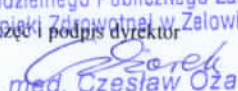


**Zestawienie przychodów i kosztów
za 2009 r.**

	plan	wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem	1 502 500	1 774 991	118,14
W tym z :			
Usługi med. dla NFZ	1 400 000	1 624 525	116,04
Usługi med. poza NFZ	65 400	77 718	118,83
Z tytułu dzierżawy i inne przychody	37 100	72 748	196,09
Koszty ogółem	1 473 800	1 699 482	115,31
Wynagrodzenia brutto	820 600	993 164	121,03
Umowy zlecenia	55 500	53 650	96,67
ZUS	152 000	177 489	116,77
Ubezpieczenia i inne koszty	5 500	7 512	136,58
Podatki i opłaty	7 200	7 774	107,97
Koszty finansowe i odsetki	17 000	11 031	64,89
Odszkodowanie za korzyst. z budynku WOZ w Bujnach		11 300	0
Zakup materiałów i energii	87 400	111 357	127,41
W tym:			
Zużycie energii elektrycznej ,cieplnej i opalu	48 400	59 139	122,19
Woda i ścieki	3 500	5 734	163,83
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części	2 500	1 971	78,84
Zakup materiałów biurowych, środków czyst. i drobnego wyposażenia	15 500	19 821	127,88
Inne zakupy :			
- leki , mat. medyczne i sprzęt jednorazowy	10 000	9 799	97,99
- paliwa	7 500	5 130	68,40
- ciekły azot		9 763	0
Zakup usług	270 500	248 793	91,98
W tym:			
Medyczne obce	177 000	205 255	115,96
Pocztowe i łączności	9 200	9 002	97,85
Transportowe	12 000	0	-
Bankowe	3 600	3 347	92,97
Inne usługi (leasing , naprawy , szkolenia)	68 700	31 189	45,40
amortyzacja	17 600	36 912	209,73
Inne wydatki :			
odpis na ZFŚS	40 500	40 500	100,00

Rozchody

Wynik finansowy za okres sprawozdawczy + 75 509 plan na 2009r. wynosił 28 700 zł
 wykonanie planu : 263%

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Żelowie
 Pieczęć i podpis dyrektora

 lek. med. Czesław Ożarek

Komentarz / opis/ informacja o działalności za 2009 r.

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. Ustaw nr. 76 poz 694 z dnia 27 marca 2002r. z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej .

I SPZOZ w Zelowie w 2009r. uzyskał sprzedaż w wysokości 1 774 991 zł.

Wielkość sprzedaży kształtują :

1. Usługi medyczne :
 - podstawowej opieki zdrowotnej
 - specjalistycznej opieki zdrowotnej
 - wpłaty pacjentów za badania zlecone prywatnie
 - medycyna pracy
2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń z punktu aptecznego w Wygielzowie i apteki w Zelowie
3. Jako inne przychody uwzględniono:
 - odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego

II Koszty działalności SPZOZ w Zelowie w 2009 roku wyniosły 1 699 482 zł. Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii : (111 357zł)
 - zakup opału i ciepła z sieci
 - zakup środków czystości i dezynfekcyjnych
 - materiały biurowe , recepty , prasa , pieczątki
 - zakup drobnego wyposażenia
 - zakup leków
 - zakup drobnego sprzętu medycznego (igły , strzykawki , papier EKG , żele EKG i USG , szpatułki , pojemniki na odpady itp.)
 - zakup paliwa do samochodu
 - zakup ciekłego azotu
 - zakup energii elektrycznej
 - woda i ścieki , wywóz nieczystości
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do pieców i samochodu
2. Zakup usług obcych : (248 793 zł)
 - usługi medyczne obce (badania lab. RTG , USG , konsultacje specjalistyczne)
 - usługi pocztowe i telefoniczne
 - utylizacja i wywóz odpadów
 - usługi bankowe
 - pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodu , leasing samochodu , usługi z zakresu BHP i p- poż., kominiarskie , szkolenia personelu, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego, , usługi prawne)
3. Ubezpieczenia i inne koszty (7 512 zł)
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC
2. Podatki i opłaty: (7 774 zł)
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty skarbowe

5. Wynagrodzenia i pochodne (1 046 814 zł)
 - wynagrodzenia dla pracowników własnych
 - wynagrodzenia z umów - zleceń
 - nagrody jubileuszowe
 - nagroda roczna dla pracowników zakładu
6. ZUS - ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (177 489 zł)
7. Amortyzacja środków trwałych (36 912 zł)
8. Koszty finansowe i odsetki (22 331 zł)
 - odsetki od pożyczki (8 277 zł)
 - kara umowna z tytułu korzystania z budynku WOZ w Bujnach Szlach. (11 300 zł)
 - opłaty sądowe i komornicze (2 754 zł)
9. Inne wydatki (40 500 zł)
 - naliczenia odpisu na ZFŚS

Końcowy wynik finansowy za 2009 r. jest dodatni i wyniósł 75 509 zł.

Spłata kapitału pożyczki od Gminy Żelów 18 060 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek. med. Czesław Ożarek

**Struktura zobowiązań i należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Zelowie wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego - 2009 r.
(w zł.)**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOOZ ogółem w złotych	681 231	0
Z tego :		
1. Publiczno –prawne ,	74 409	0
w tym:		
- ZUS	57 983	0
- Urząd Skarbowy	16 426	0
- PFRON	-	
- inne – podatek od nieruchomości	-	
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	-	0
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	-	
4. Z tytułu zużycia energii , wody i gazu	808	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	8 834	0
6. Pozostałe zobowiązania:	597 180	0
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	597 180	0

Struktura należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2009 r.

Należności razem	209 904
W tym wymagalne	63 656

Podpis i pieczęć dyrektora

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zelowie

lek. med. Czesław Ożarek

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2009r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie kosztów powstałych w grudniu, których terminy płatności wypadają w styczniu 2010r.

Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń grudniowych i były zapłacone w styczniu 2010r.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne figuruje w sprawozdaniu za 2009 rok zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach zakupu.

W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem.

Na koniec 2009r. SPZOK w Żelowie posiadał 209 904 zł należności w tym 63 656 zł to należności wymagalne . Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOK zasądzone od apteki „ VITA ” z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich . Pozostałe należności to należności za usługi medyczne wykonane w grudniu , które NFZ rozliczył w styczniu br.

– są to należności niewymagalne .

Wypracowany dochód w wysokości 75 509 zł jest przeznaczony na spłatę pożyczek zaciągniętych od organu założycielskiego W okresie sprawozdawczym spłata rat kapitałowych tych pożyczek wyniosła 18060 zł. Pozostała część stanowi kwotę wolną, środki znajdują się na rachunku bankowym i stanowią zabezpieczenie terminowej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników SPZOK oraz składek ZUS

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie
C. Ozarek
lek. med. Czesław Ozarek