

Zarządzenie Nr 621 / 2012
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 9 maja 2012 roku

**w sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta Radzionków projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1.

1. Kieruje się pod obrady Rady Miasta Radzionków projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do przedstawienia przedmiotowego projektu na forum Rady Miasta.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

RADA MIASTA
MIĘDZYSZLAKI

Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do przedstawienia przedmiotowego projektu na forum Rady Miasta.

**Uchwała Nr /2012
Rady Miasta Radzionków**

z dnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

**Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie za rok 2011.
2. Sprawozdanie składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) wykazu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 - 4) protokołu z weryfikacji sald kont przeprowadzonej według stanu na dzień 31.12.2011 r. i stanowi integralną część uchwały.

§ 2.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.125.214,08 zł i wynikiem za 2011 r. – zyskiem na kwotę 8.078,03 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRACOWNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś

RADCA PRÁWNY
RT 3633

Zbigniew Radzionki

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

41-922 Radzionków, ul. Gajdasa nr 1 i 4

tel. (032) 286-62-20, województwo śląskie

.....NIP.645-22-04-201.....REGON.276701869.....

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2011 r.	31.12.2011 r.			01.01.2011 r.	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwałe	521.284,30	495.631,35	A	Kapitał (fundusz) własny	827.304,53	825.382,56
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	358.553,77	358.553,77
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	521.284,30	473.973,13	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	433.671,63	386.360,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	438.206,25	458.750,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	201.000,00	201.000,00	VIII	Zysk (strata) netto	30.544,51	8.078,03
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111.882,11	108.697,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	597,75	118,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279.052,84	299.831,52
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	82.600,22	118.581,22
e)	inne środki trwałe	120.191,77	76.544,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	87.612,67	87.612,67	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	82.600,22	118.581,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	82.600,22	118.581,22
					- krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	inne		
	- udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	182.129,84	181.250,30
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	176.485,37	179.286,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21.658,22	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		21.658,22	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	585.073,07	629.582,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23.213,61	24.861,12
I	Zapasy	36,00	74,80		– do 12 miesięcy	23.213,61	24.861,12
1	Materiały	36,00	74,80		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	82.813,66	85.283,79
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	67.936,80	67.419,19
II	Należności krótkoterminowe	180.533,87	139.900,66	i)	inne	2.521,30	1.722,88
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	5.644,47	1.963,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14.322,78	
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14.322,78	
b)	inne				– długoterminowe	14.322,78	
2	Należności od pozostałych jednostek	180.533,87	139.900,66		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180.533,87	139.900,66				
	– do 12 miesięcy	180.533,87	139.900,66				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	404.503,20	489.607,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	404.503,20	489.607,27				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	404.503,20	489.607,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	404.503,20	489.607,27				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1.106.357,37	1.125.214,08	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1.106.357,37	1.125.214,08

Sporządzono dnia 21 marca 2012 r.

Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dec

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR

mgr. Zbigniew Głowicki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

41-922 Radzionków, ul. Gajdasa nr 1 i 4

tel. (032) 286-62-20, województwo śląskie

NIP 645-22-04-201 REGON 276701869

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 034 690,98	1 875 455,51
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 034 690,98	1 875 455,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 004 453,47	1 869 774,48
I	Amortyzacja	42 283,84	51 864,81
II	Zużycie materiałów i energii	181 004,43	171 280,94
III	Usługi obce	243 962,32	247 120,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	225,00	70,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 274 120,90	1 172 552,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 894,75	210 418,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 962,23	16 466,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	30 237,51	5 681,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 100,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		2 100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	30 237,51	7 781,03
G	Przychody finansowe	307,00	297,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	307,00	297,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	30 544,51	8 078,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	30 544,51	8 078,03
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	30 544,51	8 078,03

 Sporządzono dnia 2012-03-21
 Samodzielny Publiczny ZOZ
 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Dec

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

 Samodzielny Publiczny ZOZ
 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR
Zbigniew Głowicki

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie przedstawia wykaz rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2011 r.

NALEŻNOŚCI	KWOTA w zł
Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	139.609,66
Konczanka	150,00
Zakład Eksploatacji	90,00
Prywatny Zakład Oczyszczania	51,00
RAZEM	139.900,66

ZOBOWIĄZANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej Radzionków	156,04
Gazownia Zabrzeńska	4.332,22
Wojew. Szpital Specj. Nr 4 Bytom	336,00
Remondis Bytom	196,56
Prywatna Poradnia Wielospecj.	33,00
Zakład Pulmonologii	320,00
Laboratorium Medyczne Teresa Fryda Katowice	4.802,80
Specjal. Praktyka Lek. Chmielowa Tarnowskie Góry	156,00
Szpital Specjalistyczny Nr 2 Bytom	1.281,50
Compnet	45,00
Prywatna Praktyka Lek.	3.780,00
Prywatna praktyka Lek.	2.879,00
GSK	1.813,40
Zakład Instalacji	270,60
Firma informatyczna	750,00
IURATOR	2.829,00
Pryw. Praktyka Lekarska	880,00
RAZEM	24.861,12

Spoc
Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Renata Dec

Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
D Y R E K T O R
[Signature]
mgr Zbigniew Głowicki


PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI SALD KONT

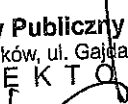
przeprowadzonej według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Weryfikowała : Dec Renata – Gł. Księgowy

Konto	Nazwa	Str Wn	Str Ma
010	Środki trwałe	737.221,96	
013	Niskow.skł.maj.trwałego	34.051,09	
020	Wartości niematerialne i prawne	4.836,00	
070	Umorzenie środków trwałych		350.861,50
073	Umorzenie niskow.skł.maj.trwałego		34.051,09
075	Umorzenie wartości niem. i praw.		4.836,00
080	Środki trwałe w budowie	87.612,67	
100	Kasa	0,00	0,00
131	Rachunek bieżący	487.643,95	
135	Rachunek środków ZFŚS	1.963,32	
200	Rozrach.z odbiorcami i dostawcami	139.900,66	24.861,12
220	Rozrachunki publiczno-prawne		14.354,00
229	Pozostałe rozrachunki .publ.-prawne		70.929,79
230	Rozrachunki z prac. z tyt. wynagr.		4.378,93
240	Pozostałe rozrachunki		64.763,14
310	Materiały w magazynach	74,80	
641	Rezerwy na świadczenia pracow.		118.581,22
800	Fundusz założycielski		358.553,77
801	Fundusz zakładu		458.750,76
840	Rozliczenia międzyokresowe	21.658,22	
850	Zakład.Fund.Świadcz.Socj.		1.963,32
860	Wynik finansowy		8.078,03
	Ogółem :	1.514.962,67	1.514.962,67

Weryfikujący stwierdził, że salda są realne i prawidłowo ustalone i wynikają z prawidłowych dokumentów źródłowych


Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Dec


Samodzielny Publiczny Z O Z
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR
mgr Zbigniew Głowicki