

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 2009r.

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/;
 - 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.
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 Sitkówce – Nowinach zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Sitkówka – Nowiny Nr RG – XXXIII/262/2009 z dnia 25 maja 2009r.

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, data ostatniej aktualizacji 14.01.2009r.;
- 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 01-01-2009 r. do 31-12-2009 r.

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 Sitkówce – Nowinach z dnia 07.01.2009r., 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, w poprzednich latach sporządzany był według wariantu kalkulacyjnego.

Osiedle Nowiny, dnia 18 marca 2010r.

Sporządził:

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

Zatwierdził:
Dyrektor
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówie - Nowinach
.....
Marcin Behier
Dyrektor SZPOZ 18.03.2010

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 31.12.2009 rok	Adresat: DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH	
Numer identyfikacyjny: REGON 290703930 NIP 9591294735				
AKTYWA			Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 132 068,81	2 062 687,63
	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		2 132 068,81	2 062 687,63
	1. Środki trwałe		2 132 068,81	2 062 687,63
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 125,00	6 125,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 086 237,14	2 014 554,50
	c) urządzenia techniczne i maszyny		550,00	0,00
	d) środki transportu		0,00	0,00
	e) inne środki trwałe		39 156,67	42 008,13
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	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		181 960,53	224 784,23
	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		112 231,29	126 874,87
	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		112 231,29	126 874,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		112 231,29	126 874,87
	- do 12 miesięcy		112 231,29	126 874,87
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

Brade

	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, 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	69 729,24	97 909,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 729,24	97 909,36
	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	69 729,24	97 909,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 729,24	97 909,36
	- 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	2 314 029,34	2 287 471,86

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	900 077,73
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	278 330,64
4. Odpisy aktualizujące należności	0
5. Rezerwa na należności	0

Sporządził:

Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach

Kinga Salek

Data sporządzenia:

Osiedle Nowiny, dnia 18 marca 2010r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie - Nowinach

Marcin Bekier
18.03.2010

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 31.12.2009 rok	Adresat: DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH	
Numer identyfikacyjny: REGON 290703930 NIP 9591294735				
PASYWA			Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
A.	Kapitał (fundusz) własny		2 304 599,13	2 269 945,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		2 162 584,18	2 141 932,02
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		0,00	78 574,95
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		142 014,95	49 438,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 430,21	17 526,43
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		9 430,21	17 526,43
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		9 430,21	17 526,43
	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:		9 430,21	17 526,43
	- do 12 miesięcy		9 430,21	17 526,43
	- 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, ceł, 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		2 314 029,34	2 287 471,86

Sporządził: Wnioskodawca
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Kinga Salek

Data sporządzenia:
Osiedle Nowiny, dnia 18 marca 2010r.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Marcin Bekier
18.03.2010

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: DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH	
	Za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.	Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 265 352,88	1 560 030,66	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 265 352,88	1 547 493,26	
1. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 121 038,35	1 422 918,36	
2. sprzedanych pracodawcom	48 961,30	56 709,00	
3. pozostałe	95 353,23	67 865,90	
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	0,00	12 537,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 282 740,96	1 612 670,10	
I. Amortyzacja	11 789,75	11 664,07	
II. Zużycie materiałów i energii	185 067,47	235 378,40	
III. Usługi obce	176 681,74	323 212,68	
IV. Podatki i opłaty w tym:	5 635,50	6 373,01	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	781 332,66	880 351,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 741,97	138 218,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 491,87	17 472,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 388,08	-52 639,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	159 537,00	102 226,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	159 537,00	101 626,09	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	600,00	
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)	142 148,92	49 586,65	
G. Przychody finansowe	2,36	9,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	2,36	9,81	
- 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	136,33	158,00	
I. Odsetki, w tym:	36,33	158,00	
- 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	100,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	142 014,95	49 438,46	
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)	142 014,95	49 438,46	
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)	142 014,95	49 438,46	

Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie-Nowinach

Data sporządzenia:
Osiedle Nowiny, dnia 18 marca 2010r.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowie-Nowinach

Kinga Gulek

Marcin Bekter 18.03.2010



**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@nowiny.com.pl
www.nowiny.com.pl

tel./fax: 041-346-84-30

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 2009r.

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. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

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 2009r.	2 806 885,76	75 433,35	27 072,00	293 963,72	3 203 354,83
Zwiększenia	0,00	5 241,12	0,00	26 375,05	31 616,17
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na 31 grudnia 2009r.	2 806 885,76	80 674,47	27 072,00	320 338,77	3 234 971,00
B Umorzenie stan na 1 stycznia 2009r.	720 648,62	74 883,35	27 072,00	254 807,05	1 077 411,02
Zwiększenia	71 682,64	5 791,12	0,00	23 523,59	100 997,35
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Stan umorzenia na 31 grudnia 2009r.	792 331,26	80 674,47	27 072,00	278 330,64	1 178 408,37
D Wartość netto środków trwałych na 31 grudnia 2009r.	2 014 554,50	0,00	0,00	42 008,13	2 056 562,63

4. 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.
5. Informacja o saldach należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2009r. (zł)

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Saldo wynikające z ksiąg na 31 grudnia 2009r. w tym:	126 874,87
	- ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia	121 466,63
	- Gabinet Dentystyczny J. Biskupska	1 000,00
	- ZPW TRZUSKAWICA S.A.	2 375,00
	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	408,00
	- Urząd Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce	1 625,24

6. Stan środków pieniężnych (zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiany +/ -
	początek roku	koniec roku	
Środki pieniężne w kasie	2 373,49	2 152,94	- 220,55
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	67 355,75	95 756,42	+ 28 400,67
na rachunku ZFŚS	0,00	0,00	0,00
Ogółem według bilansu	69 729,24	97 909,36	+ 28 180,12

7. 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)	2 162 584,18	63 440,00	84 092,16	2 141 932,02
Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)	0,00	78 574,95	-----	78 574,95

Zysk netto z 2008r. w kwocie 142 014,95 zwiększył fundusz założycielski o kwotę 63.440,00zł i fundusz zakładu o kwotę 78.574,95zł.

8. Kapitały rezerwowe nie występują.
9. Wynik finansowy za rok obrotowy 2009 wyniósł **49 438,46 zł.**
Wynik zwiększa fundusz zapasowy (fundusz zakładu).
10. Nie występowały rezerwy na początku roku obrotowego oraz w trakcie prezentowanego roku obrotowego nie były tworzone.
11. SZPOZ nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość należności.
12. Zobowiązania długoterminowe nie występują. Nie występują również zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ani zobowiązania warunkowe – jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń.
13. Informacja o saldach zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2009r. (zł)
Zobowiązania krótkoterminowe – razem 17 526,43zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 17 526,43zł, z czego:

Lp.	Kontrahent	Nr i data	Kwota (zł)	Termin płatności
1.	Centralne Laboratorium Analityki Medycznej Anna Bądel	F-ra nr 21/12/2009 z dnia 31-12-2009	3 441,00	14-01-2010r.
		F-ra nr 22/12/2009 z dnia 31-12-2009	699,50	14-01-2010r.
2.	PPUH „EKOM“	F-ra nr S/2009/5699 z dnia 31-12-2009	80,04	14-01-2010r.
3.	„EXPOL-BIS“	F-ra nr F/EB/10/000050 z dnia 07-01-2009	272,15	21-01-2010r.
4.	Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt	F-ra nr 117/BR/12/09 z dnia 31-12-2009	292,80	14-01-2010r.
5.	BTL POLSKA Sp. z o.o.	F-ra nr 01171/09/FVS z dnia 28-07-2009	252,00	25-01-2010r.
		F-ra nr 02231/09/FVS z dnia 21-12-2009	2 493,00	15-02-2010r.
6.	NZOZ Zakład Patologii	F-ra nr RA/4801/2009 z dnia 31-12-2009	168,00	30-01-2010r.
7.	P.P.H.U. ELT-TEL	F-ra 23/12/2009 z dnia 31-12-2009	3 201,28	09-06-2010r.
8.	Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski „RADIOSON”	F-ra nr 424/2009/12 z dnia 31-12-2009	336,00	14-01-2010r.
9.	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka	F-ra nr SAG-531/2009 z dnia 31-12-2009	180,00	14-01-2010r.
10.	Prywatny Gabinet Rentgenowski Stanisław Grudziński	F-ra nr 20/12/09 z dnia 31-12-2009	205,00	14-01-2010r.
11.	Wodociągi Kieleckie	F-ra nr 1706567 z dnia 31-12-2009	116,98	14-01-2010r.
12.	Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	F-ra SE IVB-340/21/10 z dnia 05-01-2010	56,00	14-01-2010r.
13.	ZPW „TRZUSKAWICA” S.A.	F-ra nr 2009/SU/IH1/355 z dnia 28-12-2009	42,63	11-01-2010r.
14.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	F-ra nr FV/2009/12/00151 z dnia 31-12-2009	90,00	14-01-2010r.
		F-ra nr FV/2009/12/00153 z dnia 31-12-2009	50,00	14-01-2010r.

15.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej	F-ra 541/F/09 z dnia 31-12-2009	345,00	14-01-2010r.
16.	WOJDAK Sp. z o.o.	F-ra nr 3228/09 z dnia 29-12-2009	2 708,40	12-01-2010r.
17.	Waldemar Figarski Specjalistyczny Gabinet RTG	F-ra nr 190/09 z dnia 31-12-2009	200,00	14-01-2010r.
18.	Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Piotr Małopolski	F-ra nr 7/2010 z dnia 07-01-2010	1 400,00	21-01-2010r.
19.	POLKOMTEL S.A.	F-ra nr 1001040355309 z dnia 06-01-2010	226,33	20-01-2010r.
20.	Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „TECH-POŻ”	F-ra nr 133/12/05 z dnia 29-12-2009	366,00	12-01-1010r.
21.	Telekomunikacja Polska S.A.	F-ra nr FLZ06455491/001/10 z dnia 11-01-2010	304,32	25-01-2010r.

- 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.

14. Rozliczenia międzyokresowe w danym roku obrotowym nie wystąpiły.

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

16. Rozliczenie wynagrodzeń (zł):

1.	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac	758 666,54
2.	Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	121 684,50
	Wynagrodzenia ogółem:	880 351,04
	Wyłączenia wynagrodzeń nie stanowiących podstawy naliczenia składek ZUS – według tytułów:	130 178,20
	a. nagrody jubileuszowe	2 700,00
	b. odprawy emerytalne	0,00
	c. wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	121 684,50
	d. zasiłki chorobowe płatne z funduszu płac	5 793,70
	Ustalono składki ZUS	304 466,23
	z tego:	
	e. w koszty działalności *	134 119,87
	f. obciążające pracownika	103 862,16
	g. ubezpieczenie zdrowotne	66 484,20

* od pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie nie były naliczane składki na Fundusz Pracy

17. Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach

Przychody ogółem (zł): (1+2+3+4+5+6)	1 662 266,56
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (a+b+c+d)	1 547 493,26
w tym:	
a) sprzedanych ŚOW NFZ	1 422 918,36
- POZ ¹ – 924 989,20	
- PŚR ² – 196 824,11	
- PoŚR ³ – 32 345,09	
- ŚNiW ⁴ – 42 270,06	
- TS ⁵ – 32 040,25	
- AOS ⁶ – 86 228,80	
- REH ⁷ – 108 220,85	
b) sprzedanych odb. indywidualnym	52 853,50
c) usługi z zakresu medycyny pracy – filia w Sitkówce Nr 16	56 709,00
d) usługi szczepień profilaktycznych – Urząd Miasta Kielce	15 012,40
2. z wynajmu pomieszczeń, usług ksero	12 537,40
3. z dotacji budżetowych (a+b+c)	95 954,09
a) dotacja – programy profilaktyczne	95 954,09
4. zwolnienie z podatku od nieruchomości	5 672,00
5. przychody operacyjne	600,00
6. przychody finansowe (odsetki bankowe)	9,81

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 TS – usługi transportu sanitarnego,

⁶ AOS – usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – poradnia ginekologiczna,

⁷ REH – usługi rehabilitacji.

Koszty ogółem 1 612 828,10zł

/wyszczególnienie w układzie rodzajowym /410-470/ 1 612 670,10zł + koszty finansowe /751/ 158,00zł
w tym:

- Amortyzacja	11 664,07
- Zużycie leków, szczepionki	124 008,11
- Zużycie sprzętu medycznego jedn. użytku, druki medyczne,	15 661,88
- Wyposażenie medyczne niskocenne	7 219,34
- Zużycie paliwa	5 891,74
- Zużycie energii elektrycznej	7 016,18
- Zużycie energii cieplnej	36 951,04
- Zużycie wody i odbiór ścieków	2 497,40
- Zużycie materiałów administracyjnych	4 475,41
- Zużycie materiałów do bieżących napraw i remontów	1 692,34
- Wyposażenie administracyjne	20 782,37
- Środki dezynfekcyjne i czystościowe	9 182,59
- Usługi transportowe obce	6 505,26
- Usługi medyczne obce	111 507,70
- Usługi lekarzy ginekologów i podstawowej opieki zdrowotnej	157 407,98
- Usługi remontowe	3 110,00
- Konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	3 353,99
- Konserwacje i naprawy	10 564,72
- Usługi telekomunikacji, łączności i informatyczne	9 699,79
- Wywóz nieczystości i spalanie odpadów	3 732,87
- Ciekły azot - napełnianie	3 220,80
- Usługi ochrony osób i mienia	1 567,45
- Pozostałe usługi obce (wym. opon, pieczątki, zagospodarowanie terenu, doradcze, itp.)	11 855,78
- Usługi bankowe	686,34
- Podatek od nieruchomości	5 672,00
- Opłaty sądowe	701,01
- Wynagrodzenia pracowników	755 966,54
- Nagrody Jubileuszowe	2 700,00
- Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	121 684,50
- Składki na ubezpieczenie społeczne	117 065,11
- Składki na Fundusz Pracy	17 054,76
- Świadczenia na rzecz prac. (szkolenia pracowników, odzież ochronna)	4 098,99
- Ubezpieczenia: OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	5 173,00
- Ryczałt samochodowy	2 678,34
- Pozostałe koszty (bhp, p.poż, inne)	9 620,70
- Koszty finansowe	158,00

18. W przedstawianym roku obrotowym nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.
19. SZPOZ nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
20. Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
21. Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych nie ujęte w sprawozdaniach poprzednich lat, jak i nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
22. W roku obrotowym w SZPOZ wprowadzone zostały zasady polityki rachunkowości. Jednak wprowadzone zasady polityki rachunkowości nie wywierają istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Przyjęte przez SZPOZ zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.
23. Informacja o zatrudnieniu w 2009r.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w roku obrotowym 2009 wynosi 21,5 etatu.

Jedna osoba zatrudniona na 1/1 etatu przebywała na urlopie macierzyńskim.

Ponadto w roku obrotowym zatrudnieni byli pracownicy na umowę zlecenie 7 osób, oraz umowę kontraktu 3 osoby.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 21,85 etatu.

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

DZIAŁ	STANOWISKO	ETATY
Poradnia Ogólna	- lekarz	1 umowa zlecenie
	- pielęgniarka	2 umowy kontraktu
Konsultacje chirurgiczne	- lekarz	2 umowa zlecenie
Transport sanitarny POZ	- kierowca	1
Środowiskowo Rodzinne	- pielęgniarka	3
Środowisko Nauczania i Wychowania	- pielęgniarka	2
Rehabilitacja	- fizjoterapeuci	3,75
Poradnia Dziecięca	- lekarz	1 umowa zlecenie
	- pielęgniarka	umowa kontraktu 1
Poradnia „K”	- lekarz	2 umowy zlecenie
	- położna	0,50
Medycyna pracy	- lekarz	umowa zlecenie
	- pielęgniarka	0,75
Administracja:	- Dyrektor	1
	- Zastępca Dyr. ds. lecznictwa	0,10
	- sprzątaczkę	2
	- rejestratorkę	2,50
	- księgowy	0,25
	- informatyk	umowa zlecenie

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

Osiedle Nowiny, dnia 18 marca 2010r.

Sporządził:
p. o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
...w. Sitkówce-Nowinach
Główny Księgowy SZPOZ
Kinga Satek

Zatwierdził
DIREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
.....
Marcin Bekier
Dyrektor SZPOZ
18.03.2010