

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czersk 092355763 Numer identyfikacji REGON		BILANS SP ZOZ CZERSK Na dzień 31.12.2011 r.		Adresat : Urząd Miejski Czersk		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20.606,02	133.060,87	A. Fundusz	290.772,15	278.433,66
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusze jednostek	295.783,56	295.783,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20.606,02	133.060,87	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		(-) 12.338,49
1.3. Pozostałe środki trwałe		20.606,02	133.060,87	1.1. Zysk netto		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)				1.2. Strata netto(-)		(-) 12.338,49
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				V. Wynik finansowy lat ubiegłych	(-) 5.011,41	(-) 5.011,41
III. Długotrwałe aktywa finansowe				1.1. Zysk netto	3.825,74	
1.1. Akcje i udziały				1.2. Strata netto(-)	(-) 8.837,15	
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. Zobowiązania długoterminowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe		352.780,65	368.290,80	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy		1.241,70	1.770,82	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	82.614,52	100.420,01
II. Należności i roszczenia		240.812,77	210.589,61	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
III. Należności finansowe krótkoterminowe				II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	68.556,24	85.340,00
IV. Środki pieniężne		110.726,18	155.930,37	III. Rezerwy na zobowiązania		

V.Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.Fundusze specjalne	14.058,28	15.080,01
C.Rozliczenia międzyokresowe			D.Rozliczenia międzyokresowe		122.498,00
D.Inne aktywa			E.Inne pasywa		
Suma aktywów	373.386,67	501.351,67	Suma pasywów	373.386,67	501.351,67

Ewa Gwizdała
Imię i nazwisko
Osoby sporządzającej

2012. 02.21
rok ,m-c, dzień

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PRACOWNICZEGO
ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA I WYLOTNEJ
/Dyrektor Zakładu/
Ewa Gwizdała

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzone za okres 1 I - 31 XII 2011

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 615 580,52	2 471 969,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	2 615 580,52	2 471 969,96
B	Koszty działalności operacyjnej	2 625 180,43	2 503 139,88
I	Amortyzacja	11 514,02	27 545,15
II	Zużycia materiałów i energii	107 770,84	102 844,31
III	Usługi obce	797 789,22	803 623,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	28 881,00	6 657,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 358 352,12	1 254 829,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 761,21	231 378,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 111,26	77 761,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 9 599,91	- 80 169,92
D	Pozostałe przychody operacyjne		17 502,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		17 502,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 9 599,91	- 12 667,92
G	Przychody finansowe	762,76	629,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	132,76	163,68
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	630,00	465,75
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 8 837,15	- 12 838,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 8 837,15	- 12 838,49
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 8 837,15	- 12 838,49

Sporządzono dnia 22.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

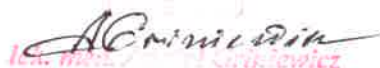
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZĘRSKU

(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 przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	PRZEPIYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	Wynik finansowy netto	-12.338,49
II.	Korekty o pozycje	
1.	Amortyzacja: - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	/+ 27.545,15
2.	Zmiana stanu należności	/+ 30.223,16
3.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	/+ 17.805,49
4.	Zmiana stanu zapasów	/- 529,12
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-0-
6.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	122.498,00
7.	Pozostałe pozycje	-0-
8.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (I+II)	/+ 185.204,19
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
1.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	-0-
2.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	140.000,00
3.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1+2)	/-140.000,00

C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
1.	Wpływy /nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych/	- 0 -
2.	Wydatki / wypłaty z zysku /	- 0 -
3.	Środki pieniężne z działalności finansowej (1+2)	- 0 -
D.	Zmiana środków pieniężnych netto (A + B + C)	/+/ 45.204,19
1.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	110.726,18
2.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	155.930,37
3.	Saldo środków pieniężnych na koniec roku obrotowego	/+/ 45.204,19

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO
ZARZĄDZANIA
OTNEJ

A. Czerwina
 in. m. s. / Sankiewicz

INFORMACJA ZA OKRES OD I –XII/2011

Zatrudnienie na 31.12.2011 r.

26 osób w przeliczeniu na etaty 23,25

w tym:	2 lekarzy	1,5 etatu
	11 pielęgniarek	11,0 etatów
	1 położna	0,75 etatu
	3 rehabilitantów	3,0 etaty
	5 administracja	4,25 etaty
	1 rejestracja	1,0 etaty
	2 obsługa	1,25 etatu
	1 laborantka	0,5 etatu

1 pielęgniarka na umowę zlecenie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)

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 SP ZOZ w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniona 9 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 6,25

Liczba osób zaoptowanych na liście aktywnej na 31.12.2011 r.

13809 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

960 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2627 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8069 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
2153 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2011 r. wynosi 3139 osoby.

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

Od dnia 1.VII.2010 r. w Poradni „K” zatrudniony na kontrakt jest lekarz med.

S. Wereszczyński

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień

**Informacja
dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2011 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2010 r. osiągnął dochód w wysokości **2.489.801,39 zł.**

za świadczone usługi w zakresie **POZ, AOS, REH, PRO i pozostałe.**

Na w/w kwotę składają się wpłaty z :

- POW NFZ	2.377.445,70 zł.
a) z kontraktu na rehabilitację	110.423,50
b) z kontraktu na uzależnienia	123.228,15
c) z kontraktu na POZ	2.008.215,05
d) z kontraktu na por."K"	135.579,00
- Pozostałe	75.723,00 zł.
(za świadczone usługi w POZ)	
- Dochód z działalności bytowej	15.000,00 zł.
- Pozost. sprz. wyr. i usług	3.801,26 zł.
- uzyskane odsetki	163,68 zł.
- pozostałe przychody (sprzedaż złomu)	165,75 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	17.502,00 zł.

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2011 roku wykonał ogółem porad:

- poradnia ogólna	39969
- poradnia dziecięca	15074
- poradnia dla kobiet i ginekologiczna	2398
- badań USG	1431
- gabinet rehabilitacyjny-zabiegi (ilość przyjętych pacjentów)	1631
- poradnia leczenia uzależnień (ilość przyjętych pacjentów)	3351

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne	803.623,65 zł.
------------------------	-----------------------

Analityka do pozostałych kosztów:

- sprzątanie pomieszczeń Ośrodka	35.424,00
- opł.za rachunki telefoniczne	6.800,50
- pranie fartuchów	1.949,50
- wywóz odpadów medycznych	1.325,62
- wywóz śmieci Ośrodek Czersk i Rytel	4.409,74
- usługi informatyczne	1.847,13
- coroczna konserwacja i pomiar elektryczn	688,80
- coroczna konserwacja i przegląd kotła grzewcz.	976,25
- przegląd sprzętu p/poż.	363,83
- naprawa urządzeń w SP ZOZ	473,55
- usługi kominiarskie	720,00
- konserwacja systemu alarmowego	811,80
- usługi pocztowe (wysyłka paczek i listów polec.)	480,84
- konserwacja kserokopiarki	553,50
- obsługa internetu (por.Lecz.Uzależ.)	608,85
- dzierżawa budynku Por.Lecz. Uzależnień	6.000,00
- badanie pól elektromagnetycznych dla potrzeb SANEPIDU	1.517,00
- odpisy KRS	172,20
Razem	65.123,11

WITON
DO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU ZDROWIA
CZERSKU
Abriewski
Lec. med. Anatol Griszewicz