

PROTOKÓŁ NR XL
Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY,
z dnia 26 czerwca 2013 r.
odbywającej się w biurze rady (pokoju nr 12)
Urzędu Miejskiego w Iłży
ul. Rynek 11, 27 -100 Iłża

Obrady XL sesji Rady Miejskiej w Iłży VI kadencji otworzył o godz. 14⁰⁰ **Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka**, informując, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza. Następnie powitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza – Andrzeja Moskwę. Stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali znajduje się obecnie **10 radnych**, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Józef Skrobisz, Cezary Nobis, nieusprawiedliwieni: Artur Prokop, Waldemar Stelmach, Agnieszka Wójcik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.

1. **Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.**
2. **Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.**

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był do wglądu w Biurze Rady. Nie wniesiono żadnych uwag do protokołu, został on **przyjęty w głosowaniu jawnym**.
Wyniki głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1.

Ad. pkt. 2 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka poinformował, że w obowiązującym statucie GSPZPOZ w Iłży nie ma zapisu uprawniającego Burmistrza Iłży do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. tej jednostki zdrowia. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami Przychodnia w Iłży powinna wystąpić do Rady Miejskiej o zaopiniowanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.

Burmistrz – Andrzej Moskwa poinformował, że w związku z interwencją jednego z mieszkańców, który zwrócił uwagę na to, iż Burmistrz nie powinien zatwierdzać sprawozdania finansowe GSPZPOZ w Iłży, podjęta została decyzja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Ponadto dodał, że nieprawidłowość ta wynika z tego, iż w poprzednim statucie GSPZPOZ w Iłży istniał zapis uprawniający Burmistrza do zatwierdzenia takiego sprawozdania, natomiast w ostatnim obowiązującym statucie ten zapis nie został wpisany. W związku z powyższym zarządzenie zostanie anulowane, a obowiązywać będzie uchwała Rady. Następnie przedstawił sprawozdanie finansowe GSPZPOZ w Iłży za 2012 r., które stanowi (załącznik nr 3) do protokołu.

Radny – Ryszard Markowicz zapytał, czy Przychodnia w Iłży posiada pełne zatrudnienie, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że jest bardzo ciężko dostać się do lekarza.

Burmistrz – Andrzej Moskwa odpowiedział, że zatrudnienie jest większe niż wymaga tego NFZ. Natomiast problem z dostaniem się do lekarza, być może wynika z tego, że nie działa tak jak powinien NPL Pionki. Z informacji jakie zostały pozyskane przez jednego z mieszkańców Gminy Iłża wynika, że za pierwszy kwartał 2013 r. stacjonarnie w Pionkach bądź w Radomiu z terenu gminy Iłża przyjęto tylko cztery osoby, w ubiegłym roku sytuacja była podobna tj. w ciągu całego roku przyjęto tylko 18 osób. W związku z powyższym mieszkańcy muszą z tej pomocy lekarskiej gdzieś korzystać, dlatego najczęściej czekają do godziny szóstej i rejestrują się w Przychodni w Iłży.

Radny – Ryszard Markowicz powiedział, że jeżeli nasi mieszkańcy nie korzystają z opieki NPL Pionki to może należałoby zastanowić się nad zwiększeniem liczby lekarzy w Przychodni w Iłży.

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka poinformował, że w tej chwili nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków. Jedyne wyjście w takiej sytuacji byłoby, gdyby Szpital w Pionkach porozumiał się ze Szpitalem w Iłży, a środki finansowe, które otrzymuje podzielił na te dwie jednostki zdrowia. Mieszkańcy takich Gmin jak: Skaryszew, Kowala, Wierzbica wolą korzystać usług medycznych w Radomiu, ponieważ są one położone w bliższej odległości i zapewne nie chcieliby, aby NPL znajdował się w Iłży.

Radny - Ryszard Markowicz powiedział, że może w takiej sytuacji należy rozważyć przeniesienie się do Starachowic.

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka poinformował, że z tego co wie wiele osób korzysta z usług medycznych NPL-u Starachowice oraz Szpitala w Starachowicach. Ponadto dodał, że na jednej z sesji była mowa o tym, żeby mieszkańcy, którzy zostali niewłaściwie obsłużeni przez NPL Pionki składali skargi w formie telefonicznej lub listowej do Dyrekcji Mazowieckiego NFZ.

Burmistrz – Andrzej Moskwa przedstawił zestawienie, z którego wynikało, iż w 2012 r. z porady ambulatoryjnej lekarskiej w Gminie Iłża korzystało 18 osób., w Gminie Kowala – 530, w Gminie Skaryszew – 416, w Gminie Wierzbica – 234. Z porady wyjazdowej – lekarskiej w Gminie Iłża korzystało – 41 osób, w Gminie Kowala -5, w Gminie Skaryszew 18, w Gminie Wierzbica – 24. Natomiast za pierwszy kwartał 2013 r. z porady ambulatoryjnej lekarskiej w Gminie Iłża korzystało 4 osoby, w Gminie Kowala – 138, w Gminie Skaryszew – 120, w Gminie Wierzbica – 95. Z porady wyjazdowej lekarskiej za 2013 r. w Gminie Iłża korzystało 8 osób, w Gminie Kowala -0, w Gminie Skaryszew -5, w Gminie Wierzbica – 1.

Radna – Renata Orawiec powiedziała, że zazwyczaj wszystko zganiane jest na system, który nie jest doskonały, natomiast skoro Przychodnia ma nadwyżkę jaki jest problem zatrudnić jeszcze jednego lekarza?

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka powiedział, że w ubiegłym roku poszukiwany był lekarz, który pierwsze co to zapytał o wynagrodzenie.

Burmistrz – Andrzej Moskwa powiedział, że lekarzy na rynku pracy nie ma, z podobnymi problemami boryka się również Szpital w Iłży.

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka powiedział, że jeżeli ktoś ma do wyboru pracę w Szpitalu a pracę w Przychodni to zapewne wybiera Szpital.

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka zapytał czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

Radny – Ryszard Markowicz zapytał, co się stanie z zyskiem jaki wypracowała Przychodnia?

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka powiedział, że co najmniej 40 % zysku musi pójść na nagrody dla pracowników. Ponadto wypracowany zysk przez Przychodnie nie pokryłby pełnego etatu lekarza, a poza tym liczba lekarzy zatrudnionych jest większa niż przewiduje to NFZ.

Radny – Ryszard Markowicz zapytał, czy jest zatrudniona wymagana liczba pielęgniarek?

Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka odpowiedział, że nikt się nie skarżył się na brak pielęgniarek. Następnie odczytał projekt uchwały. Nikt nie wniósł zmian do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR XL/209/13 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok *została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

Wyniki głosowania: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 „wstrzymało się” – 0

Uchwała stanowi (załącznik nr 4) do protokołu.

Po wyczerpaniu porządku obrad *Przewodniczący Rady – Andrzej Pałka* podziękował wszystkim za udział w obradach po czym „zamknął XL sesję Rady Miejskiej w Iłży”.

Posiedzenie Rady trwało do godz. 14²⁶
„Na tym protokół zakończono”.

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. Wniosek Burmistrza dot. zwołania sesji nadzwyczajnej.
3. Sprawozdanie finansowe GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.
4. **UCHWAŁA NR XL/209/13** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

Protokół sporządziła:
Magdalena Chodniewicz

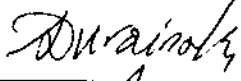


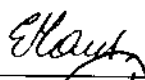


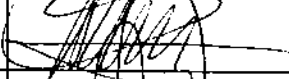
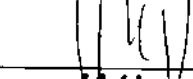

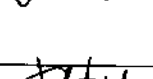
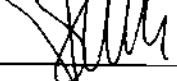
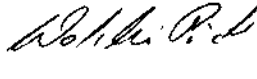


Obradom przewodniczył:

Przewodniczący Rady

Andrzej Pałka

LISTA
obecności Radnych Rady Miejskiej w Iłży na posiedzeniu sesji
w dniu 26.06.2013 r.

L.p.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Podpis
1.	Duraziński Ryszard	Alojzów	
2.	Fiołna Andrzej	Małomierzyce	
3.	Kuc Stanisław	Pakosław	
4.	Macios Elżbieta	Seredzice	
5.	Markowicz Ryszard	Kotlarka	
6.	Nobis Cezary	Błaziny Dolne	
7.	Orawiec Renata	Iłża	
8.	Pałka Andrzej	Iłża	
9.	Postuła Szymon	Iłża	
10.	Prokop Artur	Seredzice	
11.	Skiba Tomasz	Iłża	
12.	Skrobisz Józef	Iłża	
13.	Stelmach Waldemar	Krzyżanowice	
14.	Wolski Piotr	Jasieniec Iłżecki Górny	
15.	Wójcik Agnieszka	Jasieniec Iłżecki Dolny	

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
27 100 Iłża, ul. Rynek 11
woj. mazowieckie
tel. centr. (048) 341-22-00
fax (048) 616-33-00

Iłża, dnia 24.06.2013 r.

PAN
ANDRZEJ PAŁKA
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W IŁŻY

Na podstawie art.20.ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz § 12 ust.3 Statutu Gminy Iłża wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa

załącznik nr 3

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17



FB
2013, 03, 28

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
Wpłynęło dnia 28.03.2013
Nr 3008 dat.....

DYREKTOR:
tel.: (0-48) 616-33-67

CENTRALA:
tel.: (0-48) 616-33-67

fax: (0-48) 616-34-15

NIP 796-28-38-939

GON 141485057

e-mail
zozilza@efekt.pl

e-mail
1403060@zoz.org.pl

zozilza.bip.gmina.pl

Burmistrz Iłży
Pan Andrzej Moskwa
ul. Rynek 11
27 - 100 IŁŻA

Nasz znak: GSPZPOZ/DN/100/13

Iłża, 26.03.2013r.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.), przesyłam w załączeniu **SPRAWOZDANIE FINANSOWE GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok**, tj:

- 1) Bilans na dzień 31.12.2012 r.,
- 2) Rachunek zysków i strat,
- 3) Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednocześnie, na podstawie art.53 cytowanej ustawy uprzejmie proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za 2012 rok.

W załączeniu:

1. Bilans GSPZPOZ w Iłży na dzień 31.12.2012r.
2. Rachunek zysków i strat GSPZPOZ w Iłży za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok.
4. Uchwała nr 7/2/2013 Rady Społecznej przy GSPZPOZ w Iłży z dn.22.03.2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.
5. Uchwała nr 8/2/2013 Rady Społecznej przy GSPZPOZ w Iłży z dn.22.03.2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału (odpisania) zysku za 2012 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. DN
3. NF

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

mgr Tadeusz Michalek

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

			453 543,26	482 413,55				
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 064 641,06	913 503,72	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	738 426,10	568 274,20	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	282 067,76	282 067,76	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	453 543,26	482 413,55	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
Środki trwałe	439 889,26	465 759,55		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 445,00	4 445,00					
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 587,79	332 999,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 831,77	26 309,64	VIII	Zysk (strata) netto	44 117,20	63 161,76	
d)	środki transportu	26 916,63	21 596,63	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	29 108,07	80 409,27	X	Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	158 941,31	342 812,14	
2	Środki trwałe w budowie	13 654,00	16 654,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	158 941,31	177 499,20	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	153 631,44	168 851,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	

B	Aktywa obrotowe	770 009,11	773 902,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	9 450,40	5 318,51	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	9 450,40	5 318,51	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 723,70	43 565,89
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	28 723,70	43 565,89
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	272 564,21	340 133,02	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 661,41	118 253,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 246,33	5 817,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	1 213,74
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	5 309,87	8 648,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	165 312,94
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	272 564,21	340 133,02	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	165 312,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	270 784,21	335 299,92		- długoterminowe	0,00	160 473,98
	- do 12 miesięcy	270 784,21	335 299,92		- krótkoterminowe	0,00	4 838,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	1 780,00	4 833,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	487 994,50	428 450,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 994,50	428 450,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	487 994,50	428 450,78				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487 994,50	428 450,78				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

Sporzędzono dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Wróblewska *Małgorzata Wróblewska*

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

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Itzy

mgr Tadeusz Michałek

Tadeusz Michałek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 337 394,55	3 474 784,30
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 337 394,55	3 474 784,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 304 111,41	3 429 977,19
I	Amortyzacja	31 848,65	38 129,71
II	Zużycie materiałów i energii	214 427,85	245 394,87
III	Usługi obce	203 684,08	216 830,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	5 270,00	4 584,00
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 434 354,56	2 476 705,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	406 896,27	440 801,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 630,00	7 531,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	398,21	7 671,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	398,21	7 671,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	134,86	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	134,86	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	33 546,49	52 478,61
G	Przychody finansowe	19 857,71	19 065,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	19 857,71	19 065,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	9 287,00	8 382,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
		0,00	0,00

Sporządzono dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Wróblewska
Małgorzata Wróblewska

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

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

mgr Tadeusz Michałek
mgr Tadeusz Michałek

Tadeusz Michałek

(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)

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY**

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
OKRES 01.01.2012r.- 31.12.2012r.**

I. WPROWADZENIE:

1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska 17 obejmuje okres od dnia 01.01.2012r do dnia 31.12.2012r.
2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, zwany dalej zakładem wpisany jest do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309199 oraz do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000022138.
3. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną (Gmina Iłża), NIP 796-28-38-939, REGON 141485057.
4. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży posiada zdolność do kontynuowania statutowej działalności (w najbliższej przyszłości).
5. Czas trwania działalności Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży nie był i nie jest ograniczony terminem.
6. Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zawiera dane dotyczące całego zakładu (w skład zakładu nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe).
7. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.654), , ustawie o rachunkowości oraz na zasadach określonych w innych szczególnych przepisach dotyczących samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej. Sprawozdanie finansowe, ze względu na niespełnienie warunków nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

8. W okresie sprawozdawczym przyjęto za obowiązujące następujące zasady rachunkowości:
- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów :
 - 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
 - 3) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty
 - 4) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty
 - 5) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej
 - 2) Sposób amortyzacji – metoda liniowa,
 - 3) Sposób sporządzania sprawozdania finansowego - wariant porównawczy,
 - 4) Dla środków trwałych, których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała kwoty 3.500,00 PLN, dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Dla środków trwałych, których wartość początkowa była wyższa od kwoty 3.500,00 PLN, naliczono odpisy amortyzacyjne na podstawie planu amortyzacji (odpisy co miesięczne).
 - 5) GSPZPOZ w Iłży nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
10. Celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób, urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości, również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.
11. Świadczenia zdrowotne dla ludności udzielane były w przychodniach zdrowia stanowiących jednostki organizacyjne zakładu.
12. W skład zakładu w 2012 roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne:
1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży,
 2. Przychodnia Stomatologiczna w Iłży,
 3. Przychodnia Specjalistyczna w Iłży,
 4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim - Filia.
13. W okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku GSPZPOZ w Iłży udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Transportu sanitarnego,
 3. Stomatologii,
 4. Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 5. Świadczenia w pielęgniarstwie i opiece długoterminowej domowej
14. Jednostka osiąga przychody ze sprzedaży usług w wyniku prowadzenia statutowej działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego - finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (kontrakty roczne). Pozostałe przychody pochodzą z udzielania odpłatnych świadczeń osobom nieubezpieczonym, odpłatnych badań laboratoryjnych i in. Sprzedaż usług jest skierowana na kraj.
15. GSPZPOZ w Iłży osiągnął w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zysk netto w kwocie 63.161,76zł.
16. Na podstawie zarządzenia Nr 11/DN/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku metodą spisu z natury dokonano

inwentaryzacji:

- zapasów w magazynie ogólnym i magazynie wyposażenia,
- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- wyposażenia,
- obcych środków trwałych,
- środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.

Inwentaryzacja nie wykazała różnic (sprawozdanie ZKI z dnia 14.01.2013r.)

17. Na podstawie art.26 ust.1 ustawy o rachunkowości dokonano na dzień 31.12.2012r.:

- inwentaryzacji należności drogą otrzymania od banków i kontrahentów potwierdzenia salda,
- inwentaryzacji zobowiązań wobec kontrahentów, zobowiązań z tytułu publiczno-prawnych drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami księgowymi (Protokół porównania danych z ewidencji zobowiązań z dokumentami księgowymi na 31.12.2012r.),
- inwentaryzacji konta „Środki trwałe w budowie” drogą sprawdzenia zapisów w księgach z fakturami (Protokół weryfikacji danych z ewidencji konta „Środki trwałe w budowie” z dokumentami księgowymi na 31.12.2012r).

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA:**CZĘŚĆ I : Informacje i objaśnienia do bilansu****A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym .

1.1. Stan i zmiany wartości początkowej głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym , w zł

TABELA I

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość początkowa-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	ŚRODKI TRWAŁE	1.052.241,36	64.000,00	-	1.116.241,36
1.	Grunty	4.445,00	-	-	4.445,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474.184,06	-	-	474.184,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	85.018,15	4.000,00	-	89.018,15
4.	Środki transportu (gr 7)	68.350,01	-	-	68.350,01
5.	Inne środki trwałe (gr 8)	420.244,14	60.000,00	-	480.244,14
II.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11.588,00	-	-	11.588,00
III.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-
	RAZEM (I+II+III)	1.063.829,36	64.000,00	-	1.127.829,36
IV.	WYPOSAŻENIE	326.207,76	33.042,13	4,31	359.245,58
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	1.390.037,12	97.042,13	4,31	1.487.074,94

Uzasadnienie:

1.Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 64.000,00 zł. z tytułu :

- zakupu ultrasonografu Logia C5 Premium BT12 za kwotę 60.000,00 zł
- budowy instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku w Jasieńcu Iłżeckim (zwiększenie wartości serwerowni) za kwotę 4.000,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

2. Zwiększenie wartości wyposażenia o kwotę 33.042,13 z tytułu zakupu ze środków własnych:

Zakupiono m.in. fax-modem i drobny sprzęt dla potrzeb domowej opieki długoterminowej (nożyczki, ciśnieniomierz, termometry). Ponadto drobny sprzęt medyczny dla pozostałych gabinetów.

W II półroczu zakupiono m.in. wyposażenie pomieszczeń w związku z remontem części budynku POZ (szafy, biurka, leżanki do gabinetów poradni dziecięcej, ławki i wieszaki dla pacjentów na korytarz, rolety i żaluzje).

W ramach dostosowania budynku oraz pomieszczeń przychodni do wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zakończona została inwestycja dotycząca części budynku POZ w Iłży. Zadanie prowadzone było przez Gminę Iłża.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na projekt związany ze przeprowadzonym remontem poradni dziecięcej i kwotę 2 337,32 zł za dodatkowe prace m.in. przerobienie instalacji co, malowanie.

Zmniejszenie wyposażenia o kwotę 4,31 zł wynika z realizacji umowy darowizny m/y GSPZPOZ w Iłży a Caritasem Diecezji Radomskiej (darowizna sześciu sztuk ławek dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej na ogólną wartość 4,31 zł.

1.2. Stan i zmiany umorzenia / amortyzacji głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym , w zł

TABELA II

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	ŚRODKI TRWAŁE	612.352,10	38.129,71	-	650.481,81
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128.596,27	12.588,78	-	141.185,05
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	51.186,38	11.522,13	-	62.708,51
3.	Środki transportu (gr 7)	41.433,38	5.320,00	-	46.753,38
4.	Inne środki trwałe (gr 8)	391.136,07	8.698,80	-	399.834,87
II.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11.588,00	-	-	11,588,00
	RAZEM (I+II)	623.940,10	38.129,71	-	662.069,81

1.3. Stan i zmiany wartości netto głównych składników aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym, w zł

TABELA III

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość netto- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości netto	Zmniejszenie wartości netto	Wartość netto- stan na koniec okresu sprawozdawczego
I	ŚRODKI TRWAŁE	439.889,26	64.000,00	38.129,71	465.759,55
1.	Grunty	4.445,00	-	-	4.445,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345.587,79	-	12.588,78	332.999,01
3.	Urządzenia techniczne maszyny (gr 3-6)	33.831,77	4.000,00	11.522,13	26.309,64
4.	Środki transportu (gr 7)	26.916,63	-	5.320,00	21.596,63
5.	Inne środki trwałe (gr 8)	29.108,07	60.000,00	8.698,80	80.409,27
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
	RAZEM (I+II)	439.889,26	64.000,00	38.129,71	465.759,55

2. Wykaz środków trwałych nieamortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w okresie sprawozdawczym.

TABELA IV

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ PRAWNY	WŁAŚCICIEL
2.	Budynek OZ w Jasieńcu Iłżeckim	Umowa użyczenia nieruchomości z dnia 12.05.2008r.	Gmina Iłża
3.	Kserokopiarka D - Copia 16	Przekazanie w bezpłatne użytkowanie za pismem OR.8020/1/2006r. z dnia 10.02.2006r. i używanego w wyniku połączenia-przejęcia SPZPOZ (art.43i ust.4 ustawy o zoz, §6 ust.2 aktu połączenia z dn.31.12.2008r.))	Gmina Iłża

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

1. Stan majątku obrotowego (aktywa obrotowe) na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego dynamikę przedstawia tabela V.

TABELA V

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r. (zł)	Stan na 31.12.2012r. (zł)	2011r=100%
1.	Zapasy	9.450,40	5.318,51	56,28
2.	Należności krótkoterminowe	272.564,21	340.133,02	124,79
3.	Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	487.994,50	428.450,78	87,80
	R A Z E M	770.009,11	773.902,31	100,51

2. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty oraz ich dynamikę przedstawia tabela VI.

TABELA VI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r. (zł)	Stan na 31.12.2012 r. (zł)	2011r=100%
1	Zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług (do 1 roku)	28.723,70	43.565,89	151,67
2	Zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych) (do 1 roku)	122.661,41	119.467,20	97,40
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (do 1 roku)	2.246,33	5.817,91	258,99
4	Fundusze specjalne (ZFŚS) (do 1 roku)	5.309,87	8.648,20	162,87
5	Zobowiązania długoterminowe: a) powyżej 1 roku do trzech lat- nie występują b) powyżej 3 lat do 5 lat- nie występują c) powyżej 5 lat - nie występują	-	-	-
	OGÓŁEM	158.941,31	177.499,20	111,68

C. FUNDUSZE WŁASNE

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31.12.2012 roku kapitałów -funduszy GSPZPOZ w Iłży.

TABELA VII

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BILANS OTWARCIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN KOŃCOWY
1.	FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI	738.426,10	-	170.151,90	568.274,20
2.	FUNDUSZ ZAKŁADU	282.067,76	-	-	282.067,76
3.	ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-
4.	ZYSK/STRATA NETTO	44.117,20	63.161,76	44.117,20	63.161,76
	RAZEM	1.064.611,06	61.161,76	214.269,10	913.503,72

Zwiększenie stanu funduszu założycielskiego o kwotę 170.151,90 zł wynika z przeksięgowania na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011r. Zasady według których należało dokonać powyższego przeksięgowania określone zostały w art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U . poz.742)

D. Propozycje co do sposobu podziału zysku za okres sprawozdawczy

TABELA VIII

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Zysk netto	63.161,76
2	Proponowany podział zysku: a) nagrody wraz ze składkami ZUS dla pracowników GSPZPOZ w lży za wkład w realizację świadczeń zdrowotnych, które stanowią działalność statutową zakładu	63.161,76

E. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia - nie występują.

Zakład nie tworzył rezerw, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ponieważ koszty ponoszone z okresu na okres kształtują się w podobnej wysokości, więc nie zniekształca to obrazu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym.

F. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności - nie występują

G. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

	Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok
I.	Rozliczenia międzyokresowe	0	165.312,94
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	165.312,94
	-długoterminowe	0	160.473,98
	-krótkoterminowe	0	4.838,96

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów figuruje kwota 165.312,94 zł. Powyższa kwota odpowiada niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 roku (winda otrzymana nieodpłatnie w użytkowanie i modernizacja budynku sfinansowana dotacją z Ministerstwa Zdrowia w 2005 roku). Zasady według których należało dokonać przeniesienia z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów określone zostały w art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.742). Do rozliczenia kwot zaliczonych do międzyokresowych przychodów mają zastosowanie przepisy art.41 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Krótkoterminowe rozliczenia w wysokości 4.838,96 zł odpowiadają kwocie planowanego na 2013 rok odpisu amortyzacyjnego od wyżej opisanych aktywów trwałych i będą zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne. Kwota 160.473,98 zł dotyczy planowanego odpisu amortyzacyjnego od tych aktywów w latach następnych.

H. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują

I. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie występują.

CZĘŚĆ II :Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
A.WYKONANE PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY W
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM I ICH DYNAMIKA
TABELA IX

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK (PLN)	2012 ROK (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 337 394,55	3 474 784,30	104,12
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 562 435,33	2 600 353,77	101,48
	2. Usługi w zakr. opieki psych. i leczenia uzależnień	145 071,00	144 099,00	99,33
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	84 947,40	84 006,65	98,89
	4. Usługi w zakresie leczenia stomatologicznego	516 314,22	547 362,74	106,01
	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	0	68 586,00	-
	6. Usługi niekontraktowane	28 626,60	30 376,14	106,11
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 304 111,41	3 429 977,19	103,81
	1. Materiały	162 781,13	183 098,00	112,48
	2. Energia	51 646,72	62 296,87	120,62
	3. Usługi obce	203 684,08	216 830,48	106,45
	4. Podatki i opłaty	5 270,00	4 584,00	86,98
	5. Wynagrodzenia	2 434 354,56	2 476 705,76	101,74
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	406 896,27	440 801,37	108,33
	7. Amortyzacja	31 848,65	38 129,71	119,72
	8. Pozostałe	7 630,00	7 531,00	98,70
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	33 283,14	44 807,11	134,62
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	398,21	7 671,50	1926,50
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	134,86	0	-
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	33 546,49	52 478,61	156,44
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE	19 857,71	19 065,15	96,01
	1. Odsetki bankowe			
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0	0
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	53 404,20	71 543,76	133,97
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	53 404,20	71 543,76	133,97
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	9 287,00	8 382,00	90,26
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	44 117,20	63 161,76	143,17

**B. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM**
TABELA X

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 ROK (PLN)	WYK.PLANU 2012r. (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 473 000,00	3 474 784,30	100,05
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 603 001,56	2 600 353,77	99,90
	2. Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej	140 400,00	144 099,00	102,63
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	84 253,44	84 006,65	99,71
	4. Usługi w zakresie stomatologii	548 000,00	547 362,74	99,88
	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	68 345,00	68 586,00	100,35
	6. Usługi niekontraktowane	29 000,00	30 376,14	104,75
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 473 000,00	3 429 977,19	98,76
	1. Materiały	200 000,00	183 098,00	91,55
	2. Energia	64 000,00	62 296,87	97,34
	3. Usługi obce	230 000,00	216 830,48	94,27
	4. Podatki i opłaty	6 000,00	4 584,00	76,40
	5. Wynagrodzenia	2 477 000,00	2 476 705,76	99,98
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	446 000,00	440 801,37	98,83
	7. Amortyzacja	40 000,00	38 129,71	95,32
	8. Pozostałe koszty	10 000,00	7 531,00	75,31
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	0,00	44 807,11	-
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	7 671,50	767,15
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0	-
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	0,00	52 478,61	-
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	17 000,00	19 065,15	112,15
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0	-
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	17 000,00	71 543,76	420,84
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+ J – K)	17 000,00	71 543,76	420,84
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	9 000,00	8 382,00	93,13
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	8 000,00	63 161,76	789,52

Omówienie wykonania planu:

GSPZPOZ w Iłży w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. prawidłowo realizował plan przychodów. Za omawiany okres plan sprzedaży został wykonany w 100,05%, co stanowi kwotę 3 474 784,30 zł. Cała sprzedaż została skierowana na teren kraju. W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wynoszą 3 429 977,19 zł co stanowi 98,76% kosztów planowanych.

Nie spowodowało to obniżenia, dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikły m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi 71 543,76 zł, a zysk netto 63 161,76 zł.

Planuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok wypłatę nagród dla pracowników w GSPZPOZ wraz z należnymi składkami ZUS za ich wkład w realizację świadczeń zdrowotnych, które stanowią działalność statutową zakładu.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego zakupiono następujące środki trwałe za kwotę 64 000,00 zł., w tym:

- ultrasonograf Logia C5 Premium BT12 za kwotę 60.000,00 zł
- budowa instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku w Jasieńcu Iłżeckim (zwiększenie wartości serwerowni) za kwotę 4 000,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

Realizując plan inwestycyjny zakupiono ponadto wyposażenie na kwotę 33 042,13 zł. Zakupiono m.in. fax-modem i drobny sprzęt dla potrzeb domowej opieki długoterminowej (nożyczki, ciśnieniomierz, termometry). Ponadto drobny sprzęt medyczny dla pozostałych gabinetów.

W II półroczu zakupiono m.in. wyposażenie pomieszczeń w związku z remontem części budynku POZ (szafy, biurka, leżanki do gabinetów poradni dziecięcej, ławki i wieszaki dla pacjentów na korytarz, rolety i żaluzje).

W ramach dostosowania budynku oraz pomieszczeń przychodni do wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zakończona została inwestycja dotycząca części budynku POZ w Iłży. Zadanie prowadzone było przez Gminę Iłża.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na projekt związany ze przeprowadzonym remontem poradni dziecięcej i kwotę 2 337,32 zł za dodatkowe prace m.in. przerobienie instalacji co, malowanie.

Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych.

Bieżące należności w kwocie 340 133,02 zł przewyższają bieżące zobowiązania wynoszące 177 499,20 zł.

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w Iłży prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym na 2012 rok.

**C. STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA
(KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG.**

Jednostka osiąga przychody (99,12%) ze sprzedaży usług w wyniku prowadzenia statutowej działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (kontrakty roczne).

Pozostałe przychody pochodzą z udzielania odpłatnych świadczeń osobom nieubezpieczonym, płatnych badań laboratoryjnych oraz najmu. Cała sprzedaż skierowana jest na teren kraju.

TABELA XI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 2011r. w zł.	PRZYCHODY 2012r. w zł.	%
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.562.435,33	2.600.353,77	101,48
2	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	145.071,00	144.099,00	99,33
3	Transport sanitarny	84.947,40	84.006,65	98,89
4	Leczenie stomatologiczne	516.314,22	547.362,74	106,01
5	Piel.opieka długoterminowa	0	68.586,00	-
X	RAZEM NFZ	3.308.767,95	3.444.408,46	104,10
1	Przychody z pozostałej działalności	28.626,60	30.376,14	106,11
x	OGÓŁEM	3.337.394,55	3.474.784,30	104,12

D. STRUKTURA KOSZTÓW W OKRESIE ROZLICZENIOWYM

Strukturę kosztów rodzajowych w okresie rozliczeniowym i ich dynamikę przedstawia tabela XII (w zł.)

TABELA XII

Lp.	Koszty rodzajowe	2011 rok	%	2012 rok	%	2011r=100%
1.	Materiały	162.781,13	4,93	183.098,00	5,34	112,48
2.	Energia	51.646,72	1,56	62.296,87	1,82	120,62
3.	Usługi obce	203.684,08	6,16	216.830,48	6,32	106,45
4.	Podatki i opłaty	5.270,00	0,16	4.584,00	0,13	86,98
5.	Wynagrodzenia	2.434.354,56	73,68	2.476.705,76	72,21	101,74
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	406.896,27	12,32	440.801,37	12,85	108,33
7.	Amortyzacja	31.848,65	0,96	38.129,71	1,11	119,72
8.	Pozostałe koszty	7.630,00	0,23	7.531,00	0,22	98,70
	O GÓ Ł E M	3.304.111,41	100	3.429.977,19	100	103,81

E. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD WYNIKU FINANSOWEGO 2012 rok.

Tabela XIII przedstawia rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

TABELA XIII (w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
	3.507.520,96	3.429.977,19	77.543,77
1. Przychody ze sprzedaży	3.474.784,30		
2. Pozostałe przychody operacyjne	7.671,50		
3. Przychody finansowe	19.065,15		
4. Koszty działalności operacyjnej.		3.429.977,19	
5. Pozostałe koszty operacyjne			
6. Koszty finansowe			
II. Przychody księgowe nie stanowiące przychodów podatkowych	-	-	
III. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów podatkowych w tym:		6.990,50	
1. Koszty reprezentacyjne oraz Rady Społecznej		554,03	
2. Amortyzacja środków trwałych nie stanowiących kup		618,56	
3. Wynagrodzenie z tyt. umów cyw. prawnych naliczone lecz niewypłacone		5.817,91	
4. Składki PFRON			
IV. Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów księgowych,			
V. Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów księgowych w tym:		2.246,33	
1. Wyłączone wynagrodzenia z umów cyw. prawnych (były kosztem księgowym 2011r. a nie podatkowym)		2.246,33	
Przychody (II+III+IV)	3.507.520,96	Koszty (I+V)	Dochód/Strata
			77.543,77

Kwota wolna od podatku art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b) ustawy pdop
- dochód przeznaczony na cele statutowe

-76.287,93 zł

Dochód za 2011 rok wydat. na inne cele, niż okr. w art. 17 ust. 1b) - ZFSS
- pdop 44.117,20 x 19%

- 44.117,20 zł
- 8.382,00 zł

F. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

- środki trwałe zakupione w 2012 roku na kwotę 64.000,00 zł. :
- ULTRASONOGRAF Logia C5 Premium BT12 za kwotę 60.000,00 zł
- budowa instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku w Jasieńcu Iłżeckim (zwiększenie wartości serwerowni) za kwotę 4.000,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

W 2013 roku w zakresie środków trwałych planowany jest zakup :

- karetki transportowej - 100.000,00 zł
- rozbudowa serwerowni (zakup sprzętu komputerowego) - 150.000,00 zł
- nowa centrala telefoniczna – 20.000,00 zł

G. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:

W okresie rozliczeniowym nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne

CZĘŚĆ III: Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunku przepływów pieniężnych GSPZPOZ w Iłży nie sporządza.

CZĘŚĆ IV: Informacje o niektórych sprawach osobowych**A. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W OKRESIE ROZLICZENIOWYM ZATRUDNIENIU Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.**

1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r. w jednostkach organizacyjnych GSPZPOZ w Iłży przedstawia tabela XIV

TABELA XIV

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe	Umowy cywilno-prawne w przeliczeniu na etaty
1.	Przychodnie w Iłży	36,26	0,35
2.	Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim	2,54	-
3.	Administracja	3,65	-
	OGÓŁEM	42,45	0,35

2. Zatrudnienie według zawodów przedstawia tabela XVI (na 31.12.2012 r.)

TABELA XV

Lp.	Grupa zawodowa	Osoby	Etaty przeliczeniowe
1.	Lekarze i lekarze stomatolodzy	14	10,25
2.	Pielęgniarki i położne	18	17,80
3.	Pozostały personel medyczny	7	7
4.	Razem personel medyczny	39	35,05
5.	Administracja	4	3,65
6.	Obsługa i personel niższy	4	3,75
	Ogółem	47	42,45

3. Zatrudnienie według zawodów (kryterium - wymiar etatu). Stan na 31.12.2012r.

TABELA XVI

Lp.	Pracownicy Pełnozatrudnieni	Etaty (a)	Pracownicy niepełnozatrudnieni	Etaty (b)	Razem etaty przeliczeniowe (a + b)
1.	Lekarze	6	2	0,65	6,65
2.	Stomatolodzy	1	4	1,60	2,60
3.	Inny wyższy mający zastosowanie w medycynie	1	-	-	1,00
4.	Pielęgniarki	15	1	0,80	15,80
5.	Położne	2	-	-	2,00
6.	Personel średni – med.	7	-	-	7,00
7.	Personel niższy – med.	-	-	-	-
8.	Personel techniczny	1	-	-	1,00
9.	Personel ekonomiczny	1	1	0,65	1,65
10.	Personel administracyjny	1	-	-	1
11.	Personel obsługi	3	1	0,75	3,75
x	Razem	38	9	4,45	42,45

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
- nie dotyczy

CZEŚĆ V: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, zmianach zasad polityki rachunkowości
- nie wystąpiły

CZEŚĆ VI: Informacje dotyczące sprawozdania grup kapitałowych
- nie dotyczą

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
ul. Bodzentyńska 17 27-000 Iłża
tel. 048 616 33 67, fax. 048 616 34 15
NIP: 796-283-89-39, REG.141485057

Główny Księgowy
M. Wróblewska
Małgorzata Wróblewska

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
T. Michałek
mgr Tadeusz Michałek

Sprawozdanie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

- 1/ KRS Warszawa,
- 2/ US w Radomiu,
- 3/ Gmina Iłża,
- 4/ GSPZPOZ (Główny Księgowy),
- 5/ GSPZPOZ (Dyrektor Zakładu).

Iłża, marzec 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/209/13

**RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmian.) - Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

