

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU 86-150 Osie, ul. Dworcowa 7 00-62) 332-95-17 NIP 558-149-69-57 REGON 142355438		BILANS Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień <u>31 GRUDZIEŃ 2011</u> r.		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Majątek trwały	621.745,99	596.966,99	A. Kapitał (fundusz) własny	653.122,88	610.314,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podziałowy	641.634,21	616.259,72
1. Koszty amortyzacji podjęte przy nabyciu lub podjęte w rozliczeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością			II. Nadzanie, lecz nie wrzucenie wartości na poczet kapitału podziałowego (wielkość ujemna)		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały	621.745,99	596.966,99	4. Z dopiał wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle	604.448,00	585.273,00	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	17.297,99	11.693,99	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	599,49	12.088,16
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		12.088,16
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)	599,49	
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	12.088,16	18.029,57
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	12.088,16	
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)		18.029,57
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego					
IV. Należności długoterminowe			B. Rezerwy		
B. Majątek obrotowy	31.505,89		1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prywatnych lub osób fizycznych		
I. Zapasy			2. Pozostałe rezerwy		
1. Materiały			C. Zobowiązania długoterminowe		
2. Półprodukty i produkty w locu			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
3. Produkty gotowe			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
4. Towary			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	129,00	13.354,49
II. Należności i rozszczenia			1. Zobowiązania krótkoterminowe	129,00	13.354,49
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Pożyczki obligacje i papiery wartościowe		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			2. Kredyty bankowe		
3. Należności wewnątrzskładowe			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
4. Pozostałe należności			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			5. Zobowiązania wekslowe		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych		8.733,80
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		4.620,69
2. Inne papiery wartościowe			8. Zobowiązania wewnątrzskładowe		
			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Środki pieniężne	31.505,89	26.701,81	II. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne w banku	31.505,89	26.701,81			
3. Inne środki pieniężne (waksle, czekii obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe			C. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			1. Dierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Przychody przyszłych okresów		
Suma aktywów	653.251,88	623.668,80	Suma pasywów	653.251,88	623.668,80

08 marca 2012
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis osoby sporządzającej

08 marca 2012 r
Data

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna przychodnia
w Osie
Ist. med. Maciej Czuryło

KOSZTY I STRATY		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSKI	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0		1	2	0	1	2
A. Koszty działalności operacyjnej		565.758,33	542.002,22	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	511.834,98	468.548,17
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		—	—	I. Przychód ze sprzedaży produktów	—	—
II. Zużycie materiałów i energii		43.061,55	30.906,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	—	—
III. Usługi obce		226.561,13	165.444,02	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—
IV. Podatki i opłaty		748,00	846,00	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	511.834,98	468.548,17
V. Wynagrodzenia		220.705,15	258.466,58		—	—
VI. Świadczenia w rzecz pracowników		44.682,50	44.487,04		—	—
VII. Amortyacja		—	—		—	—
VIII. Pozostałe		—	—		—	—
B. Zysk ze sprzedaży		—	—	B. Strata ze sprzedaży	—	—
C. Pozostałe koszty operacyjne		—	—	C. Pozostałe przychody operacyjne	30.000,00	30.000,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego		—	—	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	—	—
II. Pozostałe koszty operacyjne		—	—	II. Dotacje	30.000,00	30.000,00
		—	—	III. Pozostałe przychody operacyjne	—	—
D. Zysk na działalności operacyjnej		—	—	D. Strata na działalności operacyjnej	—	—
E. Koszty finansowe		—	—	E. Przychody finansowe	36.011,51	25.424,48
I. Opisy zmian wartości finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych		—	—	I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	—	—
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych		—	—	II. Odsetki uzyskane	—	—
III. Pozostałe		—	—	III. Pozostałe	—	—
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej		—	—	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	—	—
G. Straty nadzwyczajne		—	—	G. Zyski nadzwyczajne	—	—
II. Zysk brutto		—	—	II. Strata brutto	—	—
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		—	—		—	—
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		—	—		—	—
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia		—	—		—	—
I. Zysk netto		12.088,16	—	I. Strata netto	—	18.029,57

Główny Księgowy

Maria Bocian

Podpis osoby sporządzającej

08 marca 2013

Data

DYREKTOR
S.P.ZOZ

Podpis

Podpis osób kierujących jednostką

08 marca 2013

Data

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdania podpisują wszyscy członkowie tego organu. Ordynowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.

Trasę formularza według załącznika nr 4/1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591).

Koplowanie zastrzeżone

K-408 Wydawnictwa Akcydantowe S.A. 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 12, tel. 22-18-81, fax 22-05-05

ZP-5M

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2011r – 31.12.2011r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2011 r.:

1) Rachunek bankowy	-	31.505,89 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	129,00 (wartość ujemna)

Razem: **31.376,89**

Bilans zamknięcia na dzień 31.10.2011r.:

1) Rachunek bankowy	-	26.701,81 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	13.354,49 (wartość ujemna)

Razem: **13.347,32**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	468.548,17
konto 708 (Rada Gminy)	-	30.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	25.424,48

Razem: **523.972,65**

Koszty:

konto 401	-	72.758,58
konto 402	-	165.444,02
konto 404	-	258.466,58
konto 405	-	44.487,04
konto 220/2	-	846,00

Razem: **542.002,22**

Wynik finansowy za okres 01.01.2011r– 31.12.2011 r to **wielkość ujemna** wynosząca **18.029,57 zł**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2011 r a 31.12.2011r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.
Na dzień 31 grudnia 2011r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia w Osiu działa na mocy Zarządzenia Nr 160/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998r w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w Osiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Rada Gminy Osie Uchwałą Nr XXIII/128/01 zatwierdziła Statut w/w jednostki.

Rada Gminy Osie Uchwałą Nr XXIII/129/01 zatwierdziła Regulamin Rady Społecznej działającej przy S.P.Z.O.Z. Gminna przychodnia w Osiu.

Według stanu na dzień 01.01.2011r oraz 31.12.2011r Gminna Przychodnia w Osiu zatrudniała 5 osób personelu medycznego i 1 osobę administracyjno-obsługową w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby adm.-obsługowe na umowy zlecenia.

W 2011r Gminna Przychodnia zabezpieczała usługi medyczne dla 2.533 mieszkańców gminy.

W 2011 roku Gminna Przychodnia miała zawarte następujące umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy:

Umowa Nr 11-13/B0058/POZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej(świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) z dnia 31.01.2011r – aneks nr 1,2,3.

1. Umowa Nr 02-00-00577-11-07(B0058/AOS) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. – aneks nr 1,2,3,4,5,6.
2. Aneks Nr 8 do Umowy Nr 08-10/B0058/POZN z dnia 31.01.2011r o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej(świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ, nocnej świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego w POZ.

Z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ Gminna przychodnia osiągnęła przychody w wysokości 468.548,17 zł.

Dodatkowo Przychodnia otrzymała dotację celową na realizację programu zdrowotno-profilaktycznego „zapobieganie chorobom kobiecym” w wysokości 30.000,00 zł.

Pozostałe dochody Przychodni wyniosły 25.424,48 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osiu
M. Czuryło
lek. med. *Maciej Czuryło*