

z dnia 29 maja 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za 2008 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i art. 67 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) po zapoznaniu z uchwałą Nr 2/II/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2008 rok

**Rada Gminy Niegowa
uchwała**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za 2008 rok.

§ 2

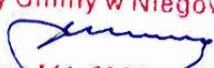
Sprawozdanie o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Niegowie

mgr Józef Milewski

URZĄD GMINY NIEGOWA
RZS porównawczy Kancelaria Ogólna-Sekretariat

Sprawozdanie na dzień 2008-12-31

Wpł. 2009-05-20

Pozycja	dnia	Wartość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		864 970,23
- od jednostek powiązanych	L. dz. Zał.	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Podpis	864 970,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		854 481,94
I. Amortyzacja		39 404,78
II. Zużycie materiałów i energii		50 599,34
III. Usługi obce		46 840,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:		147,00
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia		589 374,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		113 361,61
VII. Podróże służbowe		6 111,97
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 642,02
D. Strata (strata) ze sprzedaży (A-B)		10 488,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 504,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		25 504,80
E. 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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		35 993,09
G. Przychody finansowe		209,83
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		209,83
H. Wynik finansowy		0,00
I. Strata (strata), w tym:		0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		36 202,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		36 202,92
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		36 202,92

Niegowa, 30.01.2009r.

30 STY. 2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Nałęcz

DYREKTOR
lek. med. Roman Rydzborcki

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2008-12-31

I. dz.

Za

Podpis

Wartość wg BO

Wartość

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	362 452,57	402 869,56
A. Aktywa trwałe	291 376,93	283 293,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 376,93	283 293,77
1. Środki trwałe	285 376,93	283 293,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 960,85	225 079,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 938,48	10 606,40
d) środki transportu	30 997,84	21 134,80
e) inne środki trwałe	9 479,76	26 473,36
2. Środki trwałe w budowie	6 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
ne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 075,64	119 575,79
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 358,02	86 755,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	65 358,02	86 755,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 358,02	86 755,08
- do 12 miesięcy	65 358,02	86 755,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 717,62	32 820,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 717,62	32 820,71

Sprawozdanie na dzień 2008-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
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	5 717,62	32 820,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 717,62	32 820,71
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	362 452,57	402 869,56
A. Kapitał (fundusz) własny	347 456,29	383 659,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	270 168,62	270 168,62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	113 321,40	77 287,6
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-36 033,73	36 202,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 996,28	19 210,35
I. 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
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 430,28	5 644,35
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	1 344,64	5 078,18
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:	1 344,64	5 078,18
- do 12 miesięcy	1 344,64	5 078,18
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	85,64	566,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2008-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
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

Niegowa, 30.01.2009r.

30 STY. 2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Henryka Noszczyk*.....

DYREKTOR
Uwies
 lek. med. Roman Kuszorski

Niegowa.2008.05.15.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki zdrowotnej w Niegowie
42-320 Niegowa ul. Bankowa 30.

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna-Sekretariat

Wpł. 2009-05-20
dnia

L. dz. Zał.
Podpis *du*

**Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie.
(za okres od 01.01.2008r – 31.12.2008 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 lekarsko- 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 2007 r. złożyłem kontrakt do NFZ w Katowicach na 2008r. 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 grudniu

2007r po pertraktacjach uzyskałem i podpisałem kontrakt na w/w dodatkowe świadczenia zdrowotne (specjalistę- ginekologia i położnictwo zakontraktowano 2500 punktów po 6,30 zł za punkt w 2008r, neurologia – zakontraktowano 2000 punktów po 8,00 zł za punkt w 2008r oraz 4 etaty w długoterminowej podstawowej opiece środowiskowo-rodzinnej (DOP). Wobec powyższego podtrzymałem zatrudnienie lekarz ginekologa – 0,25 etatu, oraz 4 pielęgniarek rodzinno-środowiskowych. Od stycznia 2004r również zatrudniam specjalistę neurologa w Poradni Neurologicznej, według godzinowego harmonogramu przyjmowania.

W okresie od 1 stycznia 2008r w trzech działających placówkach na terenie gminy Niegowa do 31.12.2007r. przyjęto i wykonano 17015 porad lekarskich, w tym 690 wizyty domowe w rozdziale na poszczególne placówki:

Przychodnie w Niegowie - 10038 porady lekarskich, w tym 600 wizyt domowych.

- dr Hajto-Mazur Dorota – specjalista pediatrii - 2969 porad w tym 21 wizyt domowych i patronażowych (4).
- dr Dziura Małgorzata – pediatra – 940 porad w tym 13 wizyt domowych i patronażowych (6).
- dr Czyż-Hyla Monika – ginekolog-położnik i cytolog – 698 porad specjalistycznych w tym 15 wizyt domowych.
- Dr Dorota Góra – specjalista neurologii – 615 porad specjalistycznych w tym 5 wizyt domowych.
- Dr Kuczborski Roman – specjalista chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia - 4816 porad lekarskich w tym 546 wizyt domowych, grup dyspanseryjnych i kontrolnych.
- Długoterminowa Opieka Pielęgniarska wykonała 253 porady tylko w domach pacjentów obłożnie chorych.

Przychodnia w Sokolnikach – 3016 porad lekarskich w tym 33 wizyt domowych.

- dr Wójcik Jan – lek. med. – 1099 porad w tym 29 wizyt domowych.
- dr Szczepańczyk Jarosław –pediatra - 1338 porad w tym 3 wizyty domowe.
- dr Buczek Józef – st. felczer med. – 518 porad w tym 9 wizyt domowych.

Poradnia w Ludwinowie – 1706 porad lekarskich w tym 58 wizyt domowych.

Lekarze SP ZOZ w Niegowie wykonali:

- wizyt patronażowych – 147 łącznie z położną.
- badań profilaktycznych – 285,
- porad profilaktycznych – bilans zdrowia – 202,

- badań profilaktycznych – szczepienia ochronne – 623,
- porad profilaktycznych – grupy dyspanseryjne – 176,
- zaświadczeń lekarskich i opinii sądowych – 122,

Udzielono 1766 porad specjalistycznych w tym 253 w domu pacjenta do których wlicza się tylko wizyty w długoterminowej opiece pielęgniarstwa.

W gabinetach zabiegowych wykonano około 3750 zabiegów to znaczy zastrzyki domięśniowe, dożylnie, wlewów dożylnych (kroplówek), płukanie uszu, naświetlanie lampą sollux, inhalacje, wykonano 29 zabiegów chirurgicznych. Wykonano około 600 badań elektrokardiograficznych w tym ok.50 w domu pacjenta. Wykonano około 700 badań ultrasonograficznych (USG) w pełnym zakresie diagnostycznym czyli jamy brzusznej, tarczycy, serca, miednicy małej (ginekologiczne), stawów biodrowych u dzieci małych.

Laboratorium analityczne wykonało 1932 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, tych badań jest ponad 12000.

Pielęgniarki środowiskowe i położna wykonały w domu pacjenta około 1850 usług pielęgniarstwa i higieny osobistej przy pacjencie. Położna jednocześnie pracuje w Poradni ginekologiczno- położniczej. Uruchomiłem profilaktyczny program walki z rakiem szyjki macicy, wykonano 180 badań cytologicznych, wykryto 3 przypadki i skierowano do dalszej diagnostyki.

Higienistka szkolna sprawuje opiekę w miejscu nauczania i wychowania nad 730 uczniami w gimnazjach, szkołach i przedszkolach na terenie całej Gminy.

W ubiegłym roku w ramach profilaktyki cyklicznie co 2-3 m-ce przebadano ok. 350 osób na poziom cukru i cholesterolu (12 nowych cukrzyków, 66 wysokich poziomów cholesterolu). W ramach profilaktyki w ubiegłym roku wykonano badania w kierunku osteoporozy u 88 pacjentów, wykryto 6 zmian i podjęto leczenie. Również przeprowadzono badania gruczołu krokowego u 32 pacjentów, 8 osób skierowano do Por. Urologicznej. Wykonano badanie słuchu, przebadano około 30 osób, skierowania do ewentualnego oprotezowania otrzymało 12 osób. Przebadano ponad 100 osób okulistycznie włącznie z doborem leczniczych szkieł do okularów. W ramach profilaktyki wykonano 56 badań mammograficznych, które wykazały 5 pozytywne wyniki.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (4) w ramach kontraktu opiekowały się 25 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.

Do Poradni w Sokolnikach zakupiono aparat ekg, lampę bakteriobójczą, oftalmoskop, laryngoskop. Również w Punkcie Lekarskim w Ludwinowie systematycznie wykonujemy zalecenia Sanepidu. W Ludwinowie w 2007r zrobiono kompletne ogrzewanie centralne, wszystkie pomieszczenia mają kaloryfery oraz pomalowano pomieszczenia. W 2008r dokończono remont pomieszczeń na piętrze w Niegowie, gdzie utworzono dział księgowości oraz laboratorium analityczne. Zakupiono do działu księgowości meble, wymieniono zestaw komputerowy.

Z funduszy przeznaczonych przez Urząd Gminy Niegowa wykonano remont dachu w GOZ Niegowa oraz wymieniono wszystkie rynny, odnowiono wszystkie kominy.

W Latach 2007-2008 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 600 zł w bonach towarowych w 2002-2008 roku. Na przełomie 2007/2008r pracownicy otrzymali podwyżki rzędu 10-12% w zależności od stanowiska i lat pracy.

Reasumując SP ZOZ w Niegowie w 2008 roku przyjął i udzielił ponad 17000 porad lekarskich, badań profilaktycznych, bilansowych do szczepień, w tym 600 w domu pacjenta lub terenie. Utrzymano kontrakt dla Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej w domu pacjenta, ale w zmniejszonej formie. W 2006r dodatkowo zatrudniono dr Dziurę Małgorzatę – pediatrę ze względu na specjalizację dr Hajto-Mazur.

W 2008r w SP ZOZ Niegowa Gminne Poradnie Lekarski zdeklarowanych było około 4400 podopiecznych u lekarzy, około 2200 podopiecznych u położnej, około 4500 podopiecznych u pielęgniarek środowiskowych oraz 730 uczniów u higienistki szkolnej, daje to sumie 11830 deklaracji.

DYREKTOR
[Signature]
dr med. Roman Kucharski

Wpł. 2009-05-21
dnia

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2008 SP ZOZ W NIEGOWIE

L. dz. Zał.
Podpis. *au*

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 2008r. do 31.12.2008r. W sprawozdaniu za rok 2008 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, wyksięgowano na „środki trwałe w likwidacji” środki trwałe zgodnie z opinią
 - 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.

I. AKTYWA

A. Aktywa trwałe

L.p. Nazwa środka trwałego Wartość początkowa Umorzenie

I. Wartości niematerialne i prawne

1.	Licencja na użytkowanie Centura	800,00	800,00
2.	Serwis licencji Serwera	122,00	122,00
3.	Program FK Rewizor	1 220,00	1 220,00
4.	Program FK Rewizor GT	732,00	732,00

5.	Program Gratyfikant GT	1 038,22	1 038,22
6.	Licencja mMedica	585,50	585,50
7.	Kaspersky Antivirus	638,50	638,50
	Razem	5 136,32	5 136,32

II. Rzeczowe aktywa trwałe

a. Budynki i budowle

1.	Budynek – Sokolniki	134 119,07	25 147,62
2.	Budynek - Ludwinów	12 545,99	2 352,80
3.	Budynek - Niegowa	116 518,79	21 847,50
4.	Ogrodzenie betonowe	7 078,44	560,50
5.	Brama ogr.	4 996,00	270,66

Razem 275 258,29 50 179,08

b. Urządzenia techniczne i maszyny

1.	Kocioł C.O. z wymianą	8 699,92	3 197,25
2.	Piec CO	700,00	700,00
3.	Kocioł SAS CO	4 043,23	1 179,50
13.	Zestaw komputerowy	3 437,00	3 437,00
14.	System alarmowy	1 494,50	1 494,50
16.	Pojazd schodowy	8 000,00	5 760,00
19.	Telefon kom.	1 000,00	1 000,00
20.	Zestaw komputerowy	3 201,99	3 201,99
20.	Zestaw komputerowy	3 051,87	3 051,87
20.	Zestaw komputerowy	2 845,65	2 845,65

Razem 36 474,16 25 867,76

c. Środki transportu

PEUGEOT Partner **70 450,00 49 315,20**

d. Pozostałe środki trwałe

1.	Fotel ginekologiczny	4 758,00	4 758,00
3.	Zestaw biurowy	1 350,00	1 350,00
8.	Ultrasonograf	89 300,00	89 300,00
10.	Accuterrend z wyposaż.	1 340,50	1 340,50
11.	Elektrokardiograf	8 174,00	8 174,00
12.	Spirometr	1 994,70	1 994,70
13.	Sonda sektorowa	4 700,00	4 700,00
16.	URILUX- bad.moczu	3 650,00	3 650,00
17.	Mikroskop okularowy	3 000,00	3 000,00
19.	Kserokopiarka	4 499,60	2 782,50
20.	Aparat EKG	3 618,13	3 618,13
22.	Aparat elektroter.	13 700,00	13 700,00
23.	Waga elektroniczna	1 426,50	1 426,50
25.	Elektrokardiograf AsCARD	3 354,45	3 354,45
26.	Spirometr LUNGTEST	5 908,01	4 430,88
27.	Elektrokardiograf SMAR	3 400,00	3 400,00
28.	Aparat UG 60	30 200,00	6 920,87
	Razem	184 373,89	157 900,53

B. Aktywa obrotowe

I. Należności krótkoterminowe

1.	Należności od pozostałych jednostek	86 755,08
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie	

	spłaty do 12 miesięcy:	86 755,08
-	NFZ – POZ	61 990,68
-	NFZ - Specjalistyka	4 925,70
-	NFZ – Specjalistyka-wynagr.	0,00
-	NFZ – Opieka długoterm.	17 402,00
-	NFZ – Opieka długoterm.-wynagr.	2 036,70
-	Pozostałe należności	400,00

II. Inwestycje krótkoterminowe

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 820,71
a.	środki pieniężne w kasie i na rach.	32 820,71

OGÓŁEM SUMA AKTYWÓW 402 869,56

II. PASYWA

A. Kapitał własny

I.	Kapitał podstawowy	270 168,62
II.	Kapitał zapasowy	77 287,67
IV.	Zysk/Strata netto	36 202,92

B. Zobowiązania krótkoterminowe

1.	Rezerwa na zobowiązania jubil.	13 566,00
2.	Zobowiązania:	
a.	wobec dostawców	5 078,18

w tym:

-	SP ZOZ w Myszkowie	1 044,70
-	Prac.Radiologii ZĄBEK	481,00
-	Laboratorium medyczne T Fryda	2 488,00
-	ENION Energia	597,48
-	REMONDIS	35,00
-	Usługi kominiarskie	432,00
3.	Fundusze specjalne	566,17

OGÓŁEM SUMA PASYWÓW 402 869,56

OGÓŁEM PRZYCHODY

III. PRZYCHODY

I. Sprzedaż usług

1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	629 567,68
3.	Specjalistka	45 599,00
4.	Opieka długoterminowa	156 288,00
5.	Opieka długoterminowa-wynagr.	29 387,64
6.	Specjalistka-wynagr.	4 127,91

II. Pozostałe przychody

1.	Usługi medyczne - odpłatne	4 330,00
2.	Czynsz	18 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 174,80
4.	Darowizny os. prawnych	0,00

III. Przychody finansowe 209,83

OGÓŁEM PRZYCHODY 890 684,86

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności operacyjnej 854 481,94

- w układzie rodzajowym

2. Pozostałe koszty operacyjne

OGÓŁEM KOSZTY 854 481,94

V. WYNIK FINANSOWY

1. Przychody ogółem 890 684,86

2. Koszty ogółem 854 481,94

3. Wynik finansowy - ujemny
+ dodatni 36 202,92

Sporządziła:
Grażyna Jaros

Zatwierdził:

DYREKTOR

lek. med. Roman Kuczborski