

M. X / 55 / 2011

z dnia 30. Czerwca 2011 r.

Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach za 2010 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzycy.
2. Podstawowy przedmiot działalności: usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3. Powołany przez Radę Gminy w Sulmierzycach z dniem 01.02.2001 r.
4. Okres trwania od 01.02.2001 r. – nadal.
5. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki i braku przesłanek zagrażających jej kontynuacji.
7. Jednostka jest podmiotem samodzielnym.
8. Zasady rachunkowości przyjęto zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Podmiot sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, bilans jednostki w wersji pełnej i informację dodatkową.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (spis z natury).

II. Dodatkowe informacje:

1. Środki trwałe:

Wartość początkowa na 01.01.2010 r.	180 434,73
umorzenie za 2010 r.	15.167,40
stan na 31.12.2010 r.	165 267,33

2. SPGOZ prowadzi działalność usługową w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Na wykonanie w/w usług zawarty jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi.

W 2010 r. przychody wynoszą	757 887,11
- z usług medycznych	738 250,07
- pozostałe (czynsze, odsetki, sprzedaż towarów)	19 637,04

3. Natomiast struktura kosztów przedstawia się następująco:

ogółem: **732 182,70**

a) zużycie materiałów i energii 39 246,80

w tym:

- energia elektryczna 4 913,35
- energia cieplna (opał) 8 742,02
- leki i środki opatrunkowe 1 233,61
- sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki) 4 781,75
- zużycie odczynników 4 528,38
- zakup drobnego sprzętu (wagi, otoskop, apteczka) 1 730,50
- środki czystości 1 783,51
- pozostałe materiały (druki, materiały biurowe, krzewy szafy metalowe, kosiarka, ławki, rolety) 11 533,68

b) usługi obce 111 035,67

w tym:

- usługi remontowe (bez VAT) 28 914,32
- usługi medyczne (badania laboratoryjne, radiologiczne diagnostyczne) 53 692,30
- usługi bankowe 1 684,87
- usługi telekomunikacyjne 5 161,73
- usługi komunalne 1 251,51
- pozostałe usługi - (m. in. instalacja odgromowa, pomiary elektryczne pomiary zapylenia, naprawy pieca c. o.) 15 680,94
- pozostałe usługi medyczne z zakresu p. o. z. 4 650,00

c) podatki i opłaty 18 986,18

- podatek VAT będący kosztem 17 199,18
- pozostałe opłaty (podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe) 1 787,00

d) wynagrodzenia pracowników 443 142,85

- ze stosunku pracy 412 959,85
- umowy zlecenie 30 547,00

e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	83 132,89
w tym:	
- skład. na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy od wynagrodzeń	70 198,01
- zakup odzieży ochronnej	1 570,00
- pozostałe świadczenia	4 030,00
- świadczenia urlopowe	7 334,88
f) pozostałe koszty	9 446,24
- zwrot kosztów przejazdów pracownikom	6 296,59
- koszty ubezpieczeń	2 705,00
- delegacje	444,65
g) amortyzacja środków trwałych i przedmiotów	11 144,16
h) koszty sprzedaży	16 047,91

III. Wynik finansowy (zysk) **25 704,41**

IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2010 r. **215 386,31**

w tym:

- środki pieniężne w kasie	103,99
- środki pieniężne w banku	215 282,32

Na dzień 31.12.2010 r. SPGOZ posiadał następujące zobowiązania: **24 219,91**

- wobec dostawców	9 464,28
- wobec Urzędu Skarbowego	3 421,36
- wobec ZUS	11 334,27

Są to zobowiązania niewymagalne w związku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 r.

Natomiast stan należności na 31.12.2010 r. **61 286,35**

- z tytułu NFZ	61 286,35
----------------	-----------

Główne źródło przychodów SPGOZ to kontrakt z NFZ uzupełniany przychodami z działalności pozostałej.

W kosztach działalności SPGOZ uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania ośrodka tj. koszty utrzymania infrastruktury (wszelkie opłaty, energia, woda, opał), zakup niezbędnych środków opatrunkowych, leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty osobowe wynikające z zatrudnienia pracowników i pozostałe świadczenia.

V. Zatrudnienie w SPGOZ w Sułmierzycach

stan na dzień 31.12.2010 r.

ogółem: 9 pracowników

w tym : - 2 lekarzy

- 4 pielęgniarki

- 1 sprzątaczką (1/2 etatu)

- 1 rejestratorką (1/2 etatu)

- 1 pracownik gospodarczy

- 1 pracownik biurowy

Zatrudnionych na pełnym etacie 7 osób, na umowę zlecenie

VI. Prace remontowe wykonane w SPGOZ w 2010 r.

W ramach środków własnych w 2010 r. zostały wykonane prace remontowe w pomieszczeniach budynku ośrodka, polegające na wyłożeniu ścian w gabinetach płytami kartonowo- gipsowymi, wykonanie malowania emulsyjnego, wyłożenie glazury przy elementach sanitarnych , założenie cokołów z płytek terakotowych oraz listew z tworzywa sztucznego.

Zakupiono meble do pomieszczenia rejestracji oraz szafy stalowe do pomieszczenia biurowego.

Została również wykonana instalacja odgromowa wraz z dokonaniem pomiarów elektrycznych , oraz pomiary zapylenia .

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2010 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (zysk) w wysokości 25 704,41 zł.

Ośrodek nie posiada zaciągniętych kredytów bankowych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

STROWNIK
Samodzielnego Publicznego
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sulmierzycach
M. Marzanna
dok. med. Marzanna Bartosiewicz