

Nv XXI/153/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach za 2011 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzyce.
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. Sprawozdania obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r.	165 267,33
umorzenie za 2011 r.	15 167,40
stan na 31.12.2011 r.	150 099,93

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 2011 r. przychody wynoszą	776 443,16
- z usług	756 496,14
- pozostałe (czynsze, odsetki, sprzedaż towarów)	23 44,02

3. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

ogółem:	804 449,12
a) zużycie materiałów i energii	28 450,02
w tym:	
- energia elektryczna	5067,00
- energia cieplna (opał)	8204,00
- leki i środki opatrunkowe	542,00
- sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki)	3859,12
- zużycie odczynników	3970,00
- zakup drobnego sprzętu i pozostałe materiały (wagi , otoskop, apteczka, środki czystości, paliwo)	6808,00
b) usługi obce	237 918,14
w tym:	
- usługi remontowe (bez VAT)	54 150,06
- usługi medyczne (badania laboratoryjne, radiologiczne diagnostyczne)	145 839,04
w tym kontrakt lekarski	73 320,00
- pozostałe usługi medyczne z zakresu p. o. z.	4 650,00
- pozostałe usługi	67 869,00
c) podatki i opłaty	21 744,12
- podatek VAT będący kosztem	19 909,12
- pozostałe opłaty(podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe)	1 835,00
d) wynagrodzenia pracowników	402 048,10
- ze stosunku pracy	376 368,06
- umowy zlecenie	25 680,04
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 141,06

f) w tym:	
- skład. na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy od wynagrodzeń	61 110,03
- pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe, odzież ochronna)	6 031,03
g) pozostałe koszty	22 037,00
w tym:	
- zwrot kosztów przejazdów pracownikom	5 374,10
- koszty ubezpieczeń	1 761,00
- delegacje	912,00
- zakup materiałów (gres szklwiony , pralka)	3 175,06
h) amortyzacja środków trwałych i przedmiotów	7 508,00
i) koszty sprzedaży	17 603,12
III. Wynik finansowy (strata)	28 006,00
IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2011 r.	175 222,27
w tym:	
- środki pieniężne w kasie	11,17
- środki pieniężne w banku	175 211,10

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 Sulmierzycach

stan na dzień 31.12.2011 r.

ogółem: 9 pracowników

- w tym :
- 2 lekarzy (1 kontrakt lekarski)
 - 4 pielęgniarki
 - 1 sprzątaczką (1/2 etatu)
 - 1 rejestratorka (1/2 etatu)
 - 1 pracownik gospodarczy
 - 1 pracownik biurowy

Zatrudnionych na pełnym etacie 6 osób, na umowę zlecenie 1 osoba.

VI. Prace remontowe wykonane w SPGOZ w 2011 r.

W ramach środków własnych w 2011 r. został zakupiony program finansowo- księgowy Optima, zakupiono również sprzęt komputerowy, serwer oraz drukarki.

Z przeprowadzonych prac remontowych główne nakłady poniesiono na wykonanie i montaż elementów parapetów granitowych, wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv w piwnicach, wykonanie zjazdu do garażu i chodnika z kostki brukowej, naprawa ścian oporowych przy zjeździe do garażu, wykonanie posadzek z terakoty w piwnicach, malowanie olejne i emulsyjne w piwnicach, wymiana wrót garażowych.

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2011 r. zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym (strata) w wysokości **28 006,00** zł.

Strata została pokryta ze środków obrotowych z poprzednich lat.

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sulmierzycach
lek. med. Marzanna Bartosiewicz