

Sprawozdanie do bilansu za 2010 rok

S.P. Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie przy ul. P. Skargi 2 jest wpisany do Rejestru Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczo - Rejestrowy pod numerem KRS 0000060544.

Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń profilaktycznych i leczniczych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szerzenie oświaty zdrowotnej.

Organem sprawującym nadzór jest Rada Miasta Imielin.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

Rachunek wyników finansowych zamyka się kwotami z tytułu:

- kontraktów z NFZ w wys. 1 176 904,94 zł, co stanowi 89,52% ogólnych dochodów,
- sprzedaży usług medycznych poza kontraktem z NFZ w wys. 105 318,00 zł, tj. 8,01% ogólnych dochodów
- realizacji programów zdrowotnych na podstawie umowy z Urzędem Miasta Imielin w wys. 20 201,02 zł, tj. 1,54% ogólnych dochodów (w tym profilaktyka w zakresie: zapobiegania próchnicy, chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego)
- pozostałych przychodów w wys. 9 524,79 zł, tj. 0,72% ogólnych dochodów

(w tym 4 574,79 zł wynik finansowy ubiegłego roku przekazanego zgodnie z Uchwałą Nr 13 Rady Społecznej S.P. ZOZ w Imielinie na bieżącą działalność SPZOZ; 4 950,00 zł wynajem dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)

- przychodów finansowych w wys. 2 653,95 zł, tj. 0,20% ogólnych przychodów (odsetki bankowe)

Ogółem obroty wyniosły	1 314 602,70 zł
Ogółem koszty wyniosły	1 272 032,96 zł
Zysk	42 569,74 zł

W strukturze kosztów do ich całości stanowią:

- wynagrodzenia 64,52%
- narzuty na wynagrodzenia 12,30%
- amortyzacja 1,76%
- obce usługi medyczne 8,21%
- pozostałe usługi 1,88%

(utylicacja, pranie, serwis „Info”, BHP, przeglądy urządzeń)

- zużycie energii elektrycznej i wody 2,82%
- zużycie materiałów 6,51%

(art. medyczne i leki, śr. czystości, art. biurowe, druki recept i inne, materiały stomatologiczne, laboratoryjne, itp.)

- pozostałe koszty 2,00%

(bankowe, ubezpieczenie Zakładu, pocztowe i telekomunikacyjne)

W stosunku do 2009r. obroty ogółem w 2010r. ukształtowały się na tym samym poziomie a koszty zaś wzrosły o 16,28%.

W strukturze przychodów nastąpił spadek sprzedaży usług medycznych dla NFZ przy jednoczesnym wzroście sprzedaży własnej. Spadek sprzedaży usług medycznych dla NFZ wynika z faktu obniżenia wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na wzrost sprzedaży własnej miał wpływ wzrost ilości wykonywanych badań laboratoryjnych. Na wzrost kosztów SPZOZ znaczny wpływ miał fakt pokrywania opłat za zużycie gazu przez SPZOZ oraz wzrost cen leków (szczepionek). W strukturze kosztów podwyższeniu uległy pozostałe koszty związane z tym, iż w 2010 roku przeprowadzono przeglądy urządzeń medycznych oraz legalizację wag.

Stan środków trwałych na 31.12.2010r. wynosi 2 073 565,55 zł, w 2009r. stan ten wynosił 64 914,85. Wzrost ten wynika z faktu przekazania w dniu 31.12.2010r. w nieodpłatne użytkowanie budynku ośrodka zdrowia oraz przyległych działek.

Stan należności wynosi – 94 794,66 zł, zobowiązań wobec kontrahentów – 17 489,05 zł, zobowiązań publiczno-prawnych – 26 376,64 zł. Należności i zobowiązania są krótkoterminowe.

Fundusz Zakładu na 31.12.2009r. wynosi 100 823,85 zł

W roku obrotowym 2010 w SPZOZ wystąpiły okoliczności powodujące zmianę Funduszu Założycielskiego, powiększono go o wartość przekazanego w nieodpłatne użytkowanie budynku ośrodka zdrowia, w którym SPZOZ prowadzi swoją działalność oraz przyległych działek i na dzień 31.12.2010r. wynosi on 2 246 362,45 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stolorz

D Y R E K T O R
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mielnie
lek. med. Grzegorz Huchala