

7. Proponujemy pokrycie straty bilansowej w kwocie: - 66 615,33 zł z Funduszu Zakładowego.
8. Informacja o stanie rezerw: - z uwagi na porównywalną coroczną kwotę wypłat nagród jubileuszowych odstąpiono od tworzenia rezerw.
9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy
10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na koniec 2011 r. okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	84 139,01	-	-	-
Koniec roku	82 585,61	-	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec 2011 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	6 601,42	6 373,06
2) Prenumeraty	24,70	38,96
3) Inne	598,97	548,85
Razem:	7 225,09	6 960,87
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	1 028,39	1 028,38

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.
13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	1 933 929,20	-
Z tego: 1) usług	1 933 929,20	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:
w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Strata brutto	- 66 174,33
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	100 299,60
a) amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	71 285,60
b) PFRON	29 014,00
c) zakupy z dotacji	0,00
d) zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. Ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	29 014,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	441,00
10. Strata netto	- 66 615,33

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy
(jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.
8. Poniesione w 2011 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
zakupiono kopiarkę, komputer, czytnik kart.
9. Planowane na 2012 r. zakupy to m.in. cztery komputery – laptopy
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

II a

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy.

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2010	Za rok 2011
Zatrudnieni razem:	28,27	29,29
W tym:		
1. lekarze	5,73	6,41
2. pozostałe zawody medyczne	17,08	17,32
3. administracja	2,00	2,00
4. obsługa	3,45	3,56
5. pozostali pracownicy, w tym:		
- uczniowie		
- urlopowani		

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: - nie dotyczy.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2010 r. wynosił
 - 800 744,01 zł.
 - Aktywa trwale stanowiły 341 883,30 zł, a aktywa obrotowe 458 860,71 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 714 707,60 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 86 036,41 zł.
 - Strata ze sprzedaży usług medycznych za rok 2010 wyniosła - 90 354,33 zł, strata z działalności operacyjnej - 89 141,60 a strata z działalności gospodarczej - 84 849,37Strata brutto wyniosła: - 84 849,37 zł, a strata netto: - 89 921,37 zł

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.
4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

K

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011. r.				
AKTYWA		PASywa		Stan na	Stan na	
		Stan na	Stan na	31.12.2011.	31.12.2010.	
		31.12.2011.	31.12.2010.			
		269550,26	341883,3	Kapitał (fundusz) własny	648992,27	714707,6
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)			Kapitał (fundusz) podstawowy	464336,57	464336,57
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	28	Kapitał (fundusz) zapasowy	250371,03	340292,4
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	28	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe	0	0
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	269550,26	341855,3	VI Zysk (strata) netto	-66615,33	-89921,37
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	269550,26	341855,3	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	83920,79	86036,41
a)	grunty	0	0	I Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	18660,8	19450,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23189,08	27645,16	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	* długoterminowe	0	0
e)	inne środki trwałe	227700,38	294759,86	* krótkoterminowe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	* długoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	* krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1. wobec pozostałych jednostek	0	0
				a) kredyty i pożyczki	0	0
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
				c) inne zobowiązania finansowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	462462,8	458860,71	d) inne	0	0
I	Zapasy	0	0	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	83920,79	86036,41
1.	Materialy	0	0	1. Wobec pozostałych jednostek	82585,61	84139,01
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	a) Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	b) inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	c) zobowiązania z tytułu dostaw:	18714,6	17982,48
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	* do 12 miesięcy	18714,6	17982,48
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	164621,28	144042,08	* powyżej 12 miesięcy	0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	164621,28	144042,08	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	164621,28	144042,08	e) zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	61436,67	63910,16
c)	inne	0	0	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h) inne	2434,34	2246,37
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	289852,27	306565,15	2. fundusze specjalne	1335,18	1897,4
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	289852,27	306565,15	IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	120000	120000	* długoterminowe		
	* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169852,27	186565,15	* krótkoterminowe		
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169852,27	186565,15			
	* inne środki pieniężne					
	* inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia	7989,25	8253,48	Suma pasywów	732013,06	800744,01
	Suma aktywów	732013,06	800744,01			

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
		1853987,61	1933664,98
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 852 496,82	1 933 929,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	1490,79	-264,22
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności operacyjnej	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	1944341,94	2004066,32
I	Amortyzacja	52 873,85	80 586,64
II	Zużycie materiałów i energii	154 141,71	95 590,52
III	usługi obce	168 919,42	221 637,70
IV	Podatki i opłaty	27 048,00	29 636,00
V	wynagrodzenia	1 270 139,09	1 314 137,96
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 498,46	219 002,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 721,41	43 474,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-90354,33	-70401,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	1212,73	0
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	1 212,73	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-89141,6	-70401,34
G	Przychody finansowe	4292,23	4227,01
I	Odsetki	4292,23	4227,01
II	inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki	0	0
II	inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-84849,37	-66174,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		0
II	Straty nadzwyczajne		0
K	Zysk / strata brutto	-84849,37	-66174,33
L	Podatek dochodowy	5 072,00	441,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-89921,37	-66615,33

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za 2011

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2011 r. wynosił 2.129.668,00 zł. Osiągnięte w ciągu 2011 r. wpływy to kwota 2.223.174,83 zł, co stanowi 104,39 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosił 1.800.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.891.307,00 tj. 105,07 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosił 25.000,00 zł. a dochody wyniosły 27.200,08 zł. tj. 108,80 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypada: 22.973,06 zł,
 - na odsetki przypada 4.227,02 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2010** – w wysokości 304.667,75 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2011 r. wynosi 2.129.668,00 zł. Zrealizowane w ciągu 2011 roku wydatki to 1.934.657,74 zł. tj. 90,84 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 1.400.000,00 zł a wydano 1.309.057,57 zł tj. 93,50 % kwoty zaplanowanej.
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 25.000,00 zł, a wydano 14.469,71 zł. tj. 57,88 % .

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BIIP,

usługi zdrowotne – plan zakładał 170.000,00 zł., wydano 169.973,54 zł. tj. 99,98 % .
przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, cytologie, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 35.000,00 zł, wydano 34.815,88 zł. tj. 99,47 %. Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 37.297,14 zł. tj. 74,59 %. Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych, publikacji i prasy medycznej.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 30.000 zł, wydano 28.814,87 zł. tj. 96,05 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych.
- **sprzęt medyczny** – plan zakładał 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł. tj. 0,00 %.
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 45.000,00 zł, wydano 41.330,57 zł. tj. 91,85 %
- **usługi materialne** – plan zakładał 55.000,00 zł, wydano 44.944,93 zł. tj. 81,72%. Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakładał 3.000,00 zł, wydano 2.653,25 zł. tj. 88,44 % na usługi bankowe i opłaty RTV
- **różne opłaty i składki** – plan zakładał 45.000 zł, wydano 43.485,00 zł. tj. 96,63 %. Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.
- **pochothane wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 215.000,00 zł, wydano 207.815,28 zł tj. 96,66 %.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2011 roku wyniosły **288.517,09 zł** z tego pozostałość z roku 2010 **304.667,75 zł** - zmniejszenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2011 wyniosło: - **16.150,66 zł**.

W 2011 r. wynik finansowy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia przedstawia się w postaci straty bilansowej w wysokości: - **66.615,33** .

Różnica między stanem środków pieniężnych za rok 2011 i wynikiem bilansowym wiąże się z faktem, iż amortyzacja środków trwałych jest kosztem liczoną do wyniku bilansowego, natomiast nie jest wydatkiem z konta.

Zaistniałą stratę zgodnie z Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej proponujemy pokryć z Funduszu Zakładowego.

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2011 r.

A	Przychody	1 918 507,08 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 891 307,00 zł
3	Różne opłaty	27 200,08 zł

B	Wydatki	1 934 657,74 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 309 057,57 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 469,71 zł
3	Usługi zdrowotne	169 973,54 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 815,88 zł
5	Zakup materiałów	37 297,14 zł
6	Leki i materiały medyczne	28 814,87 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	41 330,57 zł
9	Usługi materialne	44 944,93 zł
10	Usługi niematerialne	2 653,25 zł
11	Różne opłaty i składki	43 485,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	207 815,28 zł

C	Wynik (A-B)	-16 150,66 zł
----------	--------------------	----------------------

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za 2011 r.

A	Przychody	2 223 174,83 zł
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 891 307,00 zł
2	Różne opłaty	27 200,08 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2010 r.	304 667,75 zł

B	Wydatki	1 934 657,74 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 309 057,57 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 469,71 zł
3	Usługi zdrowotne	169 973,54 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 815,88 zł
5	Zakup materiałów	37 297,14 zł
6	Leki i materiały medyczne	28 814,87 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	41 330,57 zł
9	Usługi materialne	44 944,93 zł
10	Usługi niematerialne	2 653,25 zł
11	Różne opłaty i składki	43 485,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	207 815,28 zł
C	Wynik (A-B)	288 517,09 zł

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Dla porównania

za 2011 r.

rok 2010

A	Przychody	2 223 174,83 zł	2 211 507,85 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 891 307,00 zł	1 846 296,33 zł
3	Różne opłaty	27 200,08 zł	23 073,31 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	304 667,75 zł	342 138,21 zł

B	Wydatki	1 934 657,74 zł	1 906 840,10 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 309 057,57 zł	1 265 300,68 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 469,71 zł	16 727,91 zł
3	Usługi zdrowotne	169 973,54 zł	114 333,50 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 815,88 zł	32 407,39 zł
5	Zakup materiałów	37 297,14 zł	101 500,49 zł
6	Leki i materiały medyczne	28 814,87 zł	24 257,84 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł	4 173,61 zł
8	Energia, woda, gaz	41 330,57 zł	41 454,06 zł
9	Usługi materialne	44 944,93 zł	55 723,83 zł
10	Usługi niematerialne	2 653,25 zł	2 620,19 zł
11	Różne opłaty i składki	43 485,00 zł	40 785,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	207 815,28 zł	207 555,60 zł
13	Fundusz Socjalny	0,00 zł	0
C	Wynik (A-B)	288 517,09 zł	304 667,75 zł

PRZEWOZNIČĄCA RADY

 mgr mż. Lidia Kaźmierczak

