Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Leśna 3, 42-253 Janów
Tel.: 034/3278023, NIP: 949-17-05-179
JBS Niegowa O/Janów,
22 8281 1040 2005 5000 2307 0001

Urząd Gminy
w Janowie
Wpłynęło
2012 -04- 16
Nr 2750 /Zał

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
AKTYWA	173 657,79	190 122,63
A. Aktywa trwałe	4 420,54	6 836,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 420,54	6 836,53
1. Środki trwałe	4 420,54	6 836,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 720,54	6 836,53
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 700,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	169 237,25	183 286,10
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	116 148,37	109 149,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	116 148,37	109 149,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 891,28	109 121,14
- do 12 miesięcy	110 891,28	109 121,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 257,09	28,00
c) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 088,88	74 136,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 088,88	74 136,96
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	53 088,88	74 136,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 088,88	74 136,96
- 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
PASYWA	173 657,79	190 122,63
A. Kapitał (fundusz) własny	166 421,18	184 096,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	247 527,73	166 421,18
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-81 106,55	17 675,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 236,61	6 025,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 236,61	6 025,89
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 236,61	6 025,89
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 948,80	5 423,86
- do 12 miesięcy	6 948,80	5 423,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	287,81	602,03

Sprawozdanie na dzień 31-12-2011

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Stelmach

DYREKTOR
Anna Ada...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
(pieczęć jednostki) Janów
ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
IDS 151535356 NIP 949-17-05-170

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31. 12. 2011

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na 01.01.2011	stan na 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1359224,46	1372908,91
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1359224,46	
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	1440516,42	1355564,74
I.	Amortyzacja	4154,64	6608,01
II.	Zużycie materiałów i energii	132399,06	202664,31
III.	Usługi obce	1300002,98	162439,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		2017,00
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1131823,73	1013131,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157494,93	147062,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3801,09	4042,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	-81291,96	17344,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)**	-81291,96	17344,17
G.	Przychody finansowe	185,41	331,39
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych	185,41	
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
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)**	-81106,55	17675,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	-81106,55	17675,56
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	-81106,55	17675,56

Sporządzono dnia: 18-03-2012

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Jabłów
Sławomir Krzyształowski

DYREKTOR
Anna Adamus

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Stelmach

PLAN FINANSOWY NA ROK 2012.

Informacja finansowa na posiedzenie Rady społecznej przy SP ZOZ GOZ
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Przewidywane przychody do 2012-12-31

Podstawowa Opieka Zdrowotna	1225000,00
Specjalistyka	83000,00
Pozostałe przychody	40000,00
	1348000,00

Przewidywane wydatki do 2012-12-31

Amortyzacja	6000,00
Badania i analizy	50000,00
Materiały medyczne	15500,00
Wynagrodzenie + ubezpieczenia	1140000,00
Świadczenia na rzecz pracowników + szkolenie	24000,00
Podróże służbowe + ryczałty	20000,00
Materiały biurowe + wydawnictwa i książki	10000,00
Materiały gospodarcze + środki czystości	4000,00
Usługi bankowe	2500,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8000,00
Energia elektryczna + olej opałowy	50000,00
Usługi remontowe	3000,00
Pozostałe koszty i usługi	15000,00
	1348000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
podstawowej Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

DYREKTOR
Anna Adamus

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Stelmach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
gminy Janów
ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
IDS 151535356 NIP 949-17-05-179

Janów 21-03-2012

Informacja dodatkowa

W sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów ul. Leśna 3 działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 31-01-2000r.-Uchwała Nr.3/00 i zatwierdzony przez Radę Gminy w Janowie Uchwałą Nr.114/XIX/00 z dnia 31-01-2000r. i zarejestrowany 21-03-2003r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy.
Podlegają mu: Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach Żurawiu.
Przedmiotem działalności SP ZOZ w Janowie jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej ,zabiegi pielęgniarskie i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, oraz rehabilitacja lecznicza.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r. i składa się z :
1.Bilansu
2.Rachunku zysku i strat
3.Informacji dodatkowej

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2011r.po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 190122,63 złotych.
Rachunek wyników za okres 01-01-2011 do 31-12-2011 wykazał zysk na kwotę 17675,56 złotych
Wynagrodzenie w roku 2011 stanowi kwotę 1013131,44złotych obejmującą wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, premie regulaminowe uznaniowe, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia oraz wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych.
Naliczony i potrącony podatek od osób fizycznych za 2011r.został odprowadzony w kwocie 94438,00 złotych.

W roku sprawozdawczym przeprowadzone zostały drobne naprawy.
Zakupiona została szafa kartoteczna do Bystrzanowic,
parawany do poradni rehabilitacyjnej ,
komputer wraz z drukarką do przychodni w Żurawiu oraz
urządzenie wielofunkcyjne do OZ Janów.

Badania sprawozdania finansowego przeprowadzono i zatwierdzono
w dniu21-03-2012r.przez Radę Społeczną w składzie:
przewodniczący Pan Sławomir Krzyształowski, członkowie Pani Ewa Piekarska,
Małgorzata Wasiak, Tomasz Janusz Wnęk, Józef Kawecki, Zygmunt Białas,
Józef Nieroda.
Bilans zamknięcia za rok 2011 został wprowadzony jako bilans otwarcia
na 01-01-2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Gmin Jarosław
Sławomir Krzyształowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Stelmach

DYREKTOR
Anna Adamus

Janów 21-03-2012

Uchwała Nr.1

W dniu 21-03-2012 r. Rada Społeczna w składzie:Przewodniczacy Pan Sławomir Krzyształowski oraz członkowie Pani Ewa Piekarska,Małgorzata Wasiak, Pan Tomasz Janusz Wnęk,Józef Kawecki,Zygmunt Białas,Józef Nieroda podjeli uchwałę o przekazaniu zysku za 2011 rok na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

Janów 21-03-2012r

Uchwała NR.2

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2011.

Na podstawie art.46 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91 poz 408 z późn.zm./ oraz Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów zatwierdzonego Uchwałą Nr.114/XIX/00 z dnia 31 styczeń 2000r. z póż.zm.

uchwala:

&1.Przedstawić Dyrektorowi SP ZOZ gm.Janów pozytywną opinię o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego SP ZOZ ZOZ gm.Janów za 2011r.

&2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

&3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski