

Uchwała Nr45/Vlf/07

RADY GMINY W POCZESNEJ

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2006 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 21 1 § 26 statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia, którego jednolity tekst zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy nr 219/XXXIV/06 z dnia 2 marca 2006 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej wyrażonej zgodnie z art. 46 pkt. 2 lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

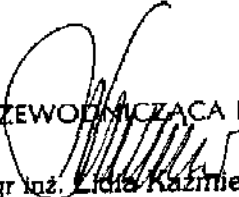
**Rada Gminy w Poczesnej
u c h w a ł a :**

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2006 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

SPRAWOZDANIE
GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
ZA ROK 2006

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2006 r. wynosił 1.097.500,00 zł. Osiągnięte w ciągu roku wpływy to kwota 1.162.389,91 zł, co stanowi 105,90 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** - plan wynosił 980.000,00 zł.
Wykonanie wyniosło 1.040.430,69 zł. tj. 106,17% kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** - plan wynosił 10.000,00 zł. a dochody wyniosły 11.351,81 zł. tj. 113,52 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypada 10.987,00 zł.
 - na odsetki przypada 364,81 zł.
- **oraz wpływ środków z Urzędu Gminy w Poczesnej** - plan wynosił 12.000 zł, wykonanie to kwota 15.000,00 zł. tj. 125,0 % planu. Środki przekazane z Urzędu Gminy odpowiadają wpływom za czynsze z wynajmu przez Poradnie Specjalistyczne pomieszczeń w budynkach Ośrodków Zdrowia.
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2005** - w wysokości 95.607,41 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2006 r. wynosił 1.097.500,00 zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki to 1.094.564,85 zł. tj. 99,73 %.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** - plan zakładał 710.000,00 zł a wydano 743.426,17 zł. tj. 104,71 % kwoty zaplanowanej.
- wydatki osobowe **nie zaliczane do** wynagrodzeń - plan zakładał 10.000,00 zł, a wydano 14.390,10 zł. tj. 143,90 % Przeznaczono na szkolenia i bilety dla pielęgniarek

- środowiskowych oraz ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP, szczepienia ochronne dla pracowników,
- usługi zdrowotne** - plan zakładał 30.000 zł., wydano 30.315,40 zł. tj. 101,05 %. przeznaczono na usługi w zakresie RTG, cytologie, badania laboratoryjne itp.
- **delegacje, podróże służbowe** - plan zakładał 25.000,00 zł, wydano 22.101,53 zł. tj. 88,41%. Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
 - **zakup materiałów** - plan zakładał 35.000 zł, wydano 28664,29 zł. tj. 81,90 %. Przeznaczono na zakup kopiarke, szafki pod kopiarke, żaluzji, węgla, mebli do gabinetu poradni ogólnej i laboratorium w Poczesnej, materiałów biurowych, środków czystościowych i artykułów gospodarczych, druków medycznych, itp.
 - **leki i materiały medyczne** - plan zakładał 30.000 zł, wydano 21690,81 zł. tj. 72,30%. Przeznaczono na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych.
 - **sprzęt medyczny** - plan zakładał 6.500,00 zł, wydano 744,21 zł. tj. 11,45%. Przeznaczono na zakup ciśnieniomierzy, oraz drobnego sprzętu medycznego tj. pipety zestawy „ambu” i drobnego sprzętu np. maseczki, nożyczki itp.
 - **energia, woda, gaz** - plan zakładał 35.000 zł, wydano 32.771,42 zł. tj. 93,63%
 - **usługi materialne** - plan zakładał 45.000 zł, wydano 34.704,13 zł. tj. 77,12%. Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. bieżące usługi 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 1.000 zł, wydano 550,23 zł. tj. 55,02% na usługi bankowe i opłaty RTV
 - **różne opłaty i składki** - plan zakładał 30.000 zł, wydano 28.877,20 zł. tj. 96,26%. Środki przeznaczono na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i O C zakładu.
 - **pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)** - plan zakładał 140.000 zł, wydano 136.119,36 zł tj. 92,28%.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2006 roku wyniosły **67.825,06 zł**, z tego pozostałość z

roku 2005 **95.607,41 zł**. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2006 wyniosło: **-27.782,35 zł**.

W roku 2006 wynik finansowy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia przedstawia się w postaci straty bilansowej w wysokości: **-35.474,34 zł**.

Różnica między stanem środków pieniężnych za rok 2006 i wynikiem bilansowym wiąże się z faktem, iż amortyzacja środków trwałych jest kosztem liczoną do wyniku bilansowego, natomiast nie jest wydatkiem z konta. Poza tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego naliczone od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń 2006r. zostały naliczone w koszty 2006r, a uregulowane w styczniu 2007r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muckla

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ

lek. M. A. r. C. J. i. J. r.

%O^>JX<I, V\ - VI-tef?

G M I M J C Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
22(034)327-41-93

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za rok 2006

A	Przychody	1 162 389,91 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 040 430,69 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	26 351,81 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z 2006 r.	95 607,41 zł
B	Wydatki	1 094 564,85 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	743 426,17 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 390,10 zł
3	Usługi zdrowotne	30 315,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	22 101,53 zł
5	Zakup materiałów	28 664,29 zł
6	Leki i materiały medyczne	21 690,81 zł
7	Sprzęt medyczny	744,21 zł
8	Energia, woda, gaz	32 771,42 zł
9	Usługi materialne	34 704,13 zł
10	Usługi niematerialne	550,23 zł
11	Różne opłaty i składki	28 877,20 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	136 119,36 zł
13	Fundusz Socjalny	210,00 zł
C	Wynik <u>IA-B</u>	67 825,06 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

li Y K ft K T O K
Gminnego Zfir.polii Ośrodków Zcliowi.,
w POCZESNEJ, S N U
Andrzej Ciepłota
irk. M-d Andrzej Ciepłota

Poczesna, 27-02-2007

G M i K T 3r v
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul Szklina 1
NIP 573-23-83-227 lis 151*07644
=5 (034) 327-41-93

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za 2006 r.

A	Przychody	1 066 782.50 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 040 430,69 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne wpłaty	26 351,81 zł
B	Wydatki	1 094 564.85 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	743 426,17 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 390,10 zł
3	Usługi zdrowotne	30 315,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	22 101,53 zł
5	Zakup materiałów	28 664,29 zł
6	Leki i materiały medyczne	21 690,81 zł
7	Sprzęt medyczny	744,21 zł
8	Energia, woda, gaz	32 771,42 zł
9	Usługi materialne	34 704,13 zł
10	Usługi niematerialne	550,23 zł
11	Różne opłaty i składki	28 877,20 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	136 119,36 zł
13	Fundusz Socjalny	210,00 zł
C	Wynik (A-B)	-27 782.35 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

iiiifii?
Hanna Muchla

D Y H E K T o i i

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia

[Signature]
lek. med. Andrzej (fpia)

30.06.2007, 27-02-2007

7 G m I N N Y
Współ Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
55? (034) 327-41-93

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Dla porównania

rok 2006

rok 2005

A	Przychody	1 162 389.91 zł	1 076 721.19 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 040 430,69 zł	946 662,87 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł	12 000,00 zł
3	Różne opłaty	26 351,81 zł	11 062,59 zł
4	Pozostałość środk.pieniężnych z poprzedn.roku	95 607,41 zł	106 995,73 zł

B	Wydatki	1 094 564.85 zł	981 113.78 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	743 426,17 zł	646 589,90 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 390,10 zł	8 703,01 zł
3	Usługi zdrowotne	30 315,40 zł	26 647,13 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	22 101,53 zł	21 047,17 zł
5	Zakup materiałów	28 664,29 zł	23 148,98 zł
6	Leki i materiały medyczne	21 690,81 zł	20 609,30 zł
7	Sprzęt medyczny	744,21 zł	3 248,38 zł
8	Energia, woda, gaz	32 771,42 zł	30 778,34 zł
9	Usługi materialne	34 704,13 zł	43 632,71 zł
10	Usługi niematerialne	550,23 zł	397,19 zł
11	Różne opłaty i składki	28 877,20 zł	27 125,70 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	136 119,36 zł	129 185,97 zł
13	Fundusz Socjalny	210.00 zł	
C	Wzrost (A-B)	67 825.06 zł	95 607.41 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

1) Y i i K K T o H
 Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
 ul. Szkolna 3
 42-262 Poczesna

Poczesna, 27-02-2007

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
 42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
 ☎ (034) 327-41-93

WPROWADZENIE DO SRPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
(nazwa podmiotu gospodarczego)

za rok obrotowy 2006

1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Poczesnej, ul. Szkolna 3.

Podstawowym celem jednostki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Działalność jednostki obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - chorób wewnętrznych,
 - pediatrii,
 - ginekologii i położnictwa,
- b) diagnostyki medycznej w zakresie EKG,
- c) badań analitycznych,
- d) medycyny szkolnej,
- e) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,
- f) pielęgnacji chorych i zabiegów pielęgnacyjnych,
- g) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
- h) usług ultrasonograficznych.

Jednostka działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Data rejestracji zakładu: 02.09.1999 r, numer księgi rejestrowej: 2400474, z późniejszymi zmianami z dnia 27.09.2002 r., 05.12.2003 r., 08.07.2005r., 17.01.2006 r. i 21.03.2006 r.

Jednocześnie jednostka została wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2001 r. numer KRS: 0000004966, z późniejszą zmianą danych z dnia 28.10.2002 r., 25.03.2004 r., 24.08.2006 r. i 30.11.2006 r.

2. Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Poczesnej został utworzony na czas nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2006 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej:

- a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- b) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- c) papiery wartościowe – nie dotyczy;
- d) waluty obce – nie dotyczy;
- e) amortyzacja – ustalono metodą liniową;
- f) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty;
- g) wynik finansowy ustalono metodą porównawczą.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla
Hanna Muchla

26.03.2007

Data

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ

Andrzej Ciepca
tek. błęd Andrzej Ciepca

26.03.2007

Data

.....
Podpis kierownika

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za rok obrotowy 2006

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Srodki trwałe razem z tego:	173 231,86	29 429,53	-	202 661,39
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	49 219,11	4 070,01	-	53 289,12
3) Inne środki trwałe	98 666,28	25 359,52	-	124 025,80

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	106 936,07	22 260,10	-	129 196,17
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	1 948,79	789,48	-	2 738,27
2) Urządzeń technicznych i maszyn	42 877,64	1 056,96	-	43 934,60
3) Innych środków trwałych	62 109,64	20 413,66	-	82 523,30

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	3 768,20	-	-	3 768,20
1) programy komputerowe	3 768,20	-	-	3 768,20

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	3 768,20	-	-	3 768,20
1) programów komputerowych	3 768,20	-	-	3 768,20

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy

3. Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.

5. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec roku w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec roku
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	236 669,89	230 125,73
1.fundusz założycielski	109 477,62	132 001,12
2.fundusz zakładu	127 192,27	98 124,61

6. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrot.w kwocie - nie dotyczy z tego:

- a) na zwiększenie kapitału zakładowego -
- b) na dywidendę na inwestorów " -
- c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników -
- d) na fundusze specjalne -
- e) inne cele (podać) -

7a. Propozycja pokrycia straty bilansowej w kwocie: - 35 473,34

Stratę proponujemy pokryć z funduszu zakładowego.

8. Informacja o stanie rezerw: - nie dotyczy.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, 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	37 572,58	-	-	-
Koniec roku	45724,19	*	-	-

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
1.Czynne rozliczenia między okresowe kosztów z tego tytułu:		
1)Opłacone ubezpieczenia	4 660,92	4 527,25
2)Prenumeraty	608,00	0,00
3)Inne	176,90	176,90
Razem:	5 445,82	4 704,15
2.Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	-	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

u

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	1 067 296,26	—
Z tego: 1) usług	1 067 296,26	-

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	-31 663,34
2.Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	62 358,84
a)amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	5 557,34
b)PFRON	20 054,00
c)zakupy z dotacji	0,00
d)zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	36 747,50
3.Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	10 641,50
4.Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	
po5.Pokrywane straty z lat ubiegłych	
ó.Ulgi inwestycyjne	
7.Pozostałe korekty	
8.Podstawa opodatkowania	20 054,00
9.Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	3 810,00
10.Strata netto	-35 473,34

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 ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- poniesione w ostatnim roku: 6 906,03 (zakupiono kserokopiarkę dla Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej i komputer dla Ośrodka Zdrowia w Poczesnej)
- planowane na następny rok: nie planujemy

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

Ha

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 poprzedni	Za rok obrotowy
Zatrudnieni razem:	31,92	32,25
W tym:		
1. lekarze	10,00	10,42
2. pozostałe zawody medyczne	16,21	16,83
3. administracja	2,00	2,00
4. obsługa	3,71	3,00
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 31.12.2005 r. wynosił
 - 246 540,19 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 66 295,79 zł, a aktywa obrotowe
 - 180 244,40 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 207 602,23 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 38 937,96 zł.
 - Strata ze sprzedaży usług medycznych za rok 2005 wyniosła
 - 26 909,39 zł, strata z działalności operacyjnej - 26 408,25 a
 - strata z działalności gospodarczej — 25 492,66, a
 - Strata brutto wyniosła: - 25 492,66 zł, a strata netto: - 29 067,66 zł

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi: - 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Handwritten signature]

Hanna Muchla

16-03-2007
Data

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

U Y R K K T O R

• orninnegariespoiū Ośrodków ZttfOwia

[Handwritten signature] P O C Z

>rk. wkl. Andrzej /pufnat

16-03-2007
Data

.....
Podpis kierownika

[Handwritten signature]

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006. r.					
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2006.	31.12.2005.			31.12.2006.	31.12.2005.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	73465,22	66295,79	A.	Kapitał (fundusz) własny	194651,39	207602,23
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	132001,12	109477,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	98124,61	127192,27
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	73465,22	66295,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	73465,22	66295,79	VI	Zysk (strata) netto	-35474,34	-29067,66
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 354 i 37)	47642,77	38937,96
b)	budynki i budowle	22608,2	23397,68	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9354,52	6341,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	41502,5	36556,64	*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	16828,94	18024,4	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	47642,77	38937,96
2.	Produkty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	45725,19	37572,58
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4895,71	6195,48
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	94382,15	77825,79	*	do 12 miesięcy	4895,71	6195,48
1.	Należności od pozostałych jednostek	94382,15	77825,79	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	94282,14	77824,57	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania weksłowe		
c)	inne	100,01	1,22	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	39228,50	29905,65
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	69742,64	96972,79	h)	inne	1600,98	1471,45
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69742,64	96972,79	2.	fundusze specjalne	1917,58	1365,38
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69742,64	96972,79	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69742,64	96972,79	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4704,15	5445,82				
	Suma aktywów	242294,16	246540,19		Suma pasywów	242294,16	246540,19

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

Gocieszka, 27-02-2007

DOYBKO
Główny Księgowy, Instrukcja, Instrukcja
POLSKA SNET
Kierownik
tek. mod. Andrzej Ciepiał

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2005	za bieżący rok obrotowy 2006....
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	952318,06	1066554,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produkt w	952902,75	1067296,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-584,69	-741,67
III	Przychody netto ze sprzedaży towar w i materiał w		0
B	Koszty działalności operacyjnej	979227,45	1114142,74
I	Amortyzacja	21143,64	22260,1
II	Zużycie materiał w i energii	78259,25	77388,26
III	usługi obce	64487,05	63548,92
IV	Podatki i opłaty	18936,4	20438,5
V	wynagrodzenia	638450,42	749572,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131809,38	153867,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26141,31	27066,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiał w		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-26909,39	-47588,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	501,14	15560
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	501,14	15560
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-26408,25	-32028,15
G	Przychody finansowe	915,59	364,81
I	Odsetki	915,59	364,81
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-25492,66	-31663,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-25492,66	-31663,34
L	Podatek dochodowy	3575	3811
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-29067,66	-35474,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

Poczeska, 43-02000

W. M. K. S. J. S. J.
Głównego Zespołu Pracowników
w Poczucie S. J. S. J.
lek.med. Andrzej Karpini

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006. r.		ZORYGOWANY	
		AKTYWA		PASYWA					
		Stan na	Stan na			Stan na	Stan na		
		31.12.2006.	31.12.2005.			31.12.2006.	31.12.2005.		
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		73465,22	66295,79	A. Kapitał (fundusz) własny		194652,39	207602,23		
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		132801,12	109477,62		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy		98124,61	127192,27		
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny					
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe					
II Rzeczowe aktywa trwałe		73465,22	66295,79	V Zysk (strata) z lat ubiegłych					
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		73465,22	66295,79	VI Zysk (strata) netto		-35473,34	-29067,66		
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		47641,77	38937,96		
b) budynki i budowle		22608,2	23397,68	I Rezerwy na zobowiązania		0	0		
c) urządzenia techniczne i maszyny		9354,52	6341,47	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)					
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0		
e) inne środki trwałe		41502,5	36556,64	* długoterminowe					
				* krótkoterminowe					
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0	0		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe					
				* krótkoterminowe					
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	II Zobowiązania długoterminowe		0	0		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				1. wobec pozostałych jednostek		0	0		
2. inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki					
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
				c) inne zobowiązania finansowe					
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		169724,94	188244,64	d) inne					
I Zapasy		0	0	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		47641,77	38937,96		
1. Materiały				1. Wobec pozostałych jednostek		45724,19	37572,58		
2. Produkty w toku				a) Kredyty i pożyczki					
3. Produkty gotowe				b) inne zobowiązania finansowe					
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		4895,71	6195,48		
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		4895,71	6195,48		
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		94382,15	77825,79	* powyżej 12 miesięcy					
1. Należności od pozostałych jednostek		94382,15	77825,79	d) zaliczki otrzymane na dostawy					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		94282,14	77824,57	e) zobowiązania wekslowe					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		39227,50	29905,65		
c) inne		100,01	1,22	g) z tytułu wynagrodzeń					
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne		1600,98	1471,45		
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		69742,64	96972,79	2. fundusze specjalne		1917,58	1365,38		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		69742,64	96972,79	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0		
a) w pozostałych jednostkach		0	0	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe					
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		69742,64	96972,79	* krótkoterminowe					
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		69742,64	96972,79						
* inne środki pieniężne									
* inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4704,15	5445,82						
Suma aktywów		242294,16	246540,19	Suma pasywów		242294,16	246540,19		

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

Rezerwa, 16-03-2007
G M I N N Y
 Zespół Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
 40-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
 ☎ (034) 327-41-93

17.12.2006
 Główna Księgowość
 Hanna Muchla
 (k.med) Aneta Gajda

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2005	za bieżący rok obrotowy 2006....
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	952318,06	1066554,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produkt w	952902,75	1067296,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-584,69	-741,67
III	Przychody netto ze sprzedaży towar w i materiał w		0
B	Koszty działalności operacyjnej	979227,45	1114142,74
I	Amortyzacja	21143,64	22260,1
II	Zużycie materiał w i energii	78259,25	77388,26
III	usługi obce	64487,05	63548,92
IV	Podatki i opłaty	18936,4	20438,5
V	wynagrodzenia	638450,42	749572,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131809,38	153867,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26141,31	27066,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiał w		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-26909,39	-47588,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	501,14	15560
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	501,14	15560
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-26408,25	-32028,15
G	Przychody finansowe	915,59	364,81
I	Odsetki	915,59	364,81
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-25492,66	-31663,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-25492,66	-31663,34
L	Podatek dochodowy	3575	3810
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-29067,66	-35473,34

K. R. E. F. A.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchła

Poczna, 26-08-2007
G M I N N Y D Y R E K T O R
 Zespół Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
 42-262 Poczna, ul. Szkolna 3
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
 (034) 327-41-93

Zespół Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
 Andrzej Czapka
 Andrzej Kapiut