

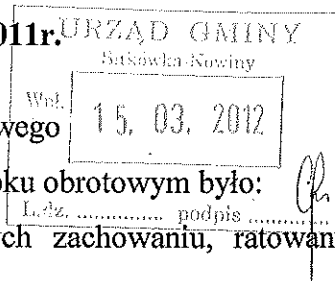
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach
(SZPOZ)

Osiedle Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Sitkówka - Nowiny

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego



1. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:

1.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

1.2 sprawowanie działalności profilaktycznej i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia;

1.3 prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie medycyny pracy.

2. W skład SZPOZ wchodzi filia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach, zlokalizowana w miejscowości Sitkówka Nr 16 w budynku, który stanowi własność Gminy Sitkówka – Nowiny.

3. Organem założycielskim SZPOZ jest Rada Gminy Sitkówka – Nowiny.

4. SZPOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu i pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązań, na zasadach określonych przez:

- ustawę z dnia 29-09-1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223/;
- ustawę z dnia 30-08-1991r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89/;
- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 654/;
- inne przepisy prawa finansowego i budżetowego.

5. SZPOZ uzyskuje środki finansowe:

- z Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
- z wynajmu pomieszczeń,
- z dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski,
- darowizn od osób prawnych i fizycznych.

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

6. W SZPOZ obowiązuje Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/RS/2009 z dnia 06.04.2009r. Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Sitkówka – Nowiny Nr RG – XXXIII/262/2009 z dnia 25 maja 2009r., oraz Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach stanowiący załącznik nr 1 do uchwały RG-XIII/95/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 21 października 2011r. zmienionej uchwałą Nr RG-XIV/114/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 listopada 2011r.
7. SZPOZ zarejestrowany jest:
- w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 22.03.2001r. pod numerem KRS: 0000004005, data ostatniej aktualizacji 05.06.2009r.;
 - w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 23.11.1998r. – Księga Rejestrowa Nr 26-00158, nowy Nr 000000012721, data ostatniej aktualizacji 12.12.2011r.;
 - w Urzędzie Statystycznym w Kielcach – REGON 290703930, forma prawna: Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne,
 - II US w Kielcach - NIP 959-12-94-735.
8. SZPOZ posiada osobowość prawną.
9. SZPOZ nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
10. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.
11. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
12. Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/2009 Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówie – Nowinach z dnia 07.01.2009r., Zarządzeniem 4/2010 Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej



w Sitkówie – Nowinach z dnia 04.01.2010r. oraz ustawą o rachunkowości z 29-09-1994r. z późniejszymi zmianami.

13. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny z przyjętych zasad rachunkowości:

- a) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) – wycenia się według cen nabycia pomniejszonymi o odpisy umorzeniowe;
- b) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej lub równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także związane z pomocami dydaktycznymi nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, a wpisuje się bezpośrednio w ciężar kosztów;
- c) środki trwałe – wyceniono według cen nabycia pomniejszonymi o odpisy umorzeniowe, z tym, że:
 - środki trwałe o wartości początkowej do 1.499,99 zł zaliczane były bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów,
 - środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 1.500,00 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzowane były metodą liniową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - środki trwałe finansowane z dotacji budżetowych podwyższają Fundusz Założycielski;
- d) należności – wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty;
- e) zobowiązania – wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty;
- f) należności zaliczane do aktywów finansowych - wyceniono według skorygowanej ceny nabycia;
- g) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono według wartości nominalnej;
- h) Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość wydzielonej SZPOZ części mienia państwowego lub komunalnego;
- i) Fundusz zapasowy odzwierciedla wartość majątku SZPOZ po odliczeniu funduszu podstawowego.

14. Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu porównawczego.

Nowiny, dnia 12 marca 2012r.

Sporządził:

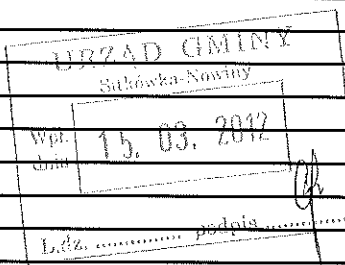
p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach
Główny Księgowy SZPOZ

Kinga Satek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach

Marek Biskier
Dyrektor SZPOZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE - NOWINACH ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Sitkówka - Nowiny		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011 rok	Adresat: WÓJT GMINY SITKÓWKA - NOWINY	
Numer identyfikacyjny: REGON 290703930 NIP 9591294735				
AKTYWA			Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 043 881,13	2 480 507,76
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 043 881,13	2 480 507,76
1.	Środki trwałe		1 975 974,94	2 480 507,76
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 125,00	6 125,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 942 871,87	2 456 206,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	3 997,10
	d) środki transportu		0,00	0,00
	e) inne środki trwałe		26 978,07	14 179,50
2.	Środki trwałe w budowie		67 906,19	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały i akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały i akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE		221 360,33	209 462,29
I.	Zapasy		0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		116 665,50	121 671,78
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		116 665,50	121 671,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		116 665,50	121 671,78
	- do 12 miesięcy		116 665,50	121 671,78
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

[Podpis]

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	104 694,83	87 790,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 694,83	87 790,51
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 694,83	87 790,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 694,83	87 790,51
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	2 265 241,46	2 689 970,05

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych	1 023 286,26
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	153 923,99
4. Odpisy aktualizujące należności	0
5. Rezerwa na należności	0

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach

Kinga Satek

Data sporządzenia:
Nowiny, dnia 12 marca 2012r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach

Marcin Bekier

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE - NOWINACH ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Sitkówka - Nowiny		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011 rok		Adresat: WÓJT GMINY SITKÓWKA - NOWINY	
Numer identyfikacyjny: REGON 290703930 NIP 9591294735					
PASYWA				Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny			2 253 000,16	2 674 659,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy			2 055 219,33	1 903 085,90
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy			128 013,41	197 780,83
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto			69 767,42	573 792,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			12 241,30	15 310,34
I.	Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
	- długoterminowa			0,00	0,00
	- krótkoterminowa			0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
	- długoterminowa			0,00	0,00
	- krótkoterminowa			0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
	d) inne			0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe			12 241,30	15 310,34
1.	Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
	b) inne			0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek			12 241,30	15 310,34
	a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			12 241,30	15 310,34
	- do 12 miesięcy			12 241,30	15 310,34
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
	i) inne			0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
	- długoterminowe			0,00	0,00
	- krótkoterminowe			0,00	0,00
PASYWA RAZEM				2 265 241,46	2 689 970,05

Sporządził: p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Kinga Salek

Data sporządzenia:
Nowiny, dnia 12 marca 2012r.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Marcin Bekier

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE- NOWINACH Numer identyfikacyjny REGON 290703930 NIP 9591294735		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Adresat: WÓJT GMINY SITKÓWKA - NOWINY	
				Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				1 583 995,59	1 571 544,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:				1 571 019,89	1 553 699,49
1. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia				1 396 054,79	1 388 268,09
2. sprzedanych pracodawcom				72 530,00	54 947,00
3. pozostałe				102 435,10	110 484,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				12 975,70	17 844,60
B. Koszty działalności operacyjnej				1 690 786,56	1 706 970,61
I. Amortyzacja				4 012,20	6 818,40
II. Zużycie materiałów i energii				220 626,07	235 785,80
III. Usługi obce				366 873,66	297 881,90
IV. Podatki i opłaty w tym:				5 854,00	6 837,53
- podatek akcyzowy				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				937 100,09	990 493,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				139 263,59	145 396,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				17 056,95	23 757,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				-106 790,97	-135 426,52
D. Pozostałe przychody operacyjne				176 548,21	709 210,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				175 166,03	708 425,26
IV. Inne przychody operacyjne				1 382,18	785,10
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				69 757,24	573 783,84
G. Przychody finansowe				12,07	9,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00	0,00
- od jednostek powiązanych				0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:				12,07	9,14
- od jednostek powiązanych				0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji				0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	0,00
V. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				1,89	0,00
I. Odsetki, w tym:				1,89	0,00
- dla jednostek powiązanych				0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji				0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	0,00
IV. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				69 767,42	573 792,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne				0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I -/+ J)				69 767,42	573 792,98
L. Podatek dochodowy				0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				69 767,42	573 792,98

Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie- Nowinach

Data sporządzenia:
Nowiny, dnia 12 marca 2012r.

Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie- Nowinach

Marcin Bekier

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-052 Sitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie 32**

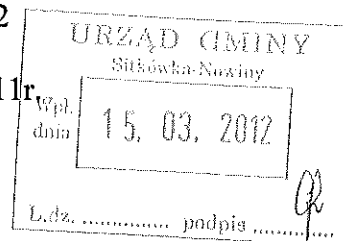


Nr konta: 97 1020 2629 0000 9002 0015 9137
NIP: 959-12-94-735 tel.: 041-346-50-57
REGON: 290703930 e-mail: zdrowie-szpoz@nowiny.com.pl tel./fax: 041-346-84-30
www.nowiny.com.pl

INFORMACJA DODATKOWA

**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE – NOWINACH (SZPOZ)
Osiedle Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.



Charakterystyka metod wyceny:

Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oblicza się metodą liniową stosując stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych SZPOZ nie posiada.
2. Długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych SZPOZ nie posiada.
3. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach dnia 17 listopada 2010r. rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku SZPOZ przy ul. Białe Zagłębie 32 w Osiedlu Nowiny”, do 31 grudnia 2011r. z przyznanej dotacji na w/w zadanie wykorzystał 656.666,25zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) – co stanowi inwestycję zakończoną rozliczoną jako:
 - zwiększenie wartości Grupy 1 środków trwałych "Budynki i lokale" o kwotę 585.016,92zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy zero szesnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),

- zwiększenie wartości Grupy 6 środków trwałych "Urządzenia techniczne i maszyny" o kwotę 4.099,59 (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo na kwotę 11.224,00zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote zero groszy)
- rozliczenie inwestycji bez efektów majątkowych stanowi kwotę 56.325,74zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze)

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

STAN I RUCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
(zł)

Wyszczególnienie	Budynki i budowle	Urządzenia gr./3-6/	Środki transportu	Pozostałe /grupa 8/	RAZEM
A Wartość początkowa stan na 1 stycznia 2011r.	2 806 885,76	60 415,25	27 072,00	168 103,49	3 062 476,50
Zwiększenia	585 016,92	4 099,59	0,00	0,00	589 116,51
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na 31 grudnia 2011r.	3 391 902,68	64 514,84	27 072,00	168 103,49	3 651 593,01
B Umorzenie stan na 1 stycznia 2011r.	864 013,89	60 415,25	27 072,00	141 125,42	1 092 626,56
Zwiększenia	71 682,63	102,49	0,00	12 798,57	84 583,69
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Stan umorzenia na 31 grudnia 2011r.	935 696,52	60 517,74	27 072,00	153 923,99	1 177 210,25
D Wartość netto środków trwałych na 31 grudnia 2011r.	2 456 206,16	3 997,10	0,00	14 179,50	2 474 382,76

5. Grunty ujęte w ewidencji księgowej przekazane w nieodpłatne użytkowanie uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny RG/XI/81/99 z dn. 28.12.1999r. o powierzchni 1 225m² wartość 6 125,00 PLN.
6. Informacja o saldach należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2011r. (zł)

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Saldo wynikające z ksiąg na 31 grudnia 2011r. w tym:	121 671,78
	- ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia	116 869,78
	- ZPW TRZUSKAWICA S.A.	1 780,00
	- GMINA KIELCE	622,00
	- Prywatny Gabinet Stomatologiczny Joanna Biskupska	2 000,00
	- Centralne Laboratorium Analityki Medycznej	400,00

7. Stan środków pieniężnych (zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiany +/ -
	początek roku	koniec roku	
Środki pieniężne w kasie	2 056,29	571,07	- 1 485,22
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	102 638,54	87 219,44	- 15 419,10
Ogółem według bilansu	104 694,83	87 790,51	- 16 904,32

8. Informacje o zmianach w funduszu własnym:

Wyszczególnienie funduszy	Wartość na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia w ciągu roku (zł)	Zmniejszenia w ciągu roku (zł)	Wartość na koniec roku obrotowego (zł)
Fundusz podstawowy (fundusz założycielski)	2 055 219,33	-----	152 133,43	1 903 085,90
Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)	128 013,41	69 767,42	-----	197 780,83

Zysk netto z 2010r w kwocie 69 767,42 zwiększył fundusz zakładu o kwotę 69 767,42zł.

9. Kapitały rezerwowe nie występują.

10. Wynik finansowy za rok obrotowy 2011 wyniósł **573 792,98 zł.**

Wynik zwiększa fundusz podstawowy (fundusz założycielski).

11. Nie występowały rezerwy na początku roku obrotowego oraz w trakcie prezentowanego roku obrotowego nie były tworzone.
12. SZPOZ nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość należności.
13. Zobowiązania długoterminowe nie występują. Nie występują również zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ani zobowiązania warunkowe – jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń.
14. Informacja o saldach zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2011r. (zł)

Zobowiązania krótkoterminowe – razem 15 310,34zł

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 15 310,34zł, z czego:

Lp.	Kontrahent	Nr i data	Kwota (zł)	Termin płatności
1.	Centralne Laboratorium Analityki Medycznej Anna Bądel	F-ra nr 15/12/2011 z dnia 31-12-2011	6 188,00	31-01-2012r.
2.	PPUH „EKOM“	F-ra nr S/2011/5637 z dnia 31-12-2011	80,78	21-01-2012r.
3.	ECO-ABC Sp. z o.o.	F-ra nr 25558/11/FVSB z dnia 31-12-2011	62,67	30-01-2012r.
4.	Powiatowe Centrum Usług Medycznych	F-ra nr Fv/2011/12/01198 z dnia 31-12-2011	1 328,00	16-01-2012r.
5.	NZOZ Zakład Patologii	F-ra nr FV/882/2011 z dnia 31-12-2011	75,00	30-01-2012r.
6.	ŚCRMiTS w Kielcach	F-ra FR/11/10/00016 z dnia 31-10-2011	178,55	31-01-2012r.
7.	Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski „RADIOSON”	F-ra nr 404/2011/12 z dnia 31-12-2011	271,00	14-01-2012r.
8.	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka	F-ra nr SAG-575/2011 z dnia 31-12-2011	90,00	16-01-2012r.
9.	Prywatny Praktyka Lekarska Elżbieta Chodkowska	F-ra nr 10/2011 z dnia 16-11-2011	1 350,00	16-01-2012r.
10.	Wodociągi Kieleckie	F-ra nr 1707414 z dnia 31-12-2011	151,62	14-01-2012r.
11.	Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	F-ra SE IVB-340/16/12 z dnia 30-12-2011	56,46	17-01-2012r.
12.	SOLID GROUP sp. z o.o.	F-ra nr 2011/12/207871/SP/2 z dnia 30-12-2011	123,00	19-01-2012r.
		F-ra nr 2011/12/207863/SP/2 z dnia 30-12-2011	129,90	19-01-2012r.
13.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego	F-ra nr FV/2011/12/00086 z dnia 31-12-2011	155,00	14-01-2012r.
14.	Prywatny Gabinet Lekarski Piotr Małopolski	F-ra 106/2011 z dnia 30-12-2011	1 988,00	13-01-2012r.
		F-ra 107/2011 z dnia 30-12-2011	1 016,00	13-01-2012r.
15.	MEDICAL LASER SURA Spółka Jawna	F-ra nr 391/2011 z dnia 31-12-2011	277,00	14-01-2012r.
16.	Waldemar Figarski Specjalistyczny Gabinet RTG	F-ra nr 183/2011 z dnia 01-12-2011	995,00	13-01-2012r.
17.	POLKOMTEL S.A.	F-ra nr 1201040273455 z dnia 07-01-2012	177,07	23-01-2012r.
18.	Crowley Data Polska	F-ra nr FVT R/12/01/3885 z dnia 04-01-2012	276,38	18-01-2012r.
19.	Natura System	F-ra nr FAS/3626121/2011 z dnia 29-01-2011	184,50	12-01-2012r.
20.	ZGKiM	F-ra nr FV/1134/2011 z dnia 31-12-2011	163,41	14-01-2012r.

- b) z tytułu podatków SZPOZ zobowiązań nie posiada;
- c) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych SZPOZ zobowiązań nie posiada;
- d) z tytułu wynagrodzeń SZPOZ zobowiązań nie posiada.

15. Rozliczenia międzyokresowe w danym roku obrotowym nie wystąpiły.

16. Nie wystąpiły w danym roku obrotowym działalności zaniechane ani też przewidziane do zaniechania w roku następnym.

17. Rozliczenie wynagrodzeń (zł):

1.	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac	844 288,28
2.	Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	146 205,25
	Wynagrodzenia ogółem:	990 493,53
	Wyłączenia wynagrodzeń nie stanowiących podstawy naliczenia składek ZUS – według tytułów:	171 712,85
	a. nagrody jubileuszowe	18 088,00
	b. odprawy emerytalne	0,00
	c. wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	146 205,25
	d. wynagrodzenia chorobowe płatne z funduszu płac	5 546,60
	e. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 873,00
	Ustalono składki ZUS	322 220,97
	z tego:	
	f. w koszty działalności	139 466,33
	g. obciążające pracownika	111 094,72
	h. ubezpieczenie zdrowotne	71 659,92

Wypłacono pracownikom zasiłki opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie w kwocie 18 191,87zł.
Wpłacono pracownikowi świadczenia rehabilitacyjne w kwocie 4 073,40zł.

18. Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach

Przychody ogółem (zł): (1+2+3+4+5+6)	2 280 763,59
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (a+b+c+d)	1 553 699,49
w tym:	
a) sprzedanych ŚOW NFZ	1 388 268,09
- POZ ¹ – 916 556,00	
- PŚR ² – 221 823,59	
- PoŚR ³ – 40 456,65	
- ŚNiW ⁴ – 44 109,85	
- TSPOZ ⁵ – 0,00	
- AOS ⁶ – 82 924,00	
- REH ⁷ – 82 398,00	

b) sprzedanych odb. indywidualnym	83 410,40
c) usługi z zakresu medycyny pracy – filia w Sitkówce Nr 16	54 947,00
d) usługi szczepień profilaktycznych – Miasto Kielce	27 074,00
2. z wynajmu pomieszczeń, usług ksero	17 844,60
3. z dotacji budżetowych (a+b)	702 469,26
a) dotacja – programy profilaktyczne	113 709,20
b) dotacja – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku SZPOZ przy ul. Białe Zagłębie 32 w Osiedlu Nowiny”	588 760,06
4. zwolnienie z podatku od nieruchomości	5 956,00
5. przychody operacyjne	785,10
6. przychody finansowe (odsetki bankowe)	9,14

¹ POZ – usługi lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

² PŚR – usługi pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,

³ PoŚR – usługi położnej środowiskowo – rodzinnej,

⁴ ŚNiW – usługi pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,

⁵ TSPOZ – usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,

⁶ AOS – usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – poradnia ginekologiczna,

⁷ REH – usługi rehabilitacji.

Koszty ogółem 1 706 970,61zł

/wyszczególnienie w układzie rodzajowym /410-470/ 1 706 970,61zł

w tym:

- Amortyzacja	6 818,40
- Zużycie leków, szczepionki	145 659,02
- Zużycie sprzętu medycznego i wyposaż., mat. jedn. użytku, druki medyczne,	13 555,61
- Zużycie paliwa	5 987,77
- Zużycie energii elektrycznej	13 704,84
- Zużycie energii cieplnej	34 721,95
- Zużycie wody i odbiór ścieków	3 337,65
- Zużycie materiałów administracyjnych	2 130,93
- Zużycie materiałów do bieżących napraw i remontów	1 112,07
- Wyposażenie administracyjne	4 853,17
- Środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 722,79
- Usługi transportowe obce	0,00
- Usługi medyczne obce	131 899,50
- Usługi lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej	125 608,67
- Konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	5 280,89
- Konserwacje i naprawy	17 626,34
- Usługi telekomunikacji, łączności i informatyczne	7 755,18
- Wywóz nieczystości i spalanie odpadów	2 119,38
- Ciekły azot - napełnianie	442,80
- Usługi ochrony osób i mienia	1 365,30

- Pozostałe usługi obce (wym. opon, pieczętki, przegl. sam., dorabianie kluczy itp.)	5 301,84
- Usługi bankowe	482,00
- Podatek od nieruchomości	5 956,00
- Opłaty za wpisy	881,53
- Wynagrodzenia pracowników	824 327,28
- Nagrody Jubileuszowe	18 088,00
- Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 873,00
- Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	146 205,25
- Składki na ubezpieczenie społeczne	122 624,17
- Składki na Fundusz Pracy	16 842,16
- Świadczenia na rzecz prac. (szkolenia pracowników)	5 930,00
- Ubezpieczenia: OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	5 473,00
- Ryczałt samochodowy	2 723,88
- Pozostałe koszty (bhp, p.poż, instrukcja bezpieczeństwa, inne)	15 560,24

19. W przedstawianym roku obrotowym nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

20. SZPOZ nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

21. Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

22. Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych nie ujęte w sprawozdaniach poprzednich lat, jak i nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

23. Informacja o zatrudnieniu w 2011r.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w roku obrotowym 2011 wynosi 23,6 etatu.

Ponadto w roku obrotowym zatrudnieni byli pracownicy na umowę zlecenie 6 osób, oraz umowę kontraktu 2 osoby.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 23,10 etatu.

Podział zatrudnienia w m-cu grudnia roku obrotowego prezentuje poniższa tabela.

DZIAŁ	STANOWISKO	ETATY
Poradnia Ogólna	- lekarz	2 umowa zlecenie 1 umowa kontraktu
Transport wizyty domowe itp.	- pielęgniarka	2
	- kierowca	1
Środowiskowo Rodzinne	- pielęgniarka	3
Środowisko Nauczania i Wychowania	- pielęgniarka	2
Rehabilitacja	- fizjoterapeuci	3,50
Poradnia Dziecięca	- lekarz	1 umowa zlecenie umowa kontraktu
	- pielęgniarka	1,50
Poradnia „K”	- lekarz	2 umowy zlecenie
	- położna	1,50

Medycyna pracy	- lekarz - pielęgniarz	umowa zlecenie 1,50
Administracja:	- Dyrektor - Zastępca Dyr. ds. lecznictwa - sprzętaczka - rejestratorka - księgowy - informatyk	1 0,10 2 0,75 0,25 umowa zlecenie

24. Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

Nowiny, dnia 12 marca 2012r.

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego
... Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy SZPOZ
w Sitkowie - Nowinach

Kinga Salek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach
Dyrektor SZPOZ

Marcin Bekier