

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie. (za okres od 01.01.2009r – 31.12.2009 r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie zgodnie z porozumieniem z dnia 18.05.2001 r zawartego pomiędzy ZOZ Myszków przejął cesją z dniem 01.06.2001 r świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej i higieny szkolnej. ZOZ Myszków przekazał dla SP ZOZ w Niegowie, świadczeń medycznych w zakresie POZ w liczbie ok. 4650 osób, higieny szkolnej podopiecznych w liczbie 750 dzieci.

Obecnie przedmiotem działalności SP ZOZ w Niegowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej POZ, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, (poszerzonych od stycznia 2002r o Por. Ginekologiczno-Położniczą a od stycznia 2004r o Poradnię Neurologiczną), badania diagnostyczne USG, EKG, analityka medyczna, zabiegi pielęgniarstwa i środowiskowa opieka lekarska, pielęgniarstwa i położnicza. Długoterminowa opieka pielęgniarstwa od stycznia 2003r czyli opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, rehabilitacja lecznicza, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka lekarsko-pielęgniarstwa w zakładach nauczania i wychowania, medycyna pracy – badania profilaktyczne pracowników.

Tym samym porozumieniem przekazano pracowników w ilości 15 osób co dawało 13,5 etatów, 4 lekarzy, 6 pielęgniarek (w tym położna), 1 higienistka szkolna, 1 rejestratorka, 1 sprzątaczkę, 1 pracownik gospodarczy-palacz.

Obecnie zatrudniam 23 osoby 9 lekarzy różnych specjalności, 10 pielęgniarek, laborantkę medyczną, sprzątaczkę, pracownika gospodarczego-palacza zatrudniłem również na umowę księgową, zatrudniam sezonowo 2 palaczy.

W listopadzie 2008 r. złożyłem kontrakt do NFZ w Katowicach na 20010r. oprócz świadczeń w zakresie POZ i higieny szkolnej dodatkowo na świadczenia w zakresie świadczeń specjalistycznych, czyli ginekologii i położnictwa, neurologii oraz na długoterminową opiekę pielęgniarstwa (DOP). W styczniu 2010r po pertraktacjach uzyskałem i podpisałem kontrakt na w/w dodatkowe świadczenia zdrowotne (specjalistę- ginekologia i położnictwo zakontraktowano 2544 punktów po 8,20 zł za punkt w 2010r, tj. o 17% mniej niż w ubiegłym roku, neurologia – zakontraktowano 2520 punktów po 8,90 zł za punkt w 2010r tj. o 20% mniej niż w ubiegłym roku, oraz 4 etaty w długoterminowej podstawowej opiece środowiskowo-rodzinnej DOP) zmniejszono kontrakt o 5% niż w ubiegłym roku. Mimo to podtrzymałem zatrudnienie lekarza ginekologa – 0,25 etatu, neurologa oraz 4 pielęgniarek rodzinno-środowiskowych.

Od stycznia 2004r również zatrudniam specjalistę neurologa w Poradni Neurologicznej, według godzinowego harmonogramu przyjmowania.

W okresie od 1 stycznia 2009r w trzech działających placówkach na terenie gminy Niegowa do 01.01.2009r. przyjęto i wykonano 18152 porad lekarskich, a w tym 656 wizyty domowe w rozdziale na poszczególne placówki:

Przychodnie w Niegowie - 14381 porady, w tym 589 wizyt domowych

- dr Hajto-Mazur Dorota – pediatra - 3789 porad w tym 19 wizyt domowych i patronażowych (4).
- dr Dziura Małgorzata – pediatra – 840 porad w tym 10 wizyt domowych i patronażowych (4).
- dr Czyż-Hyla Monika – ginekolog-położnik i cytolog – 636 porad specjalistycznych w tym 11 wizyt domowych.
- dr Wójcik Jan – lek. med. – 510 porad w tym 15 wizyt domowych.
- dr Fila Waldemar – st. fel. med. – 1851 porad w tym 42 wizyty domowe.
- dr Kuczborski Roman – specjalista chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia – 8454 porad w tym 549 wizyt domowych dyspanseryjnych i kontrolnych.
- dr Szczepańczyk Jarosław – pediatra - 1280 porad w tym 10 wizyt domowych.
- dr Dorota Góra – neurolog – 662 porady specjalistyczne w tym 20 wizyt domowych.

Lekarze SP ZOZ w Niegowie wykonali:

- wizyt patronażowych – 162 łącznie z położną.
- badań profilaktycznych – 425,
- porad profilaktycznych – bilans zdrowia – 198,
- badań profilaktycznych – szczepienia ochronne – 712,
- porad profilaktycznych – grupy dyspanseryjne – 166,
- zaświadczeń lekarskich i opinii sądowych – 110,

Udzielono 2738 porad specjalistycznych w tym 1461 w domu pacjenta do których wlicza się tylko wizyty w długoterminowej opiece pielęgniarstwie.

W gabinetach zabiegowych wykonano około 4250 zabiegów to znaczy zastrzyki domięśniowe, dożylnie, wlewów dożylnych (kroplówek), płukanie uszu, naświetlanie lampą sollux, inhalacje, wykonano 28 zabiegów chirurgicznych. Wykonano około 450 badań elektrokardiograficznych w tym ok.40 w domu pacjenta. Wykonano około 560 badań ultrasonograficznych (USG) w pełnym zakresie diagnostycznym czyli jamy brzusznej, tarczycy, serca, miednicy małej (ginekologiczne), stawów biodrowych u dzieci małych.

Laboratorium analityczne wykonało 2250 badań analitycznych, poszerzono zakres o badania biochemiczne (cukier, cholesterol, trójglicerydy, kreatynina, testy ciążowe). Laborantka analityki medycznej pobiera również materiał na każde badanie (wymazy, posiewy) które wysyłamy do laboratorium centralnego

w Katowicach jak również w Szpitalu w Myszkowie, wyniki otrzymujemy w ciągu trzech dni pocztą elektroniczną, a później oryginały przywozi kurier.

Pielęgniarki środowiskowe i położna wykonały w domu pacjenta około 1650 usług pielęgniarskich i higieny osobistej przy pacjencie. Położna jednocześnie pracuje w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Higienistka szkolna sprawuje opiekę w miejscu nauczania i wychowania nad 713 uczniami w gimnazjach, szkołach i przedszkolach na terenie całej Gminy.

W ubiegłym roku w ramach profilaktyki cyklicznie co 2-3 m-ce przebadano ok. 240 osób na poziom cukru i cholesterolu (16 nowych cukrzyków, 57 wysokich poziomów cholesterolu). W ramach profilaktyki w ubiegłym roku wykonano badania w kierunku osteoporozy u 115 pacjentów, wykryto 12 zmian i podjęto leczenie. Również przeprowadzono badania gruczołu krokowego u 18 pacjentów, 8 osób skierowano do Por. Urologicznej. Wykonano badanie słuchu, przebadano około 50 osób, skierowania do ewentualnego oprotezowania otrzymało 15 osób. Przebadano ponad 100 osób okulistycznie włącznie z doborem leczniczych szkieł do okularów. W ramach profilaktyki wykonano 56 badań mammograficznych, które wykazały 4 pozytywne wyniki.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (4) w ramach kontraktu opiekowały się 30 osobami w domu pacjentów leżących, po wylewach, wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania.

Pomalowano we własnym zakresie wszystkie pomieszczenia w Niegowie, wygospodarowano pomieszczenie na punkt szczepień, założono żaluzje antywłamaniowe we wszystkich pomieszczeniach Przychodni w Niegowie, również założono system alarmowy co było warunkiem ubezpieczenia sprzętu i urządzeń technicznych. SP ZOZ w Niegowie zakupił sprzęt i wykonuje sterylizację oraz pranie ubiorów służbowych we własnym zakresie. Również zakupiono i zamontowano 2 drzwi antywłamaniowe w wejściu głównym i bocznym do Poradni Dziecięcej. Wykonano kompletny remont poczekalni dla dzieci i punktu szczepień dla dzieci. Również wykonano całkowite ogrodzenie działki i zamontowano przesuwaną bramę wjazdową na działkę w Niegowie.

W ubiegłym roku wykonano malowanie WOZ w Sokolnikach zgodnie z zaleceniami Sanepidu. W 2009r w Sokolnikach wykonano rynien spadowych, studzienek odpływowych. Wykonano remont ubikacji dla pacjentów i personelu. Zakupiono i zamontowano antywłamaniowe drzwi wejściowe. Zakupiono aparat ekg, lampę bakteriobójczą, oftalmoskop, laryngoskop. Również w Punkcie Lekarskim w Ludwinowie systematycznie wykonujemy zalecenia Sanepidu. W Ludwinowie w 2008r zrobiono kompletne ogrzewanie centralne, wszystkie pomieszczenia mają kaloryfery oraz pomalowano pomieszczenia. W 2009r dokończono remont pomieszczeń na piętrze w Niegowie, gdzie utworzono dział księgowości oraz laboratorium analityczne. Zakupiono do działu księgowości meble, zestaw komputerowy.

Z funduszy przeznaczonych (częściowo) przez Urząd Gminy Niegowa wykonano remont i malowanie wszystkich pomieszczeń w GOZ Niegowa oraz wymieniono wszystkie rynny, odnowiono wszystkie kominy.

W Latach 2005-2009 zakupiono;

- EKG, lampa bakteriobójcza, oftalmoskop, laryngoskop (Sokolniki).
- Nowoczesny aparat do rehabilitacji i fizykoterapii,
- EKG, oftalmoskop, laryngoskop (Ludwinów).
- Spirometr,
- Przenośny aparat DP 6600.

Ponieważ NFZ miał kontraktować w 2004r całodobową opiekę w POZ zakupiono ambulans sanitarny z pełnym wyposażeniem czyli nosze, butla tlenowa, wykładzina antypoślizgowa, walizka lekarska.

Podniesiono od czerwca 2001r uposażenie pracowników o 203 zł zgodnie z ustawą oraz wypłacono z ZFŚS średnio po 250 zł w bonach towarowych w 2001r oraz średnio po 600 zł w bonach towarowych w 2002-2009 roku. Na przełomie 2007/2008r pracownicy otrzymali podwyżki rzędu 350 zł do 500 zł w zależności od stanowiska i lat pracy.

Reasumując SP ZOZ w Niegowie w 2009 roku przyjął i udzielił około 18000 porad lekarskich, badań profilaktycznych, bilansowych do szczepień, w tym 589 w domu pacjenta lub terenie. SP ZOZ w Niegowie zakontraktował od 2004r w NFZ nową działalność Poradnię Neurologiczną w której przyjmuje neurolog dr Dorota Góra, dodatkowo zatrudniono lekarza pediatrę dr Jarosława Szczepańczyka w WOZ Sokolniki w niepełnym wymiarze godzin. Utrzymano kontrakt dla Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej w domu pacjenta, ale w zmniejszonej formie. W 2006r dodatkowo zatrudniono dr Dziurę Małgorzatę.

W 2009r w SP ZOZ Niegowa Gminne Poradnie Lekarski zadeklarowanych było około 4350 podopiecznych u lekarzy, około 2150 podopiecznych u położnej, około 4400 podopiecznych u pielęgniarek środowiskowych oraz 715 uczniów u higienistki szkolnej, daje to sumie 11615 deklaracji.

BYF
[Signature]

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2009-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
WA	402 869,56	408 640,76
aktywa trwałe	283 293,77	315 775,39
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
- Wartość firmy	0,00	0,00
- Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	283 293,77	315 775,39
- Środki trwałe	283 293,77	262 483,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 079,21	218 197,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 606,40	8 274,38
d) środki transportu	21 134,80	11 271,80
e) inne środki trwałe	26 473,36	24 739,29
- Środki trwałe w budowie	0,00	53 292,17
- Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- Od innych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- Nieruchomości	0,00	0,00
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
aktywa obrotowe	119 575,79	92 865,37
zapasy	0,00	0,00
- Materiały	0,00	0,00
- Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- Produkty gotowe	0,00	0,00
- Towary	0,00	0,00
- Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	86 755,08	76 489,06
- 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
- Należności od pozostałych jednostek	86 755,08	76 489,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 755,08	76 477,49
- do 12 miesięcy	86 755,08	76 477,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	8,17
c) inne	0,00	3,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
I. Inwestycje krótkoterminowe	32 820,71	16 376,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 820,71	16 376,31
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	32 820,71	16 376,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 820,71	16 376,31
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
YWA	402 869,56	408 640,76
Kapitał (fundusz) własny	383 659,21	390 494,49
Kapitał (fundusz) podstawowy	270 168,62	270 168,62
I. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) zapasowy	77 287,67	113 490,59
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Zysk (strata) netto	36 202,92	6 835,28
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 210,35	18 146,27
Rezerwy na zobowiązania	13 566,00	13 566,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 566,00	13 566,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	13 566,00	13 566,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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
Zobowiązania krótkoterminowe	5 644,35	4 580,27
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	5 078,18	4 486,73
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:	5 078,18	4 481,98
- do 12 miesięcy	5 078,18	4 481,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,75
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	2,00

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
3. Fundusze specjalne	566,17	93,54
V. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jaros

DIANEK
lek. med. Roman Kucaborski

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2009-12-31

Pozycja	Wartość
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	973 094,08
- od jednostek powiązanych	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	973 094,08
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
Koszty działalności operacyjnej	990 789,18
I. Amortyzacja	46 366,38
II. Zużycie materiałów i energii	91 096,11
III. Usługi obce	80 208,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	352,00
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	635 927,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 185,95
VII. Podróże służbowe	4 929,34
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 722,92
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 695,10
Pozostałe przychody operacyjne	23 630,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 630,11
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 935,01
Przychody finansowe	900,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	900,33
Koszty finansowe	0,06
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,06
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 835,28
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (I+J)	6 835,28
Podatek dochodowy	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 835,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jaros

lek. med. Roman Kucharski

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 SP ZOZ W NIEGOWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie został wyodrębniony z SP ZOZ w Myszkowie przez organ założycielski, którym jest Urząd Gminy w Niegowie. Działalność swą prowadzi od 01.06.2001r. Ma siedzibę - ul. Bankowa 30, 42-320 Niegowa. Podlegają mu: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach oraz Punkt Lekarski w Ludwinowie. Został mu nadany NIP 577-18-30-972, Regon 151571814-00011 oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.03.2001r. pod nr 5426, a decyzją Wojewody Śląskiego – do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa śląskiego pod nr 1785 – we wpisie nr 1 i nr 2401354 we wpisie nr 2.

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Niegowie jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, badania diagnostyczne USG, analityka laboratoryjna, zabiegi pielęgniarstwa i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, rehabilitacja lecznicza, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka lekarsko-pielęgniarska w zakładach nauczania, medycyna pracy - badania profilaktyczne, badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2009r. do 31.12.2009r. W sprawozdaniu za rok 2009 nie ujęto zdarzeń dotyczących roku ubiegłego.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności przez SP ZOZ w Niegowie.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o niskiej wartości (do 3 500,00 zł) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- materiały, w tym leki, wycenia się w cenach ich zakupu i zalicza w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- należności i zobowiązania wycenia się według ceny zakupu i sprzedaży w dniu obowiązującej ceny sprzedaży i kupna materiału, usługi,
- koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty rodzajowe i ich rozliczenie,
- na odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań i należności nie tworzy się rezerw,
- Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej jednostronnej.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto

Bilas otwarcia 5 136,32

Zwiększenia 463,60

Zmniejszenia -----

Bilas zamknięcia 5 599,92

Umorzenia

Bilans otwarcia 5 136.32

Zwiększenia 463.60

Zmniejszenia -----

Bilans zamknięcia 5 599.92

Wartość netto

Bilans otwarcia 0.00

Bilans zamknięcia 0.00

Rzeczowy majątek trwały

	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto (zakup)				
Bilans otwarcia (na początek roku)	275 258.29	36 474.16	70 450.00	184 373.89
Zwiększenia	-----	-----	-----	25 555.83
Zmniejszenia	-----	-----	-----	-----
Bilans zamknięcia (na koniec roku)	275 258.29	36 474.16	70 450.00	209 929.92
Umorzenia (zużycie)				
Bilans otwarcia (na początek roku)	50 179.08	25 867.76	49 315.20	157 900.53
Zwiększenia	6 881.46	2 332.02	9 863.00	27 289.90
Zmniejszenia	-----	-----	-----	-----
Bilans zamknięcia (na koniec roku)	57 060.54	28 199.78	59 178.20	185 190.43
Wartość netto (wartość księgowa)				
Bilans otwarcia (na początek roku)	225 079.21	10 606.40	21 134.80	26 473.36
Bilans zamknięcia (na koniec roku)	218 197.75	8 274.38	11 271.80	24 739.49

Należności

Bilans otwarcia 85 755.06

Zwiększenia 987 223.19

Zmniejszenia 996 489.19

Bilans zamknięcia 76 489.06

-	NFZ – POZ	61 641,61
-	NFZ - Specjalistyka	147,60
-	NFZ – Opieka długoterm.	14 558,28
-	Pozostałe należności	141,57

Zobowiązania z tyt. dostaw

Bilans otwarcia 5 078.18

Zwiększenia 256 777.56

Zmniejszenia 257 275.47

Bilans zamknięcia 4 580.27

w tym:		4 580,27
-	SP ZOZ w Myszkowie	774,30
-	Prac.Radiologii ZABEK	536,00
-	Laboratorium medyczne T Fryda	2 742,00
-	REMONDIS	214,98
-	Pozostałe zobowiązania	312,99

Kapitały

A.	Kapitał własny	
I.	Kapitał podstawowy	270 168,62
II.	Kapitał zapasowy	113 490,59
IV.	Zysk/Strata netto	6 835,28

O GÓŁEM PRZYCHODY

III. PRZYCHODY

I. Sprzedaż usług

1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	752 312,64
2.	Specjalistyka	46 406,80
3.	Opieka długoterminowa	174 374,64

II. Pozostałe przychody

1.	Usługi medyczne - odpłatne	5 615,00
2.	Czynsz	18 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	15,11
4.	Darowizny os. prawnych	0,00

III. Przychody finansowe **900,33**

O GÓŁEM PRZYCHODY **997 624,52**

IV. KOSZTY

1.	Koszty działalności operacyjnej	990 789,18
-	w układzie rodzajowym	

2. Pozostałe koszty operacyjne 0,06

OGÓŁEM KOSZTY 990 789,24

V. WYNIK FINANSOWY

1.	Przychody ogółem	997 624,52
2.	Koszty ogółem	990 789,24
3.	Wynik finansowy - ujemny + dodatni	6 835,28

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jaros

Zatwierdził:


DYREKTOR

lek. med. Roman Kuciborski