

Samodzielny Związek Zawodowy
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 2857345
Regon 274871026 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku
(wariant porównawczy)

W Tworogu 03.03.2011 r.
Nr dz. podawcz. 1699
Nr sprawy
Ref.

	31.12.2009 ubiegły rok obrotowy	31.12.2010 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 433 907,13	1 437 534,38
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 420 582,31	1 425 857,51
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	13 324,82	11 676,87
Koszty działalności operacyjnej	1 383 589,26	1 481 092,40
I. Amortyzacja	43 434,02	36 416,42
II. Zużycie materiałów i energii	156 036,32	119 462,56
III. Usługi obce	125 952,07	122 821,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 554,07	4 386,40
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	857 412,66	991 459,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 637,99	192 112,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 855,33	5 046,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 406,80	9 387,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	50 317,87	- 43 558,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 169,47	30 004,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja	35 000,00	30 000,00
III. Inne przychody operacyjne	1 169,47	4,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	689,85	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	689,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	85 797,49	- 13 553,36
G. Przychody finansowe	9 541,24	18 778,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	6 333,77	17 344,65
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	3 207,47	1 434,09
Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	95 338,73	5 225,38
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) brutto (I+J)	95 338,73	5 225,38
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (K–L–M)	95 338,73	5 225,38

sporządzono TWOROG dnia 01.03.2011
(miejscowość)

KSIEGOWA

Konat

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewelina Konat

01.03.2011
(data)

DYREKTOR

Samodzielny Związek Zawodowy

Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu

(nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu)

dr n. med. Andrzej Elwert

[illegible]~~mgr Ewelina Konat~~

01.03.2011
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (TWOPIZ) w
Tarnobrzegu
dr n. med. Andrzej Elwert

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
42-690 Tworóg ul. Zamkowa 6, powołany został na mocy uchwały nr XV/217/2000 Rady Gminy Tworóg z dnia 2 marca 2000 oraz uchwały nr XVII/247/2000 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 czerwca 2000r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu został zarejestrowany przez Wydział VIII Gosp - Rejestrowy Sadu Rejestrowego w Katowicach pod numerem R ZOZ- 212 w dniu 1.08.2000r. a następnie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033032 w dniu 7.08.2001r.
SP ZOZ Tworóg jest zakładem świadczącym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2. nie dotyczy
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. nie dotyczy
5. Zagrożenia nie występują
6. nie dotyczy
7. Zakład stosuje zasady rachunkowości w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994r. oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
 - środki trwałe o jednostkowej wartości powyżej 3500 zł są księgowane na koncie „010” oraz wartość niematerialne i prawne na koncie „020”.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresach kwartalnych i księgowane w koszty rodzajowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U 2000 nr 54 poz. 654).
Zakład stosuje odpisy amortyzacyjne metoda liniowa.
Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej począwszy od 1.000zł do 3.500zł amortyzowane są w pełnej wartości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. (zgodnie z art.16 f ust.3 ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych)
Wszystkie zakupione materiały niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się do kosztów bezpośrednio w miesiącu zakupu.
 - w roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny jak również zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Przyjęte przez nasz zakład zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Nie różnią się one od zasad stosowanych w poprzednim roku obrotowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1 Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych śr. Trwałych

Załącznik nr 1

1.2 nie dotyczy

1.3 nie dotyczy

1.4 nie dotyczy

1.5 nie dotyczy

1.6 Fundusz zakładowy „801” wynosi 498 058,57

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ założycielski, zysk w kwocie 5225,38zł przeznaczony zostanie na cele statutowe zakładu.

1.7 nie występują

1.8 nie dotyczy

1.9 nie występują

1.10 Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów stanowi prenumerata prasy na 2011 rok w wysokości: 549,00

1.11 nie dotyczy

1.12 nie dotyczy

2 Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa przychodów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu wykonuje

usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terytorium RP.

Sprzedaż usług działalności podstawowej wynosiła:

2009 rok	2010 rok
1 414 554,64	1 419 778,72

pozostała sprzedaż usług

2009 rok	2010 rok
6 027,67	6 078,79

sprzedaż towarów i materiałów

2009 rok	2010 rok
13 324,82	11 676,87

2.2 nie dotyczy

2.3 nie dotyczy

2.4 nie dotyczy

2.5 Podstawa opodatkowania :

Przychody 2010 rok

„700”	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1 419 778,72
„702”	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	6 078,79
„730”	Przychody ze sprzedaży towarów	11 676,87
„750”	Przychody finansowe	18 778,74
„760”	Przychody operacyjne	30 004,66

1 486 317,78

Koszty 2010 rok

„400”	Koszty wg rodzajów	1 471 705,39
„731”	Koszt sprzedanych towarów	9 387,01

„755”	Koszty finansowe	0,00
„765”	Pozostałe koszty operacyjne	0,00

		1 481 092,40
(koszty związane z zyskiem bilansowym)		

minus koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

„ 406-003”	Amortyzacja nie stan k.u.p. art. 16 ust	16 085,67

		1 465 006,73

Zysk bilansowy **5 225,38**

Zysk podatkowy różni się od zysku bilansowego o kwotę 16 085,67 zł co stanowią koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zysk podatkowy: **21 311,05**

**Dochód wolny od podatku zgodnie
z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy**

2.6 nie dotyczy
2.7 nie występują
2.8 nie dotyczy
2.9 nie dotyczy
2.10 nie dotyczy

3 nie dotyczy

4. Informacje o sprawach osobowych

4.1 Przeciętne w roku obrotowych zatrudnienie

kont A. Elm

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku	kobiety	mężczyźni
Pracownicy ogółem z tego	21	19	2
Pracownicy na stan. rob.	1	1	0
Pracownicy na stan. nie robocz.	20	18	2

4.2 nie dotyczy

4.3 nie dotyczy

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego

5.1 nie dotyczy

5.2 nie dotyczy

5.3 nie dotyczy

5.4 nie dotyczy

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych

nie dotyczy

7. Informacje połączenia spółek

nie dotyczy

8- 9. nie dotyczy

KSIEGOWA


mgr Ewelina Konat

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w TYBOROGU

dr n. med. Andrzej Elwart

AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu	Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenia do 31.12.2010	Wartość netto
AII/a		grunty	21 728,00	-----	21 728,00
AII/b	Gr"1"	budynki	395 972,46	241 315,07	154 657,39
AII/c	Gr "4"	urządzenia techniczne i maszyny	309 209,72	251 356,55	57 853,17
AII/e	Gr"8"	pozostałe środki trwałe	10 921,44	10 921,44	0,00
Ogółem			737 831,62	503 593,06	234 238,56

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w TWOROGU

dr n. med. Andrzej Elwart

**Uchwała nr III/2011
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
z dnia 11.03.2011 r.**

**W sprawie: zaopiniowania przez Radę Społeczną SPZOZ Tworóg
sprawozdania finansowego za rok 2010**

Na podstawie art. 46 pkt 2 litera a z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91/91, poz. 408 ze zmianami)

Rada Społeczna

u c h w a l a:

§ 1

1. Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Dyrektora SPZOZ Tworóg sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu za 2010 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zysk wynikający z rozliczenia za rok 2010 przeznaczyć na cele Statutowe Zakładu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej

inż. Teodor Dramski

