



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

RADA MIEJSKA W CZERSKU

BR.0007.129.2012

**Uchwała nr XVIII/129/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czersku za rok 2011**

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 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 59 i art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady


Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia wykonawcze wskazują na podmiot tworzący SP ZOZ, jako właściwy do jego nadzoru oraz zobowiązany do zatwierdzania jego rocznych sprawozdań finansowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czersk		BILANS SP ZOZ CZERSK		Adresat : Urząd Miejski Czersk	
092355763		Na dzień 31.12.2011 r.			
Numer identyfikacji REGON					
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 ładowej 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 Zakładu/

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

1 I - 31 XII 2011

(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	2 477 969,96
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 615 580,52	2 477 969,96
B	Koszty działalności operacyjnej	2 625 180,43	2 502 139,88
I	Amortyzacja	11 514,02	27 545,15
II	Zużycie materiałów i energii	107 770,84	127 844,31
III	Usługi obce	797 739,28	825 623,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	28 891,00	6 657,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 258 352,12	1 254 829,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 761,31	231 818,59
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	- 524 170,92
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	165,75
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	- 12 038,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 8 837,15	- 12 038,49
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 8 837,15	- 12 038,49

Sporządzono dnia 21.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

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

C. PRZEPIYWY 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

AC Minicidin

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 zaopiewanych 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 Kobię 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

- Gabinet rehabilitacyjny
 - Poradnia Gin. Położnicza
- na prowadzenie poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

Na realizację zadań w okresie I – XII/2011 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	15600 pkt	wykonał	17631	pkt
- poradnia Gin.Położnicza	15375 pkt	wykonał	17395	pkt
- poradnia rehabilitacyjna	112593 pkt	wykonał	269895	pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,60 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0,98 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – XII/2011 r.

wynoszą **2.489.801,39 zł.**

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2011 r.

zużycie materiałów	23.245,64
zużycie energii elektr. I ciepln.	77.598,67
usługi obce	803.623,65
usługi bankowe	2.365,50
podatki i opłaty	6.657,00
wynagrodzenia	1.254.329,91
świadczenia na rzecz pracowników	231.378,59
amortyzacja	27.545,15
pozostałe koszty	65.123,11
podróże służbowe	10.272,66

Ogółem **2.502.139,88**

Na koniec grudnia 2011 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	33,4
Dostawców i innych usługodawców	49,7

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2011 r. wynoszą: 210.589,61 zł.

Abstrakcyjnie

Załącznik nr 1

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.
------------------------	-----------------------

zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku ,
odczynników chemicznych i materiałów
diagnostycznych wydatkowano **7.743,64 zł.**

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

Płace pracowników	1.254.329,91 zł.
Składki ZUS	205.288,36 zł.
ZFŚS	26.090,23 zł.
Usługi bankowe	2.365,50 zł.
Podatki i opłaty i skł.PFRON	6.657,00 zł.
Podróże służbowe + ryczałty	10.272,66 zł.
Energia elektryczna i ciepła	77.598,67 zł.
Amortyzacja środków trwałych	27.545,15 zł.
Pozostałe koszty	65.123,11 zł.
Materiały pomocnicze (środki czystości, art. biurowe)	15.502,00 zł.
Koszty ogółem	1.690.772,59 zł.

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu wyniosły w 2010 roku **2.502.139,88 zł**

Wynik - strata

na koniec 2011 roku w SP ZOZ Czersk wynosi **12.338,49 zł.**

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 wynosił 26 osób co stanowi 23,25 etatu.

SP ZOZ Czersk zatrudnia w POZ 7 lekarzy na kontraktach co stanowi 4,75 etatu

2 lekarzy na umowie o pracę w równowartości 1,5 etatu,

1 lekarz w Poradni „K”

ogółem zatrudniamy 10 lekarzy.



Analityka do pozostałych kosztów:

- sprzątnięcie 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

Abraham