

UCHWAŁA NR XV/98/08
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 116, poz. 1203; 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), art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 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) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2007 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE
W ROKU 2007**

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 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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2007 wyniósł 19 osób. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie w 2007 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 ZOZ,
- 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 rehabilitacji dla pacjentów oraz mieszkańców Gminy Widawa.

Liczba pacjentów zadeklarowanych w SPZPOZ w Widawie według stanu na 31.12.2007 r.:

Lp.	Zadeklarowani	Liczba
1	Lekarz POZ	7 151
2	Pielęgniarka środowiskowa	6 968
3	Położna środowiskowa	3 533
4	Higiena szkolna	833
Razem		18 535

Liczba świadczonych usług w SPZPOZ w Widawie w 2007 r.:

Lp.	Rodzaj świadczonych usług	Liczba
1	Zabiegi pielęgniarki środowiskowej	5 418
2	Zabiegi pielęgniarki szkolnej	2 332
3	Zabiegi położnej środowiskowej	1 646
4	Porady lekarskie	18 710
5	Wizyty domowe lekarskie	109
6	Zabiegi rehabilitacyjne	544
Razem		28 759

W 2007 r. porad lekarskich udzielali specjaliści, prowadzący prywatną praktykę lekarską, z zakresu:

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

W/w świadczenia medyczne udzielane były za pełną lub niewielką odpłatnością.

Na podstawie umowy zawartej 27 lutego 2007 roku pomiędzy Wójtem Gminy Widawa a Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Widawie, SP ZOZ realizował Program Zdrowotny wykrywania i terapii patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu za 2007 rok zostało złożone i zatwierdzone zarządzeniem Nr 16/2008 Wójta Gminy Widawa z dnia 29.02.2008 r.

Lp.	Zadanie	Liczba wykonanych zadań
1	Fizykoterapia	8 200,00
2	Kinezyterapia	2 500,00
3	Masaż	3 500,00
Razem		14 200,00

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 brutto środków trwałych wg stanu na 01.01.	4 414,04
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zakup środków trwałych	38 291,00
Umorzenie środków trwałych w roku	18 139,58
Wartość netto środków trwałych	24 565,46

2. Należności krótkoterminowe

Narodowy Fundusz Zdrowia	70 421,14
Pozostałe	10,80
RAZEM	70 431,94

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 167,56
Z tytułu dostaw i usług	9 416,71
RAZEM	28 326,27

Do dnia sporządzenia bilansu zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń zostały uregulowane.

4. Stan środków pieniężnych

Kasa	25 620,52
Rachunek bankowy	90 996,95
Rachunek bankowy - ZFŚŚ	1 441,54
RAZEM	118 059,01

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. PRZYCHODY	843 869,70
- usługi lekarskie i pielęgniarskie	807 157,99
- dotacje	19 200,00
- pozostałe przychody operacyjne	17 031,52
- przychody finansowe	480,19
2. KOSZTY	779 280,28
-koszty wg rodzaju	775 848,56
- pozostałe koszty operacyjne	3 422,35
- koszty finansowe	9,37
3. WYNIK FINANSOWY	64 589,42

Osiągnięty zysk za 2007 r. SPZPOZ w Widawie planuje przeznaczyć na cele statutowe „Zakładu”.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	700 345,97	807 157,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	700 345,97	807 157,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		

III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	631 676,91	775 848,56
I	Amortyzacja	23 082,00	18 409,58
II	Zużycie materiałów i energii	31 681,72	47 553,35
III	usługi obce	109 278,37	118 775,16
IV	Podatki i opłaty	13 225,24	13 659,19
V	wynagrodzenia	336 726,81	461 122,18
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 915,58	98 097,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 767,19	18 231,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	68 669,06	31 309,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 926,79	36 231,52
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		19 200,00
III	Inne przychody operacyjne	31 926,79	17 031,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	3 422,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,02	3 422,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	100 595,83	64 118,60
G	Przychody finansowe	446,37	480,19
I	Odsetki	446,37	480,19
II	Inne		
H	Koszty finansowe	55,93	9,37
I	Odsetki	1,93	9,37
II	Inne	54,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	100 986,27	64 589,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	100 986,27	64 589,42
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	100 986,27	64 589,42

Sporządził miejscowość i data

Gabriela Tomczyk Widawa, dn. 21.03.2008 r. Grażyna Frydrychowska-Stępnik

Zatwierdził

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.					
		AKTYWA		PASywa		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A. Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)		4 414,04	24 565,46	A. Kapitał (fundusz) własny		105 917,14	183 293,98
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		4 930,87	118 704,56
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		4 414,04	24 565,46	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	4 414,04	24 565,46	VI Zysk (strata) netto		100 986,27	64 589,42
a)	grunty			B Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)		61 641,33	29 762,43
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)			
d)	środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 414,04	24 565,46	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* 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		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)		163 144,43	188 490,95	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne			
1.	Materiały	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		61 641,33	29 762,43
2.	Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek		60 532,13	28 451,89
3.	Produkty gotowe			a) Kredyty i pożyczki			
				b) inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary			c) zobowiązania z tytułu dostaw:		42 526,77	9 416,71
5.	Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy		42 526,77	9 416,71
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		63 094,27	70 431,94	* powyżej 12 miesięcy			
1.	Należności od pozostałych jednostek	63 094,27	70 431,94	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	62 494,27	70 421,14	e) zobowiązania wekslowe			

b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 312,38	19 035,18
c)	inne	600,00	10,80	g)	z tytułu wynagrodzeń	640,18	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	52,80	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	98 315,16	118 059,01	2.	fundusze specjalne	1 109,20	1 310,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 315,16	118 059,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 315,16	118 059,01	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 315,16	118 059,01				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 735,00	0,00				
	Suma aktywów	167 558,47	213 056,41		Suma pasywów	167 558,47	213 056,41
	sporządził:	Miejsce i data sporządzenia			Zatwierdził:		
	GABRIELA TOMCZYK	WIDAWA, DN. 21.03.2008 r.			GRAŻYNA FRYDRYCHOWSKA-STĘPNIK		