

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pultusku**

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

(placówka) REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

**Załącznik
do Uchwały Nr XXV/141/2012
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 28 czerwca 2012r.**

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2011

Jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	99 856 681,71	96 293 529,72	A. Kapitał (fundusz) własny	98 259 263,32	90 800 452,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	264 924,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103 565 321,15	103 814 321,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		264 924,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Rzeczowe aktywa trwałe	99 856 681,71	96 028 605,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	99 856 681,71	96 028 605,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 977 299,11	-5 306 057,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 129,76	3 129,76	VIII. Zysk (strata) netto	-2 328 758,72	-7 707 810,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 145 466,79	82 561 845,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 986 560,79	1 979 873,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 929 314,41	9 742 733,27
d) środki transportu	208 788,28	172 205,50	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13 512 736,09	11 311 551,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) Inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 920 749,52	9 737 339,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3 536 867,24	9 298 569,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	251 997,21	961 206,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	2 331 896,02	4 249 655,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 457 807,59	5 362 942,74
1.	Zapasy	138 498,64	158 378,76	-	do 12 miesięcy	2 457 807,59	5 362 942,74
1.	Materiały	138 498,64	158 378,76	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	385 338,55	2 037 298,84
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	186 367,78	788 290,06
II.	Należności krótkoterminowe	1 953 124,85	3 739 737,01	I)	Inne	255 356,11	148 831,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	383 882,28	438 769,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 564,89	5 393,93
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 564,89	5 393,93
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 953 124,85	3 739 737,01	-	krótkoterminowe	8 564,89	5 393,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 646 384,85	3 530 042,01				
-	do 12 miesięcy	1 646 384,85	3 530 042,01				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	306 740,00	209 695,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	240 272,53	194 131,13				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 272,53	194 131,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
-	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	240 272,53	194 131,13				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	240 272,53	39 885,35				
-	Inne środki pieniężne		154 245,78				
-	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		157 409,02				
	Aktywa razem:	102 188 577,73	100 543 185,64		Pasywa razem:	102 188 577,73	100 543 185,64

Sporządzono dnia: 26.03.2012

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR
Zygmunt Burałczyński

BIURO BADAŃ BILANSÓW
I USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH:
"EKSPERT" Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Powst. Warszawskich 12
Bilans zbadano 18.06.2012
data
KLUCZOWY LICZBY REWIDENCYJNEJ
Krystyna Grzelak
Nr leg. 5013/3601

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2011

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 409 361,70	25 108 067,69
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 409 361,70	25 108 067,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 768 266,38	32 196 929,56
I.	Amortyzacja	625 883,76	4 332 324,32
II.	Zużycie materiałów i energii	3 074 856,34	4 412 750,52
III.	Usługi obce	6 063 849,56	8 094 802,95
	Podatki i opłaty, w tym:	29 974,04	301 778,62
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	11 462 817,80	12 274 025,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 249 880,48	2 411 397,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	261 004,40	369 850,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 358 904,68	-7 088 861,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	189 094,39	251 698,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120,00	0,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	188 974,39	251 698,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	119 177,36	765 998,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		397 340,62
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 635,03	7 648,72
III.	Inne koszty operacyjne	108 542,33	361 009,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 288 987,65	-7 603 162,57
G.	Przychody finansowe	7 298,84	13 680,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	7 298,84	13 680,27
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	51 980,78	119 284,06
I.	Odsetki, w tym:	51 898,73	119 284,06
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	82,05	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 333 669,59	-7 708 766,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	4 911,31	955,41
I.	Zyski nadzwyczajne	4 911,31	1 274,70
II.	Straty nadzwyczajne		319,29
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-2 328 758,28	-7 707 810,95
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 328 758,28	-7 707 810,95

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pułtusku**

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06
REGON 000311045 NIP 368-14-14-885

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień : 31.12.2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2010	31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 328 758,72	-7 707 810,95
II. Korekty razem	2 471 464,42	7 651 531,21
1. Amortyzacja	625 883,76	4 332 324,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 731,92	33 555,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-165 614,15	403 640,62
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-15 811,59	-19 880,12
7. Zmiana stanu należności	677 092,44	-1 786 612,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 251 705,02	4 844 399,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 564,89	-160 579,98
10. Inne korekty	67 912,13	4 683,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	142 705,70	-56 279,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	120,00	3 150,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120,00	3 150,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	165 734,15	920 662,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 734,15	920 662,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-165 614,15	-917 512,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	256 451,44	974 886,81
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	251 997,21	961 206,54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	4 454,23	13 680,27
II. Wydatki	63 431,92	47 235,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41 700,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	21 731,92	47 235,52
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	193 019,52	927 651,29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	170 111,07	-46 141,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	70 161,46	240 272,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	240 272,53	194 131,13
- o ograniczone możliwości dysponowania		

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT

Krystyna Grzela
Nr leg. 5013/3601

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buczyński

Sporządzono dnia: 26.03.2012

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pułtusku

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON: 000314645 · NIP 568-14-14-885
(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2011-31.12.2011

jednostka obliczeniowa: zł. i gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Data za rok	
		2010	2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 481 330,06	98 259 263,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 481 330,06	98 259 263,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 315 919,17	103 565 321,15
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	98 249 401,98	249 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	98 249 401,98	249 000,00
	- dołączenie z UE I Starostwa powiat. dot. projektu "Nowoczesne wyp. szpitala gwarantem bezp. zdrowotnego pacjentów"	9 472 208,16	
	- środki trwale otrzymane ze Starostwa Powiat.	88 767 559,45	
	- darowizna - środki z WOŚP 169 000,00; darowizna z Fundacji Budowy szpitala - aparat RTG 80 000,00	9 634,37	249 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	103 565 321,15	103 814 321,15
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

KLUCZOWY REWIDENT

Krzyszyna Grzbiak
Nr leg. 5013/3501

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 918 282,81	-2 977 299,11
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-142 710,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 060 992,81	-2 977 299,11
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 328 758,72
	- przeksięgowanie starty finansowej netto za rok 2010		2 328 758,72
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	83 693,70	0,00
	- przeksięgowanie zysku netto za rok 2009	83 693,70	
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 977 299,11	-5 306 057,83
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 977 299,11	-5 306 057,83
8.	Wynik netto	-2 328 758,72	-7 707 810,95
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2 328 758,72	7 707 810,95
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	98 259 263,32	90 800 452,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 26.03.2012

Katarzyna Pabich

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Bułaczyński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pułtusk**

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06
REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Identyfikacja zakładu.

1.1 Nazwa jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

1.2 Siedziba jednostki.

Ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk

1.3 Przedmiot działalności.

1. Podstawowymi zadaniami Zakładu są:

- a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, objętych umową, o której mowa w § 9 punkcie 1a niniejszego statutu.
- b) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla ludności, na podstawie umów, o których mowa § 9 punkcie 1 b-g oraz punkcie 7
- c) Promocja zdrowia
- d) Zakład realizuje również zadania w zakresie: obronności, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, państwowego ratownictwa medycznego oraz ochrony informacji niejawnych określonych w ustawach i wytycznych właściwych organów.
- e) Ponadto zakład może prowadzić działalność gospodarczą, w tym prowadzenie aptek ogólnodostępnych.
- f) Działalność szkoleniowa personelu medycznego i personelu niemedycznego.
- g) Prowadzenie szkoły rodzenia.

1.4 Obszar działania.

Obszar działania stanowi obwód obejmujący: miasto i gminę Pułtusk, gminę Gzy, gminę Obryte, gminę Pokrzywnica, gminę Świercze, gminę Winnica, gminę Zatory.

1.5 Średnie zatrudnienie za 2011r.

305,55 etatu

1.6 Rejestr sądowy.

Wpis do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej został dokonany w dniu 31.12.1998 roku w Sądzie Rejonowym wydział V Gospodarczy w Ciechanowie, aktualnej rejestracji dokonano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000171276

1.7 Identyfikacja- numery.

NIP 568-14-14-885

Numer statystyczny REGON-000311645

1.8 Organ założycielski.

Organem założycielskim Zakładu od 1 stycznia 1999r. jest Rada Powiatu w Pułtusk.

2. Czas trwania działalności Zakładu.

Czas trwania Zakładu nieokreślony.

3. Okres obejmujący sprawozdanie finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

4. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe jako samodzielna jednostka.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Występujące trudności finansowe związane są z ograniczeniem kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia i obniżeniem stawek za świadczenia poniżej kosztów. Strata na działalności operacyjnej i brak płynności finansowej nie może być podstawą do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony. Na naszym terenie brak jest możliwości zapewnienia nieprzerwanego sprawowania opieki zdrowotnej nad ludnością przez inne jednostki.

6. Metody wyceny aktywów i pasywów.

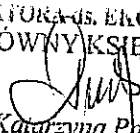
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym SPZOZ podane zostały w złotych z groszami. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych.

Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich przekazane do użytkowania.


Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi są ceny zakupu i stosowano zasadę pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa. Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywane jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących na koniec roku.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Buraczyński

INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694

I

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie - w jakim ustawa pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru (omówienie według pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku strat i zysków):

- wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy według cen zakupu i stosowano zasadę pierwsze przyszło, pierwsze wyszło
- należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne i kapitały wykazano w wartości nominalnej

2. Zmiany metod księgowania i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:

Zakład działa od 01.01.1999 w roku obrotowym tj. 2011 nie dokonywano żadnych istotnych zmian mających wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Różnica w danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 w porównaniu do roku 2010.

Aktywa:

- rzeczowe aktywa trwałe- różnica w kwocie 3.828.075,99 wynika z dużo większej ilości środków trwałych amortyzowanych w roku 2011 w porównaniu z rokiem poprzednim

- należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy- różnica wynika z wystawionych faktur na kwotę ogółem 1.757.662,97 PLN do NFZ w celu rozliczenia roku 2011.

Pasywa:

- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek- kredyty i pożyczki- wzrost o 709.209,33 PLN

- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy- różnica w kwocie 2.905.135,15

- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń- różnica 1.651.960,29 wynika z nieopłaconych w terminie składek ZUS po stronie zakładu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. wynagrodzeń- różnica 601.922,28 wynika z przeniesienia terminu wypłaty z 28-go danego miesiąca na dzień 3-go kolejnego miesiąca.

Pozostałe pozycje są porównywalne z rokiem poprzednim

4. Jednostka w roku 2011 osiągnęła następujące przychody:

Wyszczególnienie	2011 r.
Przychody ze sprzedaży	- 24.039.081,45
Przychody z pozostałej działalności	- 1.068.986,24
Przychody operacyjne	- 254 848,23
Przychody finansowe	- 13 680,27
Zyski nadzwyczajne	- 1 274,70

Razem przychody	- 25 377 870,89
Koszty działalności operacyjnej	- 32 196 929,56
Pozostałe koszty operacyjne	- 769 148,93
Koszty finansowe	- 119 284,06
Straty nadzwyczajne	- 319,29
Razem koszty	- 33 085 681,84
Wynik brutto (strata)	- - 7 707 810,95
Podatek dochodowy	- 0
Strata netto	- - 7 707 810,95

II

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych) wg załącznika nr 1 do niniejszej informacji.

2. Zakład korzysta z samochodu (ambulansu sanitarnego) na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr 35040 z dn.03.08.2010 r. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 344.167,00 PLN netto. Ostatnia rata leasingu przypada w miesiącu lipcu 2013r.

3. W roku 2011 dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 7.648,72

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

<i>Kwota zobowiązań ogółem</i>	- 9 298 569,94
- z tyt. kredytów i pożyczek	- 961 206,54
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 5 362 942,74
w tym wymagalne	- 4 104 332,27
- z tytułu wynagrodzeń	- 788 290,06

- z tytułu składek ZUS	- 1 468 111,84
- z tytułu podatków	- 569 187,00
- gwarancje i wadia	- 148 831,76

5.Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

W dniu 03.08.2010r. został podpisany gwarancyjny weksel in blanco do umowy leasingu operacyjnego nr 35040 (łącznie suma opłat wg umowy 518.870,36 PLN brutto) , na dzień 31.12.2011 pozostało 255.909,26 PLN.

III

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

1. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	- 24 039 081,45
- lecznictwo zamknięte	- 15 564 481,92
- podstawowa opieka zdrowotna	- 1 976 322,10
- specjalistyka	- 2 533 875,10
- pomoc doraźna Pułtusk	- 2 155 336,50
- nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska, transport sanitarny	- 844 948,51
- rehabilitacja lecznicza	- 240 266,40
- świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	- 120 879,00
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i osoby fizyczne	- 505 540,92
- Sprzedanych pracodawcom	- 97 431,00
2.Przychody z pozostałej działalności	- 1 068 986,24
3.Przychody finansowe i operacyjne	- 268 528,50
Przychody ogółem	- 25 376 596,19
Zyski nadzwyczajne	- 1 274,70
Razem przychody	- 25 377 870,89

IV

Struktura kosztów według rodzajów

Koszty ogółem wg rodzajów	- 32 196 929,56
zużycie materiałów	- 4 412 750,52
w tym energii	- 514 162,60
usługi obce	- 8 094 802,95
wynagrodzenia	- 12 274 025,10
świadczenia na rzecz pracowników	- 2 411 397,88
w tym ZUS i Fundusz pracy	- 1 980 024,47
amortyzacja	- 4 332 324,32
podatki i opłaty	- 301 778,62
pozostałe koszty	- 369 850,17
Koszty finansowe	- 119 284,06
Koszty operacyjne	- 769 148,93
Koszty ogółem	- 33 085 362,55
Straty nadzwyczajne	- 319,29
Razem koszty	- 33 085 681,84

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że przychody pochodzą w 94,72% ze sprzedaży usług medycznych- głównym odbiorcą i płatnikiem jest NFZ.

Pozostałe przychody stanowią 5,28%.

W strukturze kosztów ponoszonych w jednostce:

- wynagrodzenia i pochodne z umów o pracę i zleceń stanowią - 43,08 %
- koszty leków, sprzętu jednorazowego, odczynników materiałów diagnostycznych stanowią - 6,29%
- koszty usług obcych - 24,47 %
- koszty amortyzacji - 13,09 %


- | | |
|--------------------------------|----------|
| - koszty energii, wody i opału | - 3,88 % |
| - pozostałe koszty | - 9,19% |

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:


W 2011 roku osiągnięto zyski nadzwyczajne wynikające z odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych w kwocie 1 274,70

W 2011 poniesiono straty nadzwyczajne w wyniku szkód majątkowych w kwocie 319,29

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Buraczyński

