

UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2009
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 6 lipca 2009 r.

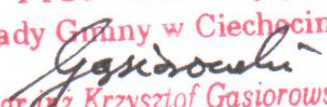
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie

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, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 214, poz. 1343 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie za 2008 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 Oż. Krzysztof Gąsiorowski

Nazwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
87-408 CIECHOCINKRS 00006837188
NIP: 87-167-55-13 REGON: 871262607
02701561POZ/2006

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	128534,82	125327,22	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	134416,68	136372,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130660,00	130660,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	128534,82	125327,22	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	128534,82	125327,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	792,56	3756,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9000,00	9000,00	VIII. Zysk (strata) netto	2964,12	1956,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119534,82	116327,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nie ruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2008

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	339 407,85	397.093,26
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	339 407,85	397.093,26
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	335.125,29	393.193,34
I	Amortyzacja	3 207,60	3 207,60
II	Zużycie materiałów i energii	23.977,97	24 214,57
III	Usługi obce	11.116,34	14 582,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.560,00	1 862,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	229 221,23	246 818,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 431,45	53 642,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 610,70	48 806,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4 282,56	3 899,92
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
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)		
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3,62	4,52
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3,62	4,52
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1.322,06	1 948,44
I	Odsetki, w tym:	1 322,06	1 948,44
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 964,12	1 956,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 964,12	1 956,00

Sporządzono dnia 11 kwietnia 2009 r.
Elżbieta Humiecka
Księgowy SP ZOZ
87-408 Ciechocin

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

(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, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIECHOCINIE

NA 2009 ROK

PRZYCHODY 426.000

1. Umowa NFZ	420.000
2. Pozostałe (czynsze i najmy)	6.000

KOSZTY 421.300

1. Amortyzacja	4.300
2. Zużycie materiałów	30.000
3. Zużycie energii i wody	7.000
4. Usługi obce	40.000
5. Podatki i opłaty	3.000
6. Wynagrodzenia	250.000
7. Świadczenia na rzecz pracowników	40.000
8. pozostałe koszty	43.000
9. Koszty finansowe	4.000

NADWYŻKA 4.700

Tomasz Giesielski
Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Nazwa Jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Nr w księdze rejestrowej – 04-00 506.4.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność od 01.01.2001 rok i zamierza kontynuować działalność w przyszłości.

II. Informacja dodatkowa do bilansu:

1. Aktywa trwałe.

Budynek, w którym SP ZOZ Ciechocin 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	128.302,18
oraz gruntu	9.000,00
razem wartość środków trwałych brutto wynosi	137.302,18

Wartość netto budynku wynosi	116.327,22
------------------------------	------------

Wartość gruntu	9.000,00
----------------	----------

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 wynosi	11.974,96
---	-----------

Przy naliczeniu amortyzacji zastosowano metodę liniową.

2. Aktywa obrotowe:

należności niewymagalne Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. **Kapitały** własne stanowią wartość początkową przekazanego środka trwałego i gruntu oraz wypracowany zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego.
4. Zobowiązania obejmują , zobowiązania wobec jednostek świadczących usługi medyczne, zakupy towarów i materiałów oraz zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy)

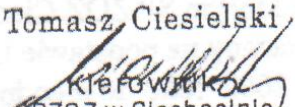
III. Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat.

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 w 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 Ciechocin w roku 2008 zatrudniał 8 pracowników na umowę o pracę, w tym pełnozatrudnieni 4 osoby, oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Nazwa Jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Nr w księdze rejestrowej – 04-00 506.4.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność od 01.01.2001 rok i zamierza kontynuować działalność w przyszłości.

II. Informacja dodatkowa do bilansu:

1. Aktywa trwałe.

Budynek, w którym SP ZOZ Ciechocin 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	128.302,18
oraz gruntu	9.000,00
razem wartość środków trwałych brutto wynosi	137.302,18

Wartość netto budynku wynosi	116.327,22
Wartość gruntu	9.000,00
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 wynosi	11.974,96

Przy naliczeniu amortyzacji zastosowano metodę liniową.

2. Aktywa obrotowe:

należności niewymagalne Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

4. Zobowiązania obejmują, zobowiązania wobec jednostek świadczących usługi medyczne, zakupy towarów i materiałów oraz zobowiązania puliczo-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy)

III. Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat.

1. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie 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 w układzie rodzajowym.

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

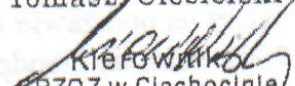
IV. Organy SP ZOZ:

Kierownik jednostki zatrudniony przez Wójta Gminy Ciechocin na podstawie powołania

Rada Społeczna Zakładu.

SP ZOZ Ciechocin w roku 2008 zatrudniał 8 pracowników na umowę o pracę, w tym pełnozatrudnieni 4 osoby, oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

Tomasz Ciesielski


Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie