

BILANS JEDNOSTEK						
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.						
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na	
	31.12.2006	31.12.2007		31.12.2006	31.12.2007	
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	6234,25	3149,80	A. Kapitał (fundusz) własny	79682,44	113378,46	
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I Kapitał (fundusz) podstawowy	77411,88	79682,34	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe	6234,25	3149,80	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	6234,25	3149,80	VI Zysk (strata) netto	2270,56	33696,12	
a) grunty			B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1)	41675,54	46662,84	
b) budynki i budowle			I Rezerwy na zobowiązania			
c) urządzenia techniczne i maszyny	2034,45		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe	4199,80	3149,80	* długoterminowe			
			* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 15)			3. Pozostałe rezerwy			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II Zobowiązania długoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe			1. wobec pozostałych jednostek			
			a) kredyty i pożyczki			
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
			c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	115123,73	156891,50	d) inne			
I Zapasy			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	41675,54	46662,84	
1. Materiały			1. Wobec pozostałych jednostek	41675,54	46662,84	
2. Półprodukty i produkty w toku			a) Kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe			b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary			c) zobowiązania z tytułu dostaw	8043,87	4550,67	
5. Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy	8043,87	4550,67	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	59350,23	71126,91	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek	59350,23	71126,91	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	59350,23	71126,91	e) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych			f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33178,46	40630,70	
c) inne			g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej			h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	55773,50	85764,59	2. fundusze specjalne	453,21	1481,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55773,50	85764,59	IV Rozliczenia międzyokresowe			
a) w pozostałych jednostkach			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* długoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55773,50	85764,59	* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55773,50	85764,59				
* inne środki pieniężne						
* inne aktywa pieniężne						
2. inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	121357,98	160041,30	Suma pasywów	121357,98	160041,30	

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w SĘDZIEJOWICACH
 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 8
 REGON 142048400

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007
	Przychody netto ze	666409,28	795368,12
A	sprzedaży i zwrócone z nimi		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	666409,28	795368,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	665049,09	762015,61
I	Amortyzacja	11304,34	8389,63
II	Zużycie materiałów i energii	50419,48	46278,75
III	usługi obce	62204,99	66902,82
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	420341,19	505680,99
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94916,05	109808,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25863,04	24955,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	1360,19	33352,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	550,50	0,09
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	550,50	0,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	10,54	0,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10,54	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1900,15	33352,59
G	Przychody finansowe	370,41	344,17
I	Odsetki	370,41	344,17
II	Inne		
H	Koszty finansowe		0,64
I	Odsetki		0,64
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2270,56	33696,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	2270,56	33696,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	2270,56	33696,12

Pola Jolanta
 sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pola Jolanta
 mgr Jolanta Pola

Sędziejowice 18.03.2008 r.
 miejscowość i data

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 rok, miesiąc, dzień, imię i nazwisko
 98-160 Sędziejowice, tel. 710-10
 za potwierdzeniem

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2007
R. GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH**

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr. 121 poz 591 z późn. zmianami) Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach składa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2007 dodatkową informację o poniższej treści:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach , jako samodzielna publiczna jednostka zaczął działalność od 01.01.1999 r. wpisany do rejestru sądowego pod nr 0000033929.

Organem założycielskim jest Rada Gminy Sędziejowice.

Działalność swoją prowadzi w oparciu o statut GOZ Sędziejowice.

GOZ posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Sieradzu nr ewidencji statystycznej – Regon 730148499 i symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8512Z i EKD 8512.

Decyzją Urzędu Skarbowego w Łasku nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 831-145-09-56.

Przedmiotem działalności jest udzielanie społeczeństwu w przeważającej mierze Gminy Sędziejowice bezpłatnych usług medycznych, przez Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach i Marzeninie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności usługowej w przyszłości.

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust.3 pkt. 4 i ust 5, art. 10 ust.1 pkt.2 o rachunkowości ustala się następujące zakładowe wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły w okresie wieloletnim , nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzenia.
- Należności i zobowiązania wycenione są w kwotach wymagających zapłaty.
- Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia.
- Amortyzacja liczona jest metoda liniową .

Środki trwałe w bilansie wykazane są wg wartości netto i stanowią wartość 3149,80 zł.

Wartość brutto środków trwałych czyli wg cen nabycia stanowi kwotę 94.196,37 zł.

Dotychczasowe umorzenie wynosi 91.046,57 zł.

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie. Wartość ich nabycia stanowi kwotę 8.420,44 zł., umorzenie 8.420,44 zł.

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 71.126,91 zł. i są należnościami w okresie wymagalności zapłaty, i nie są należnościami przeterminowanymi.

Inwestycje krótkoterminowe, jako środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę bilansową 85.764,59 zł.

Kapitał własny GOZ w bilansie wykazany jest w kwocie 113.378,46 zł. i składa się ;

- Kapitał założycielski	30.055,58 zł.
- Kapitał zakładu	49.626,76 zł.
- Zysk za 2007 r.	33.696,12zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie stanowią kwotę 46.662,84 zł. i składają się z;

- Zobowiązań z tyt. dostaw i usług	4.550,67 zł.
- Zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	40.630,70 zł.
- Innych zobowiązań	1.481,47 zł.

Zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty i nie są zobowiązaniami przeterminowanymi. GOZ nie posiada należności ani zobowiązań warunkowych ani udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wpływy ze sprzedaży usług wykazane w rachunku zysków i strat stanowią kwotę 795.368,12 zł.

Jest to kwota za wystawione rachunki do Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczone usługi wg stawek zawartych w umowie z Funduszem Zdrowia pomnożonych przez liczbę pacjentów zarejestrowanych do lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach i Marzeninie.

Przychody operacyjne powstałe w roku bilansowym stanowią kwotę 0,09 zł.

Przychody finansowe (uzyskane odsetki) stanowią kwotę 344,17 zł.

Ogółem przychody w GOZ w 2007r. stanowią kwotę 795.712,38 zł.

Koszty rodzajowe, czyli koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością stanowią kwotę 762.015,61 zł. z tego:

- koszty amortyzacji	8.389,63 zł.
- zużycie materiałów i energii elekt. i ciepl.	46.278,75 zł.
- usługi obce w tym medyczne	66.902,82 zł.
- wynagrodzenia	505.680,99 zł.
- ubezpieczenia i inne świadczenia	109.808,29 zł.
- pozostałe koszty (delegacje , ryczałty)	24.955,13 zł.

Koszty operacyjne	0,01zł.
Koszty finansowe	—
Ogółem koszty w rachunku zysków i strat stanowią kwotę	762.016,26 zł.
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat stanowią kwotę	795.712,38 zł.
Zysk bilansowy	33.696,12 zł.

Zysk bilansowy jest zyskiem netto. GOZ zwolniony jest z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 r. wynosi 15 osób.

W sprawozdaniu finansowym za 2007 r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia finansowe dotyczące lat ubiegłych ani takie, których nie ujęto do sprawozdania.

Sędziejowice 18 marca 2008 r.

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 lek. med. Krakowiak Stanisław
 98-160 Sędziejowice, tel. 710-10

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w SĘDZIEJOWICACH
98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 8
REGON 730148499

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA ZA 2007 ROK

Usługi różne	RAZEM ROK 2006 r.	Sędziejowice	Marzenin	RAZEM ROK 2007 r.
Ogółem przyjęć	26909	17074	10389	27463
Przyjęć w por. ogólnej	21119	13620	8112	21732
Przyjęć w por. D i D1	5790	3454	2277	5731
Zab. W domu chor.	1047	428	365	793
Zab.w ośrodku zdrowia	2248	1622	724	2346
Badań poziomu cukru	1653	909	536	1445
Pomiarów RR	2621	1628	746	2374
Badań EKG	676	494	152	646
Patronaży pielęgniarskich	199	137	42	179
Patronaży położnej	354	264	66	330
Patronaży lek.	56	43	7	50
Wizyt dom.	292	92	121	213
Pobrań krwi	1246	995	453	1448
Zabiegów w gab. fizykoterapii	6885	10375		10375
Urodzeń	67	45	8	53
Zgonów	69			81

W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
- Ośrodek Zdrowia w Marzeninie

Od 01.01 2007r. w GOZ Sędziejowice zatrudnionych jest 15 osób:

lek. rodzinny, lek. med. ogólnej, lek. pediatra, 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, 1 położna środowiskowo – rodzinna , mgr. fizykoterapii i 5 pracowników pomocniczych.

W GOZ Sędziejowice oprócz poradni lek. POZ, lek. pediatry i gabinetu fizykoterapii czynna jest również w poniedziałki od godz. 9-11 poradnia K, którą prowadzi ginekolog-położnik dr. Z. Kulak.

Od połowy lutego zatrudniono na pełnym etacie pracownika do obsługi tzw. „Pakietu Świadczeniodawcy”

Pod opieką GOZ pozostaje od 01.01.2007 r. 6510 pacjentów zamieszkujących gminę Sędziejowice oraz z 3 wsi z gminy Łask i z 2 wsi z gminy Zapolice.

W pierwszej połowie stycznia 2007 r. podpisano ostateczny aneks do umów na świadczenie usług medycznych z zakresu POZ oraz z zakresu rehabilitacji medycznej.

W ciągu 12 miesięcy br. u mieszkańców gminy przeprowadzono badania profilaktyczne:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - badanie słuchu – | 80 osób |
| - badanie poziomu cukru – | 435 osób |
| - badanie poziomu cholesterolu – | 328 osób |
| - USG tarczycy – | 8 osób |
| - USG serca – | 4 osoby |
| - Ekg serca – | 646 osoby |

W połowie czerwca zgodnie z rozporządzeniem MZiOZ z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej złożono u Wojewody Łódzkiego „projekt tzw. „Programu Dostosowawczego” GOZ Sędziejowice, który został ponownie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku.

W miesiącu wrześniu podpisano aneks na IV kwartał 2007 r. na świadczenie usług medycznych z zakresu rehabilitacji . Wartość usług w ostatnim kwartale 2007 r. została zwiększona z 2387,00 zł do 5746,00 zł. miesięcznie.

NFZ przekazał również nowe warunki finansowe na świadczenie usług medycznych z zakresu rehabilitacji, które będą obowiązywały w roku 2008.

Od stycznia 2008 r. miesięczna wartość kontraktu wzrasta z 2387,00 zł. do 3330,00 zł.

W październiku 2007 r. podpisano aneks na IV kwartał br. zwiększający stawkę kapitałową na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie POZ.

Pod koniec listopada rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Marzeninie.

W grudniu podpisano wstępny aneks na świadczenia usług medycznych z zakresu POZ. Ostateczna umowa będzie podpisana w styczniu 2008 r.

19.12.2007 r. ekipa budowlana rozpoczęła prace remontowe, które potrwać do końca maja 2008 r.

Około 20 grudnia 2007 r. wszystkim pracownikom GOZ wypłacono nagrodę roczną w wysokości 100 % (brutto) miesięcznego wynagrodzenia.

Sędziejowice dn. 18 marca 2008r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
lek. med. Karol Wiak Stanisław
98-360 Sędziejowice, tel. 710-10