

UCHWAŁA Nr. VII/45/07

Rady Gminy Somonino
z dnia 25.04.2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Somoninie za 2006 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) Rada Gminy Somonino uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2006 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Reguński

RADA GMINY SOMONINO

Rada Społeczna
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
W Somoninie

Załącznik do protokołu
z posiedzenia SP ZOZ Somonino
odbytego w dniu 10.04.2007r.

U C H W A Ł A Nr 2/2007

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie
z dnia 10.04.2007r.

W sprawie rocznego sprawozdania z realizacji przez SP ZOZ w Somoninie planu inwestycyjnego i finansowego w 2006r. oraz planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2007.

Na podstawie art.46 pkt.2 lit.a i b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r. Nr 14 poz.89) Rada Społeczna

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

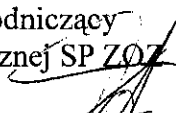
Opiniuje się pozytywnie przedstawione przez Kierownika roczne sprawozdanie z realizacji przez SP ZOZ w Somoninie planu inwestycyjnego i finansowego w 2006r. oraz plan finansowy i inwestycyjny na rok 2007 w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Społecznej do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej SP ZOZ

Mieczysław Flisikowski

Somonino, dnia 28.02.2007

Rada Gminy
w Somoninie

Zgodnie z art. 46, pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (DZ. U. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) składam wniosek o wydanie opinii i zatwierdzeniu:

- 1) bilansu oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycji za 2006r.
- 2) planu finansowego na 2007r.

KIEROWNIK
SPZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak

ZARZĄDZENIE NR 1/2007
KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE

Z DNIA 17.01.2007

W sprawie ustalenia planu finansowego SPZOZ w Somoninie na 2007rok.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. Z dnia 14 października 1991 roku) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie, który jest podstawą gospodarki 2007r.

§ 2

Ustalam plan sprzedaży usług na 2007 rok w wysokości	<u>1 034 500,00</u>
z tego:	
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej w wysokości	977 000,00
z tego:	
a) Narodowy Fundusz Zdrowia O/Gdańsk	955 000,00
b) Usługi medyczne z gabinetu zabiegowego	15 000,00
c) Usługi medyczne - zakłady	7 000,00
2. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	21 600,00
a) Apteka	13 800,00
b) Gabinet ginekologiczny	1 800,00
c) Gabinety stomatologiczne	6 000,00
3. Sprzedaż usług działalności bytowej (czynsz mieszkalny)	34 300,00
4. Dochody finansowe	1 600,00

§ 3

Ustalany plan kosztów SPZOZ na 2007 rok w wysokości

1 034 500,00

z tego:

1. Zużycie materiałów i energii	91 000,00
a) Leki, sprzęt, materiały diagnostyczne,	9 000,00
b) Pozostałe materiały,	25 000,00
c) Zużycie energii elektrycznej	12 000,00
d) Zużycie energii cieplnej	45 000,00
2. Usługi obce	
a) Remontowe	215 700,00
b) Pozostałe usługi	35 000,00
c) Medyczne obce	146 700,00
d) Transport	34 000,00
3. Podatki	150,00
4. Wynagrodzenia	580 000,00
a) Ze stosunku pracy	460 000,00
b) Na umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	102 500,00
a) Składki ZUS, Fundusz pracy	100 500,00
b) Świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie)	2 000,00
6. Amortyzacja	35 550,00
7. Pozostałe koszty	9 600,00
a) Podróże służbowe, kilometrówki i inne	7 000,00
b) Ubezpieczenia OC, majątkowe i inne	2 600,00

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
SPZOZ w Scheminie
lek. med. Stanisław Szostak

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2006r

AKTYWA	Okres ubiegły	Okres bieżący	PASYWA	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE	818.433,69	810.044,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	109.1015,46	1.077.121,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy założycielski	1.111.916,14	1.089.949,39
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy zakłady	11.339,32	26.968,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	818.433,69	810.044,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	818.433,69	810.044,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14.100,00	14.100,00	VIII. Zysk (strata) netto	- 32.240,00	- 39.796,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	797.277,32	770.541,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.803,16	3.602,90	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10.629,03	11.297,80
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	5.253,21	21.800,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV .Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
a) Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			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	10.629,03	11.297,80
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10.629,03	11.297,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			a) kredyty i pożyczki		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	283.210,8	278.375,32	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	10.356,27	10.503,29	d) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:	10.629,03	11.297,80
1. Materiały	10.356,27	10.503,29	- do 12 miesięcy	10.629,03	11.297,80
2. Półprodukty i prod. w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkotermin.	71.245,96	87.206,62	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	71.245,96	87.206,62	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71.245,96	87.206,62	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	71.245,96	87.206,62			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych św.					
c) inne					
d) dochodzone w drodze Sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	201.608,57	180.665,41			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201.608,57	180.665,41			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	201.608,57	180.665,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201.608,57	180.665,41			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótk.term					
IV. Krótkoterminowe rozli. międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1.101.644,49	1.088.419,32	PASYWA RAZEM	1.101.644,49	1.088.419,32

[Podpis]
(imię, nazwisko i podpis)

KIEROWNIK
SP ZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2006r
(w tys)

AKTYWA	Okres ubiegły	Okres bieżący	PASYWA	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE	818	810	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	1 091	1 077
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy, założycielski	1 112	1 090
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy zakłady	11	27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	818	810	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	818	810	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14	14	VIII. Zysk (strata) netto	- 32	- 40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	797	771	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	3	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10	11
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	5	22	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
III Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	11
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	10	11
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego					

podatku doch.					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	283	278	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	10	10	d) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:	10	11
1. Materiały	10	10	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i prod. w toku			- powyżej 12 miesięcy	10	11
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkotermin.	71	87	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	71	87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71	87	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	71	87	- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych św.					
c) inne					
d) dochodzone w drodze Sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	202	181			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202	181			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	202	181			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202	181			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótk. term					
IV. Krótkoterminowe rozli. międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1 101	1 088	PASYWA RAZEM	1 101	1 088

Z. Nubowicz *mp*

KIEROWNIK
SP ZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2006r

Wyszczególnienie	Ubiegły rok	Bieżący rok
	2005	2006
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym :	791 473,55	847 643,75
-od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	791 473,55	847 643,75
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	877 686,43	942 471,35
I Amortyzacja	35 825,70	34 292,59
II Zużycie materiałów i energii	92 847,40	105 897,50
III Usługi obce	200 755,12	220 073,47
IV Podatki i opłaty, w tym	46,00	116,00
-podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	456 369,88	492 433,45
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 070,28	80 196,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe	8 772,05	9 461,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) na sprzedaż (A-B)	- 86 212,88	- 94 827,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 217,69	53 769,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	50 217,69	53 769,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 35 995,19	- 41 058,56
G. Przychody finansowe	3 755,19	1 261,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 755,19	1 261,72
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 32 240,00	- 39 796,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	- 32 240,00	- 39 796,84
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 32 240,00	- 39 796,84

KIEROWNIK
SP ZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak
Podpis kierownika

B. Neubauer
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

30.01.2007
data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2006r

(w tysiącach)

Wyszczególnienie	Ubiegły rok	Bieżący rok
	2005	2006
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym :	791	848
-od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	791	848
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	877	943
I Amortyzacja	36	34
II Zużycie materiałów i energii	93	106
III Usługi obce	201	220
IV Podatki i opłaty, w tym		
-podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	456	493
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83	80
VII Pozostałe koszty rodzajowe	8	10
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) na sprzedaż (A-B)	- 86	- 95
D. Pozostałe przychody operacyjne	50	54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	50	54
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 36	- 41
G. Przychody finansowe	4	1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4	1
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 32	- 40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	- 32	- 40
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 32	- 40

B. Mubauer
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

30.01.2007r.
data

KIEROWNIK
SPZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak
Podpis kierownika

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony z dniem 02.07.1997r. Uchwałą Rady Gminy nr 168/XXX/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. jako Gminny Ośrodek Zdrowia, a z dniem 01.01.1999r. przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.1998r. nr ks. rej. 209-GOZ, późniejsza decyzja z dnia 13.11.2003r. nr ks. rej. 22-00209 jako SPZOZ.

Wpis do Rejestru Publicznych ZOZ dokonany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku

XII Wydział Gospodarczy ZOZ-40 pod nr KRS 0000038843

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2006 r - 31.12.2006r.

Zakład prowadzi działalność stosując przepisy ustawy z dnia 20.09.1994r o rachunkowości (Dz U . nr . 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U . nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami).

I

1. Stan środków trwałych oraz umorzenia wg. grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają poniższe tabelki:

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2006r.	Przychody	Stan na 31.12.2006r.
0	89 863,49		89 863,49
1-2	1 013 685,17	500,00	1 014 185,17
3-6	53 459,98	3 602,90	57 062,88
7			
8	90 537,31	21 800,00	112 337,31
Razem	1 247 545,95	25 902,90	1 273 448,85

Umorzenie - amortyzacja

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2006	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku obrotowego
0	36 046,04	1 894,09	37 940,13
1-2	256 125,30	25 342,13	281 467,43
3-6	51 656,82	1 803,16	53 459,98
7			
8	85 284,10	5 253,21	90 537,31
Razem	429 112,26	497 697,44	463 404,85

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie .

Nie dotyczy .

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.

Umowa dzierżawy
Umowy o bezpłatnym użytkowaniu

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zestaw komputerowy	7 782,60		7 782,60	
Razem	7 782,60		7 782,60	

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji , w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

6. Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zasobowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Lp.	Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładowy	Razem
1	Stan na początek roku	1 111 916,14	11 339,32	1 123 255,46
2	Zwiększenia :	29 123,62	27 084,03	56 207,65
a	z zysku			-
b	amortyzację	29 123,62	5 168,97	34 292,59
c	dotacje			-
d	inne (zakup)	4 102,90	21 915,06	26 017,96
3	Zmniejszenia :	55 193,27	11 454,38	66 647,65
a	pokrycie strat	25 954,59	6 285,41	32 240,00
b	umorzenie	29 123,62	5 168,97	34 292,59
c	inne	115,06		115,06
4	Stan na koniec roku obrotowego	1 085 846,49	26 968,97	1 112 815,46

7. W wyniku działalności SPZOZ za 2006r. powstała strata w kwocie 39 796,84, która zostanie pokryta z własnych funduszy.

Poniesiona strata wynika z powodu:

1. zwiększonej ilości wykonanych badań diagnostycznych dla pacjentów zapisanych do naszej przychodni
2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 21 800,00 z tego 50% dofinansował PFRON.
3. przygotowania projektu dostosowawczego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5 246,00
4. podwyżki cen zakupu oleju opałowego

8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Rezerw nie utworzono

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

10. Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty

Nie dotyczy

11. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń między okresowych

Nie dotyczy

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie dotyczy.

13. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe .

Nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .

Przychody ze sprzedaży	Rok ubiegły 2005	Rok bieżący 2006
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	791 473,55	847 643,75
Pozostałe przychody (za wynajem gabinetów i mieszkań)	50 217,69	53 769,04
Przychody finansowe (odsetki)	3 755,19	1 261,72
Razem	845 446,43	902 674,51

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy .

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy .

4. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy .

5. W przypadku jednostek , które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych .

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2005	Rok bieżący 2006
1.	Zużycie materiałów i energii	92 847,40	105 897,50
2.	Usługi obce	200 755,12	220 073,47
3.	Wynagrodzenia	456 369,88	492 433,45
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	83 070,28	80 196,94
5.	Amortyzacja	35 825,70	34 292,59
6.	Podatki i opłaty	46,00	116,00
7.	Pozostałe	8 772,05	9 461,40
Razem		877 686,43	942 471,35

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy .

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe .

Nie dotyczy.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy .

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią , należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzanego metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wskazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zakład nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych .

IV

Informacje o :

1.Zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na umowę o pracę	Zatrudnienie na umowę zlecenia	Kontrakty	Ogółem liczba zatrudnionych
Lekarze	2	2	2	6
Pozost. pers. medy.	7	3		10
Administracja	2	1		3
Prac. obsługi	1	2		3

2. Wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy .

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy .

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

7

1. Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

KIEROWNIK
SPZOZ w Somonie
lek. med. Stanisław Szostak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA
83-310 SOMONINO, ul. Wolności
NIP 589-16-38-562, REGON 149199-1
tel. 058 684 12 44

W Y K A Z

Należności do kont rozrachunkowych : **KONTO 200**
wg stanu na dzień 31.12.2006 rok. **Rozrachunki z odbiorcami krajowymi.**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota należności
1.	Pomorski o/ Woj. NFZ Gdańsk	87 206,62

W Y K A Z

Zobowiązania do kont rozrachunkowych : **KONTO 201**
wg stanu na dzień 31.12.2006 rok. **Rozrachunki z dostawcami krajowymi.**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania
1.	Laboratorium medyczne BRUSS	2 579,80
2.	Szpital Powiatowy Kartuzy	1 495,00
3.	szpital Specjalistyczny Gdańsk	30,00
4.	Szpital Specjalistyczny Kościerzyna	200,00
5.	NZOZ Kaszuby Kartuzy	3 474,00
6.	ZOZ Żukowo	190,00
7.	PPHU DRUK	218,38
8.	ENERGA Kartuzy	44,26
9.	Polkomtel S.A.	169,85
10.	PHU Saniko	201,60
11.	Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego Gdańsk	2 694,91
Ogółem:		11 297,80

KIEROWNIK
SPZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak