

Sprawozdanie do bilansu za 2009 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 01.01.2009 do 31.12.2009r. 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. 1 183 713,08 zł, co stanowi 90,15% ogólnych dochodów,
- sprzedaży usług medycznych poza kontraktem z NFZ w wys. 86 849,11 zł, tj. 6,61% ogólnych dochodów
- realizacji programów zdrowotnych na podstawie umowy z Urzędem Miasta Imielin w wys. 22 255,00 zł, tj. 1,69% ogólnych dochodów (w tym profilaktyka w zakresie: zapobiegania próchnicy, chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego)
- pozostałych przychodów w wys. 18 857,42 zł, tj. 1,44% ogólnych dochodów

(w tym 16 107,42 zł wynik finansowy ubiegłego roku przekazanego zgodnie z Uchwałą Nr 13 Rady Społecznej S.P. ZOZ w Imielinie na zakup urządzeń medycznych; 2750,00 zł wynajem dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)

- przychodów finansowych w wys. 1 443,49 zł, tj. 0,11% ogólnych obrotów (odsetki bankowe)

Ogółem obroty wyniosły	1 313 118,10 zł
Ogółem koszty wyniosły	1 308 543,31 zł
Zysk	4 574,79 zł

W strukturze kosztów do ich całości stanowią:

- wynagrodzenia 63%
- narzuty na wynagrodzenia 13%
- amortyzacja 4%
- obce usługi medyczne 7%
- pozostałe usługi 2%

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

- zużycie energii elektrycznej i wody 2%
- zużycie materiałów 7%

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

- pozostałe koszty 2%

(bankowe, ubezpieczenie Zakładu, pocztowe i telekomunikacyjne)

W stosunku do 2008r. obroty w 2009r. ogółem wzrosły o 15,5%, koszty zaś wzrosły o 16,5%. Znaczny wpływ na wzrost kosztów w 2009r. miał fakt przejścia od grudnia 2009 Zakładu na wypłatę wynagrodzeń w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc. W związku z tym powstał obowiązek zapłaty składek ZUS „Płatnika” w podwójnej wysokości za XI i XII miesiąc i zaliczenia ich w koszty 2009r. Ponadto zakupiliśmy program komputerowy „Finanse i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”, co dodatkowo w 2009r. zawyżyło koszty. Te dodatkowe koszty w stosunku do ubiegłego roku w wysokości 13 149 zł + 5 844 zł = 18 993 zł miały zasadniczy wpływ na wielkość wyniku finansowego za 2009r.


Stan środków trwałych brutto na 31.12.2009r. wynosi 518 595,12 zł a ich umorzenie 453 680,27 zł.

Stan należności – 103 264,45 zł, zobowiązań wobec kontrahentów – 15 040,29 zł, zobowiązań publiczno-prawnych – 73 211,85 zł. Należności i zobowiązania są krótkoterminowe.

Fundusz Zakładu na 31.12.2009r. wynosi 100 823,85 zł
Fundusz Założycielski wynosi 215 274,45 zł.

IMIELIN, 29.01.2010

Główny Księgowy


Krystyna Pałka

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie

lek. med. Grzegorz Huchala