

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czersk</b> 092355763 Numer identyfikacji REGON		BILANS SP ZOZ CZERSK  Na dzień 31.12.2009 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>34.832,60</b>	<b>32.120,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>382.596,81</b>	<b>453.844,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	295.783,56	295.783,56
II. Rzeczowe aktywa trwale	34.832,60	32.120,04	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		158.060,92
1.3. Pozostałe środki trwale	34.832,60	32.120,04	1.1. Zysk netto		158.060,92
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	86.813,25	
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>449.409,41</b>	<b>534.760,24</b>	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy	2.088,23	1.443,41	<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>101.645,20</b>	<b>113.035,80</b>
II. Należności i roszczenia	215.660,83	219.914,05	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
III. Należności finansowe krótkoterminowe			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	86.884,32	99.687,08
IV. Środki pieniężne	231.660,35	313.402,78	III. Rezerwy na zobowiązania		

V.Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.Fundusze specjalne	14.760,88	13.348,72
C.Rozliczenia międzyokresowe			D.Rozliczenia międzyokresowe		
D.Inne aktywa			E.Inne pasywa		
Suma aktywów	484.242,01	566.880,28	Suma pasywów	484.242,01	566.880,28

Ewa Gwizdała  
Imię i nazwisko  
Osoby sporządzającej

2010. 02. 15  
rok,m-c,dzień

Stanisław Wereszczyński  
/Dyrektor Zakładu/

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

lek. med. Stanisław Wereszczyński

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 09-050 CZĘRSK tel. 2984485 woj. pomorskie R-092355763 NIP 555-17-83-785		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... sporządzony na dzień <u>31 XII</u> 200 <u>9</u> r.		Adresat BURMISTRZ CZĘRSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 092355763				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>					
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 040 360,00		2 585 435,83	
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 dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III.					
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV.		2 040 360,00		2 585 435,83	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V.					
Pozostałe dochody budżetowe					
<b>B.</b>		1 958 284,64		2 425 213,23	
Koszty działalności operacyjnej					
I.		12 905,82		16 630,15	
Amortyzacja					
II.		110 157,92		121 436,86	
Zużycie materiałów i energii					
III.		599 615,64		733 439,51	
Usługi obce					
IV.		27 951,00		32 877,00	
Podatki i opłaty					
V.		930 245,34		1 201 671,26	
Wynagrodzenia					
VI.		180 597,78		228 175,99	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.		96 811,14		90 982,46	
Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII.					
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX.					
Udzielone dotacje					
X.					
Inne świadczenia finansowane z budżetu					
XI.					
Pozostałe obciążenia					
<b>C.</b>		82 075,36		160 222,60	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)					
<b>D.</b>		5 882,00			
Pozostałe przychody operacyjne					
I.					
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II.		5 882,00			
Dotacje					
III.					
Pokrycie amortyzacji					

IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37.957,36	160.222,60
G.	Przychody finansowe	225,78	222,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	225,78	222,82
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1.369,89	2.384,50
I.	Odsetki		
II.	Inne	1.369,89	2.384,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	86.813,25	158.060,92
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	86.813,25	158.060,92
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	86.813,25	158.060,92

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gwizdała

15.02.2010 r.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SZERSKU

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>+158.060,92</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty o pozycje</b>	
1.	Amortyzacja:	
	- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	/+/ 16.630,15
2.	Zmiana stanu należności	/-/ 4.253,22
3.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	/+/ 11.390,60
4.	Zmiana stanu zapasów	/+/ 644,82
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-0-
6.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-0-
7.	Pozostałe pozycje	-0-
8.	<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>/+/ 182.473,27</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
1.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	-0-
2.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	13.917,59
3.	<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1+2)</b>	<b>/-/ 13.917,59</b>

<b>C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
1.	Wpływy /nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych/	-0-
2.	Wydatki / wypłaty z zysku /	/-/ 86.813,25
3.	Środki pieniężne z działalności finansowej (1+2)	/-/ 86.813,25
<b>D. Zmiana środków pieniężnych netto (A + B + C)</b>		
1.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	231.660,35
2.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	313.402,78
3.	Saldo środków pieniężnych na koniec roku obrotowego	/+/ 81.742,43

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w OLESZKACH

*[Signature]*  
lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Informacja  
dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2009 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2009 roku osiągnął dochód w wysokości **2.585.658,65 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>2.498.452,19 zł.</b>
a) z kontraktu na rehabilitację	179.434,75
b) z kontraktu na uzależnienia	127.145,00
c) z kontraktu na POZ	2.033.194,64
d) z kontraktu na por."K"	158.677,80
- <b>Pozostałe</b>	<b>69.578,50 zł.</b>
(za świadczone usługi w POZ pacjentom nie zaopiewanym w SP ZOZ Czersk	
- <b>Dochód z działalności bytowej</b>	<b>15.936,00 zł.</b>
- <b>Pozost. sprz. wyr. i usług</b>	<b>1.469,14 zł.</b>
- <b>uzyskane odsetki</b>	<b>222,82 zł.</b>

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2009 roku wykonał ogółem

porad:	2008 r.	2009 r.
- poradnia ogólna	42.772	54300
- poradnia dziecięca	14.572	15723
- poradnia dla kobiet i ginekologiczna	4.480	4480
- badań USG	1.616	1668
- gabinet rehabilitacyjny-zabiegi pkt	193992	238507
(ilość przyjętych pacjentów)	1772	1764

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne	<b>733.439,50 zł.</b>
------------------------	-----------------------

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

**24.461,51 zł.**

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

Płace pracowników	1.201.671,26 zł.
Składki ZUS	201.674,93 zł.
ZFŚS	26.501,06 zł.
Usługi bankowe	2.576,50 zł.
Podatki i opłaty i skł.PFRON	32.877,00 zł.
Podróże służbowe + ryczałty	10.191,60 zł.
Energia elektryczna i ciepła	70.092,57 zł.
Amortyzacja środków trwałych	16.630,15 zł.
Pozostałe koszty	78.214,36 zł.
Materiały pomocnicze (środki czystości, art. biurowe)	26.882,78 zł.
<b>Koszty pozostałe</b>	<b>1.667.312,21 zł.</b>

**SP ZOZ poniósł koszt  
(kara umowna-wystąpienie pokontrolne) 2.384,50 zł.**

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytle wyniosły w 2009 roku **2.427.597,73 zł.**

Wynik - zysk na koniec 2009 roku w SP ZOZ Czersk wynosi **158.060,92 zł.**

**Stan zatrudnienia na 31.12.2009 wynosił 29 osób co stanowi 26,5 etatu.  
SP ZOZ Czersk zatrudnia 8 lekarzy na kontraktach co stanowi 5,25 etatu**

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

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

### Analityka do pozostałych kosztów:

- sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka	35.136,00
- opł.za rachunki telefoniczne	12.660,25
- pranie fartuchów	3.267,77
- wywóz odpadów medycznych	1.476,60
- wywóz śmieci Ośrodek Czersk i Rytel	4.717,14
- usługi informatyczne	3.799,56
- coroczna konserwacja i pomiar elektryczn.	1.073,60
- coroczna konserwacja i przegląd kotła grzewcz.	933,55
- przegląd sprzętu p/poż.	610,00
- naprawa urządzeń w SP ZOZ	959,32
- usługi kominiarskie	96,00
- konserwacja systemu alarmowego	1.079,70
- usługi pocztowe (wysyłka paczek i listów polec.)	546,35
- konserwacja kserokopiarki	292,80
- obsługa internetu (por.Lecz.Uzależ.)	658,80
- dzierżawa budynku w Rytlu	9.600,00
- opł.RTV	61,60
- wydanie decyzji SANEPID-u	140,00
- odpisy KRS	85,40
- wykonanie polimerów	952,82
- naprawa kozetki	67,10

---

**Razem**

**78.214,36**

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

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za 2009 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 2009 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 31.12.2009 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 rezerwy SP ZOZ na 31.12.2009 r. kształtowały się następująco:
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a/ Kapitał Podstawowy | 295.783,56 zł. |
| b/ Zysk               | 158.060,92 zł. |

Zobowiązań podporządkowanych SP ZOZ nie posiadał.

### III. Podsumowanie.

W załączniku Nr 1 Informacja dla Urzędu Miejskiego w Czersku.

Czersk, dn. 15.11.2010 r.

Sprawozdawca.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Zatrudnienie na 31.12.2009 r.**

29 osób w przeliczeniu na etaty 26,5

w tym:	2 lekarzy	1,5 etatu
	12 pielęgniarek	12,0 etatów
	1 położna	1,0 etat
	4 rehabilitantów	4,0 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 Rytlu 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 10 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 6,75**

**Liczba osób zaoptowanych na liście aktywnej na 31.12.2009 r.**

**14 249 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

1003	w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2750	w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
9134	w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1362	w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

**Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2009 r. wynosi 3197 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. Dworcowej
- 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.2009 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	16471 pkt	wykonał	17976,5 pkt
- poradnia Gin.Położnicza	17285 pkt	wykonał	16775 pkt
- poradnia rehabilitacyjna	153080 pkt	wykonał	238507 pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,20 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 1,00 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I –XII/2009 r.  
wynoszą 2.585.658,65 zł.

**Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2009 r.**

zużycie materiałów	51.344,29
zużycie energii elektr. I ciepln.	70.092,57
usługi obce	733.439,51
usługi bankowe	2.576,50
podatki i opłaty	32.877,00
wynagrodzenia	1.201,671,26
świadczenia na rzecz pracowników	228.175,99
amortyzacja	16.630,15
pozostałe koszty	78.214,36
podróże służbowe	10.191,60

**Ogółem** 2.425.213,23

**Na koniec grudnia 2009 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.**

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	56,1
Dostawców i innych usługodawców	41,6
PFRON	2,0

**Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2009 r. wynoszą: 219.914,05 zł.**

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

lek. med. Stanisław Wereszczyński