

BILANS

SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W GĄSAWIE

DO SIERPNIA 2008 ROK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Marek Maciejewski

BILANS

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gasawa, ul. Półwiejska 1
tel/fax (052) 30 25 417
NIP: 563-153-904-0000000000

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2007	VIII.2008
A.	Aktywa trwałe	58.617,28	106.963,13
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	58.617,28	106.963,13
1.	Środki trwałe	58.617,28	106.963,13
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.933,80	38.411,08
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11.433,48	58.312,25
	d) środki transportu	7.250,00	5.250,00
	e) inne środki trwałe		4.989,80
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2007	VIII.2008
B.	Aktywa obrotowe	167.092,40	159.820,92
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	5.381,41	
1.	Materiały	5.381,41	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>		
1.	Należności od jednostek powiązanych	69.033,37	158.132,37
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	69.033,37	158.132,37
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69.033,37	158.132,37
	– do 12 miesięcy	69.033,37	158.132,37
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	89.827,66	218,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89.827,66	218,31
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89.827,66	218,31
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89.827,66	218,31
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2.849,96	1.470,24
AKTYWA RAZEM		225.709,68	266.784,05

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2007	VIII 2008
A.	Kapitał (fundusz) własny	170.713,75	185.706,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100.276,15	100.276,15
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	63.500,08	63.500,08
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.934,33	6.937,52
VIII.	Zysk (strata) netto	5.003,19	14.992,93
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54.995,93	81.077,37
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	54.995,93	81.077,37
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	54.960,45	35.324,82
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26.126,90	35.324,82
	– do 12 miesięcy	26.126,90	35.324,82
	– powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2007	VIII 2008
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.001,68	18.218,07
	h) z tytułu wynagrodzeń		19.203,32
	i) inne	1.831,87	8.295,68
3.	Fundusze specjalne	35,48	35,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		225.709,68	266.784,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Suz
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

WYKONAWCA: ODDZIAŁOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
410 Gasawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 41 5
NIP 562-15-37-703 REGON 142364605

Wiersz	Wyszczególnienie	2007	VIII 2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	811.219,82	665.158,74
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	811.219,82	665.158,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	806.317,15	650.080,92
I.	Amortyzacja	14.276,59	6.062,97
II.	Zużycie materiałów i energii	74.569,32	104.789,03
III.	Usługi obce	200.037,62	207.010,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2.108,74	400,08
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	408.568,29	262.294,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90.025,09	53.638,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.731,50	15.885,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4.902,67	15.077,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	169,98	0,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77,53	92,20
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)	4.995,12	14.986,25
G.	Przychody finansowe	8,07	6,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		6,68
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	8,07	
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

Wiersz	Wyszczególnienie		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5.003,19	14.992,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	5.003,19	14.992,93
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5.003,19	14.992,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szu
 Aleksandra Szulc

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

VIII 2008

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-010 Grąsawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-1532-791 REGON 002261695

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwoty
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	170.713,75
	– korekty błędów podstawowych	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	100.276,15
1.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	100.276,15
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– otrzymania dotacji	
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	– likwidacji	
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	100.276,15
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	
	a) zwiększenie	
	b) zmniejszenie	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	
4.	Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu	63.500,08
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– z podziału zysku	
	–	
	–	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	– pokrycia straty	
4.2.	Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu	63.500,08
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	– zbycia środków trwałych	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	

1.1.1 Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia
Aleksandra Szulc

1.1.2 Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	Z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	Pozostałe zmniejszeni a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	1.798,00							1.798,00
2	Środki trwałe	139.164,52	6.062,97						145.227,49
	a) grunty								
	b) budynki, lokale	51.430,20	1.522,40						52.952,60
	c) urządzenia techniczne	48.310,31	2.182,40						50.492,71
	d) środki transportu	7.750,00	2.000,00						9.750,00
	e) inne środki trwałe	31.674,01	358,17						32.032,18
3	Środki trwałe w budowie								
4	Inwestycje długoterminowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Szulc
 Aleksandra Szulc

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 tek. nacz. Beata Szczepańska

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gasawa ul. Podgórska 1
tel./fax (034) 36 28 417
NIP 562-14-37-791 Regon 092361605

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	100.276,15
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia :	
Stan na koniec roku obrotowego VIII 2008	100.276,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sz
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczęsna

**1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu
VIII 2008**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	63.500,08
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	63.500,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Szulc
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Samodzielny
Publiczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
ul. Krasowa, 101
10-100 Krasów
tel. 15-72-791 30 23 41 7
NIP 562-15-72-791 Regon 002361608

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gąsawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-791 Regon 092361603

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za VIII 2008 rok	14.992,93 <i>u</i>
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału - zakup sprzętu i wykonanie sieci komputerowej - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2005 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szcz
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczepina

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty

50

Treść	Okres spłaty										Razem
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Zobowiązania krótkoterminowe	54.960,45	81.041,89							54.960,45	81.041,89	
1. Wobec pozostałych jednostek	54.960,45	81.041,89							54.960,45	81.041,89	
a) kredyty i pożyczki											
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c) inne zobowiązania finansowe											
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy	26.126,90	35.324,82							26.126,90	35.324,82	
- powyżej 12 miesięcy											
e) zaliczki otrzymane na dostawy											
f) zobowiązania wekslowe											
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.001,68	18.218,07							27.001,68	18.218,07	
h) z tytułu wynagrodzeń		19.203,32								19.203,32	
i) inne	1.831,87	8.295,68							1.831,87	8.295,68	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczepna

244

Aleksandra Szulc

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gasawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-791 Regon 002201003

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego VIII 2008	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:			
- remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.849,96	1.470,24	-1.379,72
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	2.849,96	1.470,24	-1.379,72
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
iek.med. Beata Szczesna

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Gasawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-791 Rown 0021n166

Wyszczególnienie	2007	Stru- ktura %	VIII 2008	Stru- ktura %	Dynamika 2007/2008
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	798.955,78	98,49	642.159,22	96,54	0,80
w tym:					
Świadczenia szpitalne					
Porady specjalistyczne	194.152,08	24,3	164.939,67	24,8	0,85
POZ	604.803,70	75,7	477.219,55	71,75	0,79
Diagnostyka					
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych					
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	12.264,04	1,51	22.999,52	3,45	1,87
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
w tym:					
Razem (1+2+3+4)	811.219,82	100%	665.158,74	100%	0,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szula
Aleksandra Szula

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

2.6. Koszty według rodzaju

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gąsawa, ul. Podwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-794 (Regon 140241003)

Treść	Rok bieżący VIII 2008	Struk- tura %	Rok ubiegły	Struk- tura %	Dynamika 2008/ 2007
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	6.062,97	0,93	14.276,59	1,77	0,42
2. Zużycie materiałów i energii	104.789,03	16,12	74.569,32	9,25	4,41
3. Usługi obce	207.010,42	31,84	200.037,62	24,81	1,03
4. Podatki i opłaty	400,08	0,06	2.108,74	0,26	0,19
5. Wynagrodzenia	262.294,78	40,35	408.568,29	50,67	0,64
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	53.638,27	8,25	90.025,09	11,16	0,60
7. Pozostałe	15.885,37	2,45	16.731,50	2,08	0,95
Ogółem	650.080,92	100,00	806.317,15	100,00	0,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Szulc
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczepańska

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gąsawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-741

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym VIII 2008	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	13	9	4	14
Lekarze				
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				1
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	2	1	1	2
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	4	4		4
Położne	1	1		1
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	2	1	1	2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	2	2		2
Pracownicy gospodarczy i obsługi	2	1	1	2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Szulc
Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Benta Szczesna

**Załącznik do bilansu
na dzień 31.08.2008r.**

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-400 Bydgoszcz, ul. ...
tel. (56) 15 32 351
NIP 560-15-32-351

Należności:

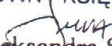
1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
158.110,79
2. Wioletta Goździk Laski Wielkie F102
21,58

RAZEM

158.132,37

Główna Księgowa

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Szulc

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczepna

**Załącznik do bilansu
na dzień 31.08.2008r.**

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
tel./fax (052) 30 23 417
NIP 569-15-72-001
ul. Piłsudskiego 100A
05-110 Brzezina

Fundusze własne

1. Fundusz założycielski	100.276,16
2. Fundusz Zakładu	63.500,08
3. Zysk za 2007 rok	6.937,52
4. Zysk za sierpień 2008 rok	14.992,93
	185.706,68 zł

Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szulc
Aleksandra Szulc

Dyrektor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Załącznik do bilansu

na dzień 31.08.2008r.

Pozostałe rozrachunki

1. Lista 13 ryczałty	248,80
2. Lista 24 Wojciech Szczęsny	1.830,59
3. Lista 25 ryczałty	506,00
4. Lista 26 świadczenia urlopowe	879,81
5. Lista 30 Beata Szczęsna	1.186,48
6. Umowa zlecenie 40 Jan Marańda	93,26
7. Umowa zlecenie 41 Jan Marańda	801,14
8. Lista 27 Wojciech Szczęsny	2.663,60
9. Lista 28 ryczałty	86,00
	8.295,68

Główna Księgowa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alex
Aleksandra Szulc

Dyrektor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek. med. Beata Szczęsna

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gasawa, ul. Pohwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-701 REGON 002241003

**Załącznik do bilansu
na dzień 31.08.2008r.**

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1. Lista płac nr 33 Aleksander Korygacz - ekwiwalent za urlop	873,32zł
2. Lista płac 34 wyrównanie wynagrodzeń za I - VIII 2008	18.330,00zł

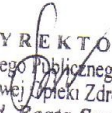
Razem	19.203,32zł

Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Szulc

Dyrektor

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Informacja do sprawozdania finansowego - bilansu
sporządzona na dzień 31 sierpnia 2008 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 41 7
REGON 141799

Rachunkowość Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie jest prowadzona w oparciu o Zakładowy Plan Kont zatwierdzony przez dyrektora zakładu.

Zapisy księgowe dokonywane są na kontach syntetycznych w księdze głównej.

Dodatkowo prowadzona jest:

a) ewidencja analityczna:

- dla obrotów kasowych
- dla obrotów bankowych
- rozliczenia faktur
- rejestr sprzedaży VAT

b) ewidencja:

- środków trwałych;
- wyposażenia.

c) tabela:

- ewidencja środków trwałych umarzalnych w czasie;

Środki trwałe o wartości początkowej 3.500 zł i okresie i używania wyższym niż 1 rok umarzane są metodą liniową za pomocą stawek podanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. 1997r. Nr 6, poz.35, i Nr 14 poz. 78).

Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł zaliczanie w koszty amortyzacji w chwili przekazania do użytkowania.

Aktywa i Pasywa w bilansie wycenione są wg zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości.

Część opisowa	Aktywa	Pasywa
A. Majątek Trwały	106.963,13	
Rzeczowy majątek trwały	106.963,13	
1. Środki trwałe	252.190,62	
2. Umorzenie środków trwałych	145.227,49	
3. Wartość netto	106.963,13	
B. Majątek obrotowy	159.820,92	
I. Należności i zobowiązania wg. Załącznika	158.132,37	
II. Środki pieniężne	218,31	
- w banku	50,65	
- w kasie	167,66	
III. Rozliczenia międzyokresowe	1.470,24	
C. Kapitał (Fundusz własny)		185.742,16
I. Kapitał podstawowy (fundusz założycielski)	100.276,15	
II. Fundusz Zakładu	63.500,08	
III. Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,48	
IV. Wynik finansowy netto	14.992,93	
V. Wynik finansowy 2007r.	6.937,52	
D. Zobowiązania krótkoterminowe		81.041,89
I. Zobowiązania z tyt. usług (załącznik)	35.324,82	
II. Zobowiązania z tyt. podatków i ubez. społ.	18.218,07	
III. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19.203,32	
IV. Pozostałe zobowiązania	8.295,68	
Razem	266.784,05	266.784,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szulg
 Aleksandra Szulc

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna

Informacje dodatkowe o działalności

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie

za okres od 01.01.2008r. do 31.08.2008r.

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-410 Gąsawa, ul. Półwiejska 1
tel./fax (052) 30 25 417
NIP 562-15-37-791 KRS 0000000000

Na podstawie Zarządzenia nr 203/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 listopada 1998 roku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żninie - Gminny Ośrodek Zdrowia w Gąsawie został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy postanowieniem z dnia 18 grudnia 1998 roku dokonał wpisu NS rej. PZOZ 114/98 do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zakład przejął mienie, będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gąsawie, które stanowi fundusz założycielski zakładu i jest następcą prawnym jednostki budżetowej pod nazwą Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gąsawie.

W okresie od 01.01.2008 roku do 31.08.2008 roku oprócz finansów z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 642.159,22zł, z dzierżaw i czynszów uzyskaliśmy kwotę 3.930,02zł, a z dodatkowych usług medycznych uzyskaliśmy 19.069,50zł. Z dodatkowych przychodów dokonaliśmy remontu pomieszczeń na piętrze i w piwnicy budynku w Gąsawie. Z zysku zakupiliśmy sprzęt ginekologiczny, rehabilitacyjny, aparat EKG ze spirometrem, wirówkę do krwi, lampy zabiegowe, kozetki, meble do nowej części budynku w Gąsawie oraz klimatyzator na poczekalnię w Gąsawie.

Aby zapewnić lepszą opiekę lekarską zatrudniamy dodatkowo lekarza internistę, chirurga oraz lekarza wykonującego usługi USG.

W omawianym okresie zatrudnionych było 14 pracowników, w tym 7 na pełnym etacie.

Dyrektor SPZPOZ Gąsawa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lek.med. Beata Szczesna