

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czersk</b> 092355763 Numer identyfikacji REGON		BILANS SP ZOZ CZERSK  Na dzień 31.12.2008 r.		Adresat : Urząd Miejski Czersk	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.Aktywa trwale</b>	<b>15.595,43</b>	<b>34.832,60</b>	<b>A.Fundusz</b>	<b>383.350,03</b>	<b>382.596,81</b>
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusze jednostek	295.783,56	295.783,56
II.Rzeczowe aktywa trwale	15.595,43	34.832,60	II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór		
1.1.Grunty			III.Nadwyżka lub niedobór		
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV.Wynik finansowy roku bieżącego		86.813,25
1.3.Pozostałe środki trwale	15.595,43	34.832,60	1.1.Zysk netto		86.813,25
1.4.Inwestycje(środki trwale w budowie)			1.2.Strata netto(-)		
1.5.Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.Wynik finansowy lat ubiegłych	87.566,47	
III.Długotrwałe aktywa finansowe			1.1.Zysk netto		
1.1.Akcje i udziały			1.2.Strata netto(-)		
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe			VI.Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego(-)		
1.3.Inne			VII.Pozostałe pozycje		
IV.Należności finansowe długoterminowe			<b>B.Zobowiązania długoterminowe</b>		
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.Zobowiązania finansowe długoterminowe		
<b>B.Aktywa obrotowe</b>	<b>451.356,55</b>	<b>449.409,41</b>	II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.Zapasy	1.546,53	2.088,23	<b>C.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>77.719,95</b>	<b>101.645,20</b>
II.Należności i roszczenia	217.686,88	215.660,83	I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
III.Należności finansowe krótkoterminowe			II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	57.257,67	86.884,32
IV.Środki pieniężne	232.123,14	231.660,35	III.Rezerwy na zobowiązania		

V.Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.Fundusze specjalne	20.462,28	14.760,88
<b>C.Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>D.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.882,00</b>	
<b>D.Inne aktywa</b>			<b>E.Inne pasywa</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>466.951,98</b>	<b>484.242,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>466.951,98</b>	<b>484.242,01</b>

Ewa Gwizdała  
Imię i nazwisko  
Osoby sporządzającej

2009. 02. 15  
rok,m-c,dzień

Stanisław Wereszczyński  
/Dyrektor Zakładu/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Gwizdała*

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SZCZERSKU  
*chw*  
lek. med. Stanisław Wereszczyński

89-650 CZERSK, ul. Kr. Jadwigi 4  
tel. 3984485  
woj. pomorskie  
R-092355763 NIP 555-17-83-785  
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat  
BURMISTRZ CZERSKA

Sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.801.940,02</b>	<b>2.040.360,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>1.801.940,02</b>	<b>2.040.360,00</b>
V. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.723.531,03</b>	<b>1.958.284,64</b>
I. Amortyzacja	14.176,04	12.905,82
II. Zużycie materiałów i energii	103.183,88	110.157,92
III. Usługi obce	337.942,43	599.615,64
IV. Podatki i opłaty	28.026,00	27.951,00
V. Wynagrodzenia	947.393,92	930.243,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193.913,57	180.597,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98.885,19	96.811,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>78.408,99</b>	<b>82.075,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8.823,00</b>	<b>5.882,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	<b>8.823,00</b>	<b>5.882,00</b>
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>87.231,99</b>	<b>87.957,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>334,48</b>	<b>225,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	<b>334,48</b>	<b>225,78</b>
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	<b>1.369,89</b>
I. Odsetki		
II. Inne		<b>1.369,89</b>
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>87.566,47</b>	<b>86.813,25</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>87.566,47</b>	<b>86.813,25</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>87.566,47</b>	<b>86.813,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Główny księgowy

2009. 02. 15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w CZERSKU  
Kierownik jednostki

lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Rachunek przepływów pieniężnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>+ 86.813,25</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty o pozycje</b>	
1.	Amortyzacja: - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	/+/ 12.905,82
2.	Zmiana stanu należności	/+/ 2.026,05
3.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	/+/ 23.925,25
4.	Zmiana stanu zapasów	/-/ 541,70
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	/-/ 5.882,00
6.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-0-
7.	Pozostałe pozycje	-0-
<b>8.</b>	<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>/+/ 119.246,67</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
1.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	-0-
2.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	32.142,99
<b>3.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1+2)</b>	<b>/-/ 32.142,99</b>

<b>C.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	
1.	Wpływy /nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych/	-0-
2.	Wydatki / wypłaty z zysku /	/-/ 87.566,47
3.	Środki pieniężne z działalności finansowej (1+2)	/-/ 87.566,47
<b>D.</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto (A + B + C)</b>	/-/ 462,79
1.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	232.123,14
2.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	231.660,35
3.	Saldo środków pieniężnych na koniec roku obrotowego	/-/ 462,79

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZĘRSKU

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za 2008 r.**

### **I. Stosowane zasady rachunkowości.**

- 1.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku stosuje metody wyceny aktywów i pasywów bilansowych określone w rozdz. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U nr 121, poz. 591/
  - a/ należności zagrożone-wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
  - b/ aktywa przejęte – nie posiada
  - c/ amortyzację – ustala się wg stawek określonych przepisami Ministra Finansów w wysokości kosztu uzyskania przychodu /tzw. Amortyzacja podatkowa/
- 1.2 W ciągu 2008 roku nie dokonano zmian zasad rachunkowości i wyceny, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy.  
Księgowania zaszłości gospodarczych dokonywane były w oparciu o Zakładowy Plan Kont uchwalony w grudniu 1998 roku przez Dyrektora SP ZOZ.
- 1.3 Nie wprowadzono zmian w zakresie zasad księgowania zaszłości gospodarczych.
- 1.4 Dane liczbowe wykazane w sprawozdaniu roku obrotowego wynikają z zastosowania przepisów wyżej wymienionych.
- 1.5 Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na sprawozdanie, a które nie zostały ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat.
- 1.6 Nie miały też miejsca zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które miałyby wpływ na sprawozdanie finansowe roku obrotowego.
- 1.7 Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej nie utworzył na dzień 31.12.2008 roku rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

### **II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku zysków i strat.**

- 2.1 SP ZOZ nie prowadzi rozliczeń w walutach obcych.
- 2.2 W roku sprawozdawczym nie korzystano w żadnych regionach kraju ze źródeł pozyskania funduszy.
- 2.3 Zobowiązań podporządkowanych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie posiada.

2.4 W zakresie użytkowanego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych SP ZOZ dysponował jedynie własnym majątkiem.

2.5 Na koniec roku obrotowego stany czynnych i biernych rozliczeń między okresowych oraz przychodów przyszłych okresów wg poszczególnych tytułów wynoszą: ..... zł.

2.6 Kapitały: zapasowy (zasobowy) i rezerwowy SP ZOZ na 31.12.2008 r. kształtowały się następująco:

a/ Kapitał Podstawowy 295.783,56 zł.

b/ Zysk 86.813,25 zł.

Zobowiązań podporządkowanych SP ZOZ nie posiadał.

### III. Podsumowanie.

W załączniku Nr 1 Informacja dla Urzędu Miejskiego w Czersku.

Czersk, dn.....*15.02*.....2009 r.

Sprawozdawca.

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU LECZENIA I  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU

*lek. med. Stanisław Weraszczyński*

## Załącznik nr 1

### Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2008 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2007 roku osiągnął dochód w wysokości **2.046.467,78 zł.** za świadczone usługi w zakresie **POZ, AOS, REH, PRO i pozostałe.**

Na w/w kwotę składają się wpłaty z :

- <b>POW NFZ</b>	<b>1.967.452,80 zł.</b>
a) z kontraktu na rehabilitację	90.623,70 + 4.371,96 (wzrost k-tów wynagr.)
b) z kontraktu na uzależnienia	75.236,00 + 11.594,90 (wzrost k-tów wynagr.)
c) z kontraktu na POZ	1.631.258,53
d) z kontraktu na por."K"	132.784,00 + 21.127,71 (wzrost k-tów wynagr.)
e) z kontraktu na PROfil.	456,00
- <b>Pozostałe</b>	<b>55.261,50 zł.</b>
(za świadczone usługi w POZ pacjentom nie zaoptowanym w SP ZOZ Czersk	
- <b>Dochód z działalności bytowej</b>	<b>15.858,00 zł.</b>
- <b>Pozost. sprz. wyr. i usług</b>	<b>1.787,70 zł.</b>
- <b>Pozost. przych. operacyjne</b>	<b>5.882,00 zł.</b>
- <b>uzyskane odsetki</b>	<b>225,78 zł.</b>

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne	- <b>599.615,64 zł.</b>
------------------------	-------------------------

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytle w 2005 roku wykonał ogółem

porad:	2007 r.	2008 r.
- poradnia ogólna	44.574	42772
- poradnia dziecięca	15.432	14572
- poradnia dla kobiet i ginekologiczna	4.639	4480
- badań USG	1.406	1616
- gabinet rehabilitacyjny-zabiegi	1.716	1772

(ilość przyjętych pacjentów)

Na zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku , odczynników chemicznych i materiałów

diagnostycznych wydatkowano

16.689,43 zł.

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

Płace pracowników	930.245,34 zł.
Składki ZUS	157.098,45 zł.
ZFŚS	23.499,33 zł.
Usługi bankowe	2.531,00 zł.
Podatki i opłaty i skł.PFRON	27.951,00 zł.
Podróże służbowe + ryczałty	11.846,38 zł.
Energia elektryczna i ciepła	67.182,81 zł.
Amortyzacja środków trwałych	12.905,82 zł.
Pozostałe koszty	82.433,76 zł.
Materiały pomocnicze (środki czystości, art. biurowe)	26.285,68 zł.
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.341.979,57 zł.</b>

**SP ZOZ poniósł koszt**

**(kara umowna-wystąpienie pokontrolne) 1.369,89 zł.**

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu wyniosły w 2008 roku **1.959.654,53 zł.**

Wynik - zysk na koniec 2008 roku w SP ZOZ Czersk wynosi **86.813,25 zł.**

**Stan zatrudnienia na 31.12.2008 wynosił 29 osób co stanowi 26,5 etatu.**

**D Y R E K T O R**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w CZERSKU

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

### Analityka do pozostałych kosztów:

- sprzątanie pomieszczeń Ośrodka	32.025,00
- opł.za rachunki telefoniczne	15.434,43
- pranie fartuchów	3.184,20
- wywóz odpadów medycznych	1.630,68
- wywóz śmieci Ośrodek Czersk i Rytel	4.378,87
- usługi informatyczne	3.197,99
- coroczna konserwacja i pomiar elektryczn.	1.464,00
- coroczna konserwacja i przegląd kotła grzewcz.	1.039,01
- przegląd sprzętu p/poż.	1.782,40
- naprawa urządzeń w SP ZOZ	1.464,28
- usługi kominiarskie	96,00
- konserwacja systemu alarmowego	603,90
- usługi pocztowe (wysyłka paczek i listów polec.)	564,95
- konserwacja kserokopiarki	1.146,80
- obsługa internetu (por.Lecz.Uzależ.)	603,90
- dzierżawa budynku w Rytle	9.600,00
- opł.RTV	61,60
- naprawa instalacji elektrycznej	2.452,76
- szkolenie pracowników BHP	360,00
- odpisy KRS	183,00
- czyszczenie kanalizacji	507,29
- naprawa pieca grzewczego w Rytle	652,70
<b>Razem</b>	<b>82.433,76</b>

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

## INFORMACJA ZA OKRES OD I – XII/2008

### Zatrudnienie na 31.12.2008 r.

29 osób w przeliczeniu na etaty 26,5

w tym:	3 lekarzy	2,5 etatu
	12 pielęgniarek	12,0 etatów
	1 położna	1,0 etat
	3 rehabilitantów	3,0 etaty
	5 administracja	4,25 etaty
	2 rejestracja	2,0 etaty
	2 obsługa	1,25 etatu
	1 laborantka	0,5 etatu

### Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Lek. med. Krzysztof Grela ½ etatu

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat

Alicja Czapiewska, 1 etat

Teresa Konieczna 1 etat

( godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

W Ośrodku Zdrowia w Rytle przyjmują lekarze:

Ewa Kaszubowska ¼ etatu

Krzysztof Kaszubowski ¼ etatu

Elżbieta Boszko ¼ etatu

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

**Łącznie w SP ZOZ jest zatrudnionych 11 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 7,75**

### Liczba osób zaoptowanych na liście aktywnej na 31.12.2008 r.

**13 541 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

923 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2727 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8915 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
976 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

### Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2008 r. wynosi 3333 osoby.

Od stycznia 2004 r. Poradnia dla Kobiet nie prowadzi listy aktywnej. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco bez czasu oczekiwania.

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Lipowej
- Gabinet rehabilitacyjny w budynku SP ZOZ
- Poradnia Gin. Położnicza

na prowadzenie poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

Na realizację zadań w okresie I – XII.2008 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	10830 pkt	wykonał	10830 pkt
- poradnia Gin.Położnicza	16598 pkt	wykonał	17933 pkt
	(VI-XII)		(I-XII)
- poradnia rehabilitacyjna	100693 pkt	wykonał	193992 pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,00 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,00 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0,90 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I –XII/ 2008 r.

wynoszą **2.046.467,78 zł.**

**Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2008 r.**

zużycie materiałów	16.689,43
zużycie energii elektr. I ciepln.	67.182,81
usługi obce	599.615,64
usługi bankowe	2.531,00
podatki i opłaty	27.951,00
wynagrodzenia	930.245,34
świadczenia na rzecz pracowników	180.597,78
amortyzacja	12.905,82
pozostałe koszty	82.433,76
podróże służbowe	11.846,38
materiały pomocnicze	26.285,68

**Ogółem:**

.....

**1.958.284,64**

**SP ZOZ poniósł koszt**

**1.369,89**

**(kara umowna-wystąpienie pokontrolne)**

Łącznie w SP ZOZ poniesione koszty wynoszą

**1.959.654,53**

**Na koniec grudnia 2008 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.**

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	65,2
Dostawców i innych usługodawców	19,6
PFRON	1,9

**Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2008 r. wynoszą: 215.634,00 zł.**

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU

*[Podpis]*  
lek. med. Stanisław Wereszczyński