

UCHWAŁA Nr LIII/233/2010

RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 21 czerwca 2010 r.

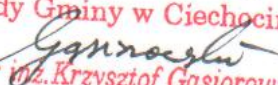
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1313 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie za 2009 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

Uzasadnienie

Artykuł 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić do dnia 30 czerwca br.

Nazwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ciechocin

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego			poprzedniego	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	125327,22	157693,53	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	136372,68	154412,50
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130660,00	147373,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości 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)	125327,22	157693,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	125327,22	157693,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3756,68	5712,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9000,00	9000,00	VIII. Zysk (strata) netto	1956,00	1326,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116327,22	144443,23	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu		4250,30			
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 uchośności					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papierów wartościowych					
- udiały ielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udiały lub akcje					
- inne papierów wartościowych					
- udiały ielone 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 2009 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.XII.2008	31.XII.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	397.093,26	475.491,49
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	397.093,26	475.491,49
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	393.183,34	472.198,51
I	Amortyzacja	3207,60	3957,30
II	Zużycie materiałów i energii	24214,57	57.797,37
III	Usługi obce	14582,48	17.855,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1862,00	1773,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	246.818,31	260.672,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.642,34	58.640,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48.806,04	71.501,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3849,92	3292,98
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	4,52	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,52	-
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1948,44	1966,98
I	Odsetki, w tym:	1948,44	1966,98
	– 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)	1956,00	1326,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1956,00	1326,00

Sporządzono dnia 31.03.2010

Elżbieta Humięcka
Księgowa SP ZOZ

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SP ZOZ w Ciechocinie

(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)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2009 ROK**

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. **Nazwa Jednostki : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ciechocin 170.**
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 01.01.2009 do 31.12.2009.**
5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność od 01.01.2001 rok.**

II. Informacje dodatkowe 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:	159.625,79
umorzenie na 31 grudnia 2009	15.182,56

Wartość netto budynku	144.443,23
------------------------------	-------------------

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

Wartość brutto samochodu	5.000,00
---------------------------------	-----------------

wartość umorzenia na 31 grudnia 2009

749,70

Wartość netto samochodu

4.250,30

Przy naliczaniu 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, wobec pracowników, za usługi z tyt. modernizacji centralnego ogrzewania, 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 na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony 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 modernizację centralnego ogrzewania.

IV. Organy SP ZOZ:

Kierownik jednostki zatrudniony przez Wójta Gminy Ciechocin na podstawie powołania.

Rada Społeczna Zakładu.

SP ZOZ Ciechocin w roku 2009 zatrudniał 8 pracowników na umowę o pracę w tym pełnozatrudnieni 4 osoby, oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Tomasz Ciesielski

Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciechocinie
87-408 Ciechocin
tel. 683 77 89

PLAN FINANSOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W CIECHOCINIE na 2010 rok

PRZYCHODY	450.000
1. Umowa z NFZ	444.000
2. Pozostałe 9 czynsze i najmy)	6.000
KOSZTY	447.000
Amortyzacja /	6.000
Zużycie materiałów	50.000
Zużycie energii i wody	12.000
Usługi obce	40.000
Podatki i opłaty	4.000
Wynagrodzenia	260.000
Świadczenia na rzecz pracowników	60.000
Pozostałe koszty	12.000
Koszty finansowe	3.000
NADWYŻKA	3.000

Tomasz Ciesielski
Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie