

**UCHWAŁA Nr VIII/53/07
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 6 czerwca 2007 r.**

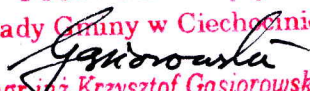
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Ciechocinie.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie za 2006 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciechocinie

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

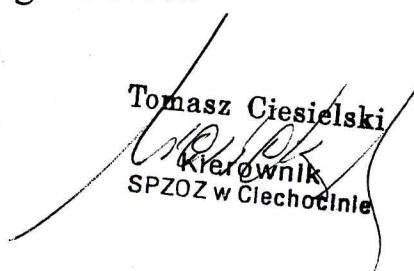
Ciechocin 25.05.2007

Wójt Gminy
Ciechocin

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. Z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie zwraca się z prośbą o wystąpienie do Rady Gminy w Ciechocinie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006r.

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat za 2006r.
2. Bilans za 2006r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2006r.

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie.

I. Przychody.

Ogólny plan przychodów wg planu finansowego wynosił 262 000 w ciągu roku dokonano zmian i na 31.12.2006 wynosił 294 000. Na ogólny plan przychodów składają się dwie pozycje:

1. Przychody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartego kontraktu w kwocie:

- 280 000

2. Inne przychody, na które składają się czynsze z najmu dzierżawy w wysokości:

- 14 000

W roku 2006 wykonanie przychodów wynosiło 291 465 tj. 99,14 %.

1. Przychody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosiły 278 252 tj. 99,38 %, niewykonanie planu w 100% wynikało ze zmian wartości składek kapitaacyjnych na jednego pacjenta.

2. Inne przychody: na plan 14 000 wykonano na kwotę 13 213 tj. 94,38 %.

II. Koszty.

Ogólny plan kosztów zgodnie z planem finansowym wynosił 294 000 z czego 293 200 koszty rodzajowe oraz 800 koszty finansowe.

Wykonanie kosztów za 2006 rok wynosiło 291 470 tj. 99,14 %.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja:

- plan - 1 500

- wykonanie - 1 466

2. Zużycie materiałów:

- plan - 9 000

- wykonanie - 8 667 tj. 96,3 %.

Główną pozycją kosztów materiałowych stanowi opał w kwocie 7 098.

3. Zużycie energii i wody:

- plan - 2 000

- wykonanie - 1 976 tj. 98,8 %.

4. Usługi obce:

- plan - 253 800

- wykonanie - 251 948 tj. 99,3 %.

Podstawową pozycję usług obcych stanowią zakupy medyczne w kwocie 246 209. Usługi lekarskie i pielęgniarskie na podstawie zawartej umowy

świadczy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Pozostałe koszty w kwocie 5 739 obejmują rozmowy telefoniczne, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości.

5. Wynagrodzenia:

- plan – 22 000
- wykonanie – 21 972 tj. 99,9 %.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie kierownika jednostki oraz koszty umowy – zlecenia osoby zajmującej się pracami administracyjno – księgowymi.

6. Świadczeni na rzecz pracowników – składki ZUS oraz fundusz pracy:

- plan – 3 700
- wykonanie – 3 607 tj. 97,5 %.

7. Pozostałe koszty rodzajowe tj. ubezpieczenie OC:

- plan – 1 200
- wykonanie – 1 170 tj. 97,5 %.

8. Koszty finansowe:

- plan – 800
- wykonanie – 667 tj. 83,4 %

Koszty te obejmują odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym w wysokości 10 000.

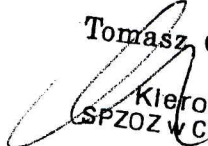
III. Należności na 31 grudnia wynosiły 24 557,70 z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień.

IV. Zobowiązania.

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia wynosiła:

- zobowiązani z tytułu świadczonych usług – 25 512,92
- za pobór wody – 128,43
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 215,00
- zobowiązania wobec ZUS – 698,69
- kredyt w rachunku bankowym na koniec roku 2006 wynosił - 0,00

Nie występowały zobowiązania wymagalne.


Tomasz Ciesielski
Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

Ciechocin, 11.03.2007.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2006 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie; Ciechocin 170; 87-408 Ciechocin.
2. Przedmiot działalności: świadczenie usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Nazwa rejestru: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000001984.
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; Nr w księdze rejestrowej -04-00506.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2006 do 31.12.2006 .
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność od 01.01.2001 r. i zamierza kontynuować w przyszłości.

II. Informacje dodatkowe do bilansu:

1. Aktywa trwałe.

Budynek, w którym SP ZOZ w Ciechocinie prowadzi działalność jest własnością Gminy Ciechocin. Został przekazany na podstawie Uchwały Nr 85/53/2002 Zarządu Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2002 roku do nieodpłatnego użytkowania w celach statutowych.

Wartość brutto budynku wynosi 128302,15; dotychczasowe umorzenie 5559,76. Przy naliczeniu amortyzacji zastosowano metodę liniową.

Wartość przekazanego gruntu wynosi 9000,00.

2. Aktywa obrotowe:

- zapas opału

- należności niewymagalne Narodowego Funduszu Zdrowia

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

3. Kapitały własne stanowią wartość początkową przekazanego środka trwałego i gruntu oraz wypracowany zysk z lat ubiegłych.

4. Zobowiązania obejmują zobowiązania niewymagalne wobec jednostki świadczącej usługi medyczne oraz zobowiązania publiczno - prawne.

III. Informacja dodatkowa o rachunku zysków i strat.

1. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie porównawczym.

2. Przychody działalności podstawowej obejmują przychody uzyskane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wynajmu wolnych pomieszczeń w budynku.

3. Koszty działalności podstawowej ewidencjonowane są układzie rodzajowym.

4. Koszty finansowe obejmują odsetki od kredytu bankowego w ramach rachunku bieżącego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności.

IV. Organy SP ZOZ:

- Kierownik jednostki zatrudniony przez Wójta Gminy Ciechocin na podstawie powołania.
- Rada Społeczna Zakładu.

SP ZOZ w Ciechocinie w roku 2006 nie zatrudniał pracowników.

Obsługę lekarską i pielęgniarскую w jednostce świadczył N ZOZ „Nasz Lekarz” z Torunia na podstawie zawartej umowy.

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

Rachunek zysków i strat

z a

2006 rok

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	262552,76	291465,42
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262552,76	291465,42
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	261507,13	290802,48
I. Amortyzacja	1466,05	1466,05
II. Zużycie materiałów i energii	10681,88	10642,42
III. Usługi obce	222767,68	251948,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	21720,00	21972,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3566,52	3603,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1305,00	1170,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1045,63	662,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	1045,63	662,94
G. Przychody finansowe	4,14	4,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4,14	4,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1049,77	667,54
I. Odsetki, w tym:	1049,77	667,54
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

Miejscowość

, dnia

Zatwierdził:

Sporządził:

E. Humięcka

19.02.2007

Tomasz Ciesielski

Kierownik
 SPZOZ w Ciechocinie