planu 2010 r.	Wykonanie 2010 r	% wykonania planu
1 STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2010 R.	0	0	211458,74	
2 PRZYCHODY	1499800,00	1518200,00	1525054,07	100,45
W TYM DOTACJE GMINY	60000,00	60000,00	60000,00	100,00
3 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	1499800,00	1518200,00	1516082,19	99,86
W TYM:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1143500,00	1154500,00	1154549,16	100,00
POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE	356300,00	363700,00	361527,84	99,40
KOSZTY INWESTYCYJNE (ZAKUPY INWESTYCYJNE)	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY FINANSOWE			5,19	
4 STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2010 R.			241152,41	
Z TEGO:				
NALEŻNOŚCI			142423,04	
ZOBOWIĄZANIA			70372,39	
W TYM :				
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE				

Sporządziła:

Barbara Potoczna
Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Potoczna

DYREKTOR
Lek. med. Józef Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURGI

Jaworzyna Śl. 18.02.2011

URZĄD MIEJSKI
w Jaworzynie Śląskiej
Wpł. 2 2 LUT. 2011
L.dz. _____

WYKONANIE KOSZTÓW 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan 2010 r. w zł	WYKONANIE 2010 r. w zł
Wynagrodzenia – ogółem	990500,00	1002559,08
W tym: ze stosunku pracy	885000,00	894971,58
nagrody jubileuszowe	20500,00	18922,50
z umów zleceń	85000,00	88665,00
Składki: ZUS, FP, PFRON	153000,00	151990,08
ZFŚS	24000,00	24100,32
Materiały i wyposażenie	15000,00	17101,59
Leki	2000,00	3700,04
Sprzęt jednorazowego użytku	7700,00	11791,31
Odczyn. chem. i materiały diagnost.	22500,00	20008,40
Środki czystości	6000,00	12641,96
Energia elektryczna	11000,00	9777,63
Energia cieplna	28000,00	30319,76
Woda	2500,00	2209,97
Usługi remontowe i przeglądy	24000,00	21811,58
Usługi medyczne obce	50000,00	59619,94
Kontrakty lekarskie	107000,00	97550,00
Usługi bankowe	5000,00	3989,38
Usługi telekomunikacyjne i poczt.	9500,00	4585,59
Wywóz nieczystości	3000,00	2818,50
Podatki i inne opłaty	5000,00	4994,20
Świadczenia na rzecz pracowników	4000,00	6491,11
Podróże służbowe krajowe	6500,00	4186,46
Ubezpieczenia OC personelu	3400,00	3207,00
Amortyzacja	20200,00	20623,08
Rezerwa	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5,21
Sprzęt medyczny	0,00	0,00
Ogółem	1499800,00	1516082,19

Sporządziła:

Barbara Potoczna
Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Potoczna

DYREKTOR
Lek. med. Józef Lewandowski
SPECJALISTA CHIRURG

Jaworzyna Śl. 18.02.2011

WYKONANIE PRZYCHODÓW 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan ogółem 2010	Wykonanie 2010
POZ – Opieka Podstawowa	1152000,00	1161630,30
SPZ - Stomatolog	104000,00	106225,80
AOS – Specjaliści	179000,00	187535,10
Przychody ze sprzedaży usług	3500,00	6482,11
Przychody finansowe		
- odsetki od lokaty	900,00	630,06
Pozostałe przychody operacyjne, tym:	60400,00	62550,70
- dotacje z Gminy	60000,00	60000,00
- zwrot za telefony	400,00	183,31
- zaokrąglenia		0,27
- nadpłata składek ZUS		2367,12
Razem	1499800,00	1525054,07

Sporządziła:

Barbara Potoczna
Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Potoczna

DYREKTOR
Lek. med. *W. Lewandowski*
SPECJALISTA CHIRURG

URZĄD MIEJSKI
w Jaworzynie Śląskiej
Wpł. 2 2 LUT. 2011
L.dz. _____