

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/10
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146), art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2009 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/247/10
Rady Gminy Widawa
z dnia 17 czerwca 2010 r.*

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE ZA OKRES
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.**

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie, zwany dalej „Zakładem” z siedzibą w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 11 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000226015 oraz wpisany do księgi rejestrowej po numerem 10-01308 prowadzi działalność od 01.01.2005 r. Czas działania Zakładu jest nieoznaczony.

Celem działania Zakładu jest zapewnienie ludności zamieszkałej na terenie Gminy Widawa opieki zdrowotnej z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w karcie pacjenta.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w zakresie usług profilaktyczno-leczniczych i obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2009 wyniósł 18 osób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie w 2009 roku prowadził działalność w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza zatrudnionego/ w SP ZPOZ;
- b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w szkołach gminnych;
- c) gabinetu położnej środowiskowo - rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- d) gabinetu fizjoterapii na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
- e) gabinetu rehabilitacji dla pacjentów SPZPOZ.

Liczba pacjentów zadeklarowanych w SPZPOZ w Widawie

Lp.	Zadeklarowani	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
1	Lekarz POZ	7 484	6 802,00
2	Pielęgniarka środowiskowa	7 391	6 785,00
3	Położna środowiskowa	3 693	3 646,00
4	Higiena szkolna	883	898,00
	RAZEM	19 451	18 131,00

W 2009 r. porad lekarskich udzielali specjaliści, prowadzący prywatną praktykę lekarską, z zakresu:

1. ortopedii;
2. urologii;
3. dermatologii;
4. chirurgii naczyniowej;
5. ultrasonografii i radiodiagnostyki;
6. neurologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w 2009 r. realizował Program Zdrowotny ZDROWA GMINA. Program swym działaniem obejmował trzy działania:

Działanie 1: wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa, pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Działanie 2: ochrona zdrowia psychicznego

Działanie 3: pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet

Dane dotyczące poszczególnych działań przedstawiają się następująco:

Działanie 1:

Lp.	Nazwa zabiegu	I kwartał	Liczba osób korzyst.	II kwartał	Liczba osób korzyst.	III kwartał	Liczba osób korzyst.	IV kwartał	Liczba osób korzyst.	RAZEM	RAZEM Liczba osób korzyst.
1.	Fizykoterapia	10	5	40	10	0	1	10	1	60	17
2.	Kinezyterapia	180		140		20		10		350	
3.	Masaż	10		0		0		10		20	
4.	Porady lekarskie	57	57	79	79	115	115	104	104	355	355
	RAZEM	257	62	259	89	135	116	134	105	785	372

Działanie 2:

KWARTAŁ	Liczba korzystających	Liczba wykonanych zadań
PIERWSZY	53	53
DRUGI	48	48
TRZECI	64	64
CZWARTY	66	66
RAZEM	231	231

Działanie 3:

KWARTAŁ	Liczba korzystających	Liczba wykonanych zadań
PIERWSZY	158	158
DRUGI	42	42
TRZECI	83	83
CZWARTY	175	175
RAZEM	458	458

INFORMACJA DODATKOWA**I. Stosowane metody wyceny:**

1. Rzeczowy majątek trwały, amortyzowany metodą liniową.
2. Należności i zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę. Wykazuje się je według wartości nominalnej wynikającej z faktur.
3. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
4. Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży.
5. „Zakład” prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Szczegółowy zakres grup rodzajowych.**1. Środki trwałe:**

Wartość netto środków trwałych wg stanu na 01.01.	53 882,23
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zakup środków trwałych	8 463,47
Umorzenie środków trwałych w roku	19 098,27
Wartość netto środków trwałych	43 247,43

2. Należności krótkoterminowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia	94 651,00
NZOZ OPTIDENT	250,00
Stępnik Cezary	600,00
Prywatny Gabinet Ortopedyczny D. Tapała	200,00
Pozostałe	569,09
RAZEM	96 270,09

3. Zobowiązania krótkoterminowe:

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	12 295,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 963,76
Z tytułu dostaw i usług	44 579,39
RAZEM	79 838,15

4. Stan środków pieniężnych

348 027,30 zł

III. Ustalenie wyniku finansowego:

1. PRZYCHODY	1 230 396,02
- usługi lekarskie i pielęgniarskie	1 181 227,95
- dotacje	34 000,00
- pozostałe przychody operacyjne	14 230,48
- przychody finansowe	937,59
2. KOSZTY	1 149 013,93
-koszty wg rodzaju	1 148 759,92
- pozostałe koszty operacyjne	200,00
- koszty finansowe	54,01
3. WYNIK FINANSOWY	81 382,09

Osiągnięty zysk za 2009 r. SPZPOZ w Widawie planuje przeznaczyć na cele statutowe „Zakładu”.

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2008	za bieżący rok obrotowy 2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 004 971,35	1 181 227,95
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 004 971,35	1 181 227,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	965 618,46	1 148 759,92
I	Amortyzacja	22 302,97	19 098,27
II	Zużycie materiałów i energii	79 837,54	71 946,16
III	usługi obce	132 397,91	216 425,35
IV	Podatki i opłaty	14 184,72	13 364,66
V	wynagrodzenia	576 542,56	685 028,07
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 825,63	121 255,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 527,13	21 642,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	39 352,89	32 468,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	92 077,86	48 230,48
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	59 350,00	34 000,00
III	Inne przychody operacyjne	32 727,86	14 230,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	200,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		200,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	131 430,75	80 498,51
G	Przychody finansowe	330,67	937,59
I	Odsetki	330,67	937,59
II	Inne		
H	Koszty finansowe	100,69	54,01
I	Odsetki	100,69	54,01
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	131 660,73	81 382,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	131 660,73	81 382,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	131 660,73	81 382,09

Sporządził:
Gabriela Tomczyk

Miejsowość i data
Widawa, dn. 21.03.2010 r.

Zatwierdził:
Grażyna Frydrychowska – Stępnik

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009		PASYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	53 882,23	43 247,43	A.	Kapitał (fundusz) własny	314 954,71	396 336,80
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	183 293,98	314 954,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	53 882,23	43 247,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	53 882,23	43 247,43	VI	Zysk (strata) netto	131 660,73	81 382,09
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35 d i 37)	42 666,06	91 208,02
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	53 882,23	43 247,43	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	303 738,54	444 297,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy		0,00	d)	inne		

1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	42 666,06	91 208,02
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	41 792,14	87 210,82
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	21 779,37	44 579,39
5.	Zaliczki na poczet dostaw		0,00	*	do 12 miesięcy	21 779,37	44 579,39
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18 c)	105 220,14	96 270,09	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	105 220,14	96 270,09	d)	zaliczki otrzymane na dostawę		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	104 168,94	95 701,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	697,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 863,64	35 258,76
c)	inne	354,20	569,09	g)	z tytułu wynagrodzeń		6 499,04
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	2 149,13	873,63
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	198 496,94	348 027,30	2.	fundusze specjalne	873,92	3 997,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 496,94	348 027,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198 496,94	348 027,30	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 496,94	348 027,30				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21,46	0,00				
	Suma aktywów	357 620,77	487 544,82		Suma pasywów	357 620,77	487 544,82

Sporządził:

Gabriela Tomczyk

Miejsce i data sporządzenia

Widawa, dn. 21.03.2010 r.

Zatwierdził:

Grażyna Frydrychowska - Stępnik