

**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  
MIĘDZYSZLACHA

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 Radzionkowski

**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.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>521.284,30</b>	<b>495.631,35</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>827.304,53</b>	<b>825.382,56</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>358.553,77</b>	<b>358.553,77</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>521.284,30</b>	<b>473.973,13</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	433.671,63	386.360,46	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>438.206,25</b>	<b>458.750,76</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	201.000,00	201.000,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>30.544,51</b>	<b>8.078,03</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111.882,11	108.697,91	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	597,75	118,35	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>279.052,84</b>	<b>299.831,52</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>82.600,22</b>	<b>118.581,22</b>
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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			3	Pozostałe rezerwy		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>182.129,84</b>	<b>181.250,30</b>
	- 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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>21.658,22</b>	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						
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>1.106.357,37</b>	<b>1.125.214,08</b>	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>1.106.357,37</b>	<b>1.125.214,08</b>

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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 034 690,98</b>	<b>1 875 455,51</b>
	– 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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 004 453,47</b>	<b>1 869 774,48</b>
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		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>30 237,51</b>	<b>5 681,03</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		2 100,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>30 237,51</b>	<b>7 781,03</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>307,00</b>	<b>297,00</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>30 544,51</b>	<b>8 078,03</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>30 544,51</b>	<b>8 078,03</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>30 544,51</b>	<b>8 078,03</b>

 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  
 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)

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

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

### 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
<b>RAZEM</b>	<b>24.861,12</b>

*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

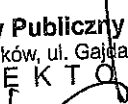
przeprowadzonej według stanu na dzień 31.12.2011 r.

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