

UCHWAŁA NR 270/LI/10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2009 rok.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), i § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik Nr do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 270/LI/10 z dn. 27.09.2010

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH,
KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIERPCU
ZA 2009r**

PROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej udziela g medycznych w szpitalu przy ul. Słowackiego 32 oraz w Przychodni gabinetowej mieszczącej się przy ul. Słowackiego 16. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany jest do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS : 0000018020.

Celem działania jest stworzenie warunków do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych w ramach umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych z dysponentami środków publicznych i innymi podmiotami.

ZOZ w Sierpcu prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2009 r. i kończący się 31 grudnia 2009 roku.

W 2009 roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie następujących 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

ZOZ sporządził również rachunku przepływów pieniężnych, ponieważ jednostka jest zobowiązana do badania bilansu.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz.1674).

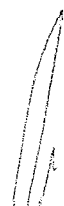
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został ujęty w wartości nominalnej.



Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
	Aktywa trwałe	6 601 284,95	6 203 936,49
	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>4 717,13</i>	<i>0,00</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 717,13	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	Rzeczowe aktywa trwałe	6 596 567,82	6 203 936,49
1	Środki trwałe	6 398 043,76	6 114 063,13
a)	grunty	480 915,00	480 915,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 345 896,62	4 390 254,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	122 962,72	142 043,11
d)	środki transportu	44 436,83	54 384,35
e)	inne środki trwałe	1 403 832,59	1 046 465,69
2	Środki trwałe w budowie	198 524,06	89 873,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	Należności długoterminowe		0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00
2	Od pozostałych jednostek		
	Inwestycje długoterminowe		0,00
1	Nieruchomości		0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa obrotowe	4 242 758,29	5 208 169,99
	Zapasy	171 111,69	171 269,56
1	Materiały	171 111,69	171 269,56
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
	Należności krótkoterminowe	2 405 816,60	2 221 042,83
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 405 816,60	2 221 042,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 050 262,10	2 108 608,40
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	2,00	0,00
c)	inne	355 552,50	112 434,43
d)	dochodzone na drodze sądowej		
	Inwestycje krótkoterminowe	1 588 298,96	2 760 562,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 588 298,96	2 760 562,89
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 588 298,96	2 760 562,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 588 298,96	2 760 562,89
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 531,04	55 294,71
	RAZEM AKTYWA	10 844 043,24	11 412 106,48

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-171 390,12	-372 971,12
I.	Kapitał podstawowy	8 094 072,93	6 967 072,93
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-7 340 044,05	-8 126 435,67
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-925 419,00	786 391,62
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 015 433,36	11 785 077,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 374 517,86	7 202 453,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	6 374 517,86	7 202 453,06
	a) kredyty i pożyczki	6 374 517,86	7 202 453,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 640 915,50	4 582 624,54
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 420 954,50	3 225 353,37
	a) kredyty i pożyczki	827 935,20	660 817,94
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	1 176 636,51	834 138,60
	- do 12 miesięcy	1 176 636,51	834 138,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	759 208,17	1 020 799,95
	h) z tytułu wynagrodzeń	608 180,46	652 016,32
	i) inne	48 994,16	57 580,56
3	Fundusze specjalne	1 219 961,00	1 357 271,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA		10 844 043,24	11 412 106,48

Data sporządzenia: 30.03.2010
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Proszowska

Zatwierdził

DYREKTOR

Zatwierdził

nazwa jednostki sporządzającej

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2009 rok

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	18 825 598,52	16 611 937,27
od jednostek powiązanych		
Przychody ze sprzedaży usług	18 825 598,52	16 611 937,27
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej	19 254 740,01	17 280 811,02
Amortyzacja	507 484,80	499 121,15
Zużycie materiałów i energii	2 498 744,36	1 980 017,00
Usługi obce	3 759 379,73	2 857 214,50
Podatki i opłaty	687 485,61	572 020,68
Wynagrodzenia	9 785 490,09	9 382 563,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 863 554,32	1 832 268,29
Pozostałe koszty rodzajowe	152 601,10	157 606,10
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-429 141,49	-668 873,75
Pozostałe przychody operacyjne	150 011,51	115 635,05
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne	150 011,51	115 635,05
Pozostałe koszty operacyjne	148 558,27	89 024,71
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	148 558,27	89 024,71
Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-427 688,25	-642 263,41
Przychody finansowe	5 226,09	12 848,57
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym	3268,67	888,68
- od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne	1 957,42	11 959,89
Koszty finansowe	502 956,84	387 319,21
Odsetki, w tym	502 956,84	379 713,16
- od jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		7 606,05
Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-925 419,00	-1 016 734,05
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		1 803 125,67
Zyski nadzwyczajne	0,00	1 866 761,44
Straty nadzwyczajne	0,00	-63 635,77
Zysk / strata brutto (I+/-J)	-925 419,00	786 391,62
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
Zysk / strata netto (K- L-M)	-925 419,00	786 391,62

sporządzenia: 30.03.2010

zadził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Białecka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zdzisław J. Jędrzej

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2009

I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-372 971,12	-2 341 232,71
	- korekty błędów podstawowych		
IIa	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-372 971,12	-2 341 232,71
1.		6 967 072,93	5 785 202,96
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 127 000,00	1 544 102,38
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 127 000,00	1 282 684,97
	dotacje na inwestycje	1 127 000,00	1 232 139,00
	dary mające charakter majątku trwałego		50 545,97
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 094 072,93	6 967 072,93
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-8 126 435,67	-7 620 469,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-505 966,67
	a) zwiększenia (z tytułu)	786 391,62	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	z zysku za 2008 rok	786 391,62	
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	505 966,67
	- pokrycia straty za 2007 rok	0,00	505 966,67
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-7 340 044,05	-8 126 435,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		

5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-925 419,00	786 391,62
	a) zysk netto		786 391,62
	b) strata netto	-925 419,00	
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-171 390,12	-372 971,12
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-171 390,12	-372 971,12

Data sporządzenia:

Sporządził:

GŁÓWNY KIEROWNIK
mgr Jolanta Piotrowska

Kierownik jednostki:

mgr Jolanta Piotrowska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (Metoda pośrednia) za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	
TREŚĆ		Według stanu na 31.12.2009	Według stanu na 31.12.2008
0		1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		-925 419,00	786 391,62
II. Korekty razem		919 938,16	-555 424,10
1. Amortyzacja			
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		-157,87	27 195,80
6. Zmiana stanu zapasów		184 773,77	360 482,46
7. Zmiana stanu należności		195 601,13	-1 192 735,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		22 236,33	-249 488,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
10. Inne korekty		-15 480,84	230 967,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)			
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		1 127 000,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki		1 127 000,00	1 160 280,04
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		1 127 000,00	1 160 280,04
II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe		1 127 000,00	1 160 280,04
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		21 418 875,11	27 270 233,24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		21 418 875,11	27 270 233,24
4. Inne wpływy finansowe		-22 575 658,20	25 254 912,91
II. Wydatki			
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		22 575 658,20	25 254 912,91
9. Inne wydatki finansowe		-1 156 783,09	2 015 320,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+III +/- B+III +/- C+III)		-1 172 263,93	2 246 287,85
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		-1 172 263,93	2 246 287,85
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		2 760 562,89	514 275,04
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		1 588 298,96	2 760 562,89
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM:			
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Sporządził:

GŁÓWNY KASJER

mgr Jadwiga Białowska

DYREKTOR

Zdzisław Jankowski

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona do sprawozdania finansowego za 2009 rok

Część I

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
 - a. Ceną ewidencyjną zapasów majątku obrotowego (materiałów) jest rzeczywista cena nabycia. Do ceny nabycia wlicza się podatek VAT, naliczony w oddzielnej pozycji faktury VAT.
Ceny jednostkowe materiałów obejmują cenę brutto, tj. cenę netto plus naliczony podatek VAT.
 - b. Wycena rozchodów materiałów znajdujących się na magazynie dokonywana jest według cen nabycia danego składnika majątku. Jedynie leki na oddziałach odpisywane są w koszty w momencie wydania na oddział a na koniec roku na podstawie spisu z natury i jego wyceny dokonuje się korekty kosztów o wartość ich stanu.
 - c. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco :
 - licencje na programy komputerowe o wartości poniżej 3.500,-zł jednorazowo w momencie oddania do użytku;
 - licencje na programy komputerowe o wartości powyżej 3.500,-zł amortyzowane są zgodnie z planem amortyzacji.Amortyzacja naliczana jest metodą liniową.
 - d. Pozostałe środki trwałe:
 - o wartości od 1500,- do 3.500,-zł amortyzuje się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
 - e. Stosuje się następujące stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych :
 - budynki i budowle - 10-66 lat
 - urządzenia techniczne i maszyny - 6-30%
 - środki transportowe - 14%
 - pozostałe środki trwałe - 14-20%
 - f. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w postaci porównawczej wg wersji I.



2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Od 2002 roku stosowany jest nowy plan kont (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzono w taki sposób jak za rok poprzedni.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

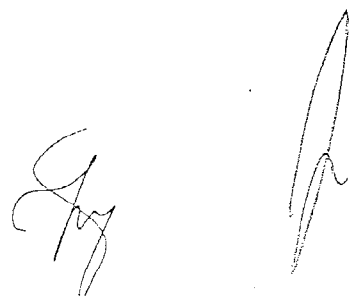
Organ założycielski przekazał dotację w wysokości 1.127.000 ,00 zł , co wpłynęło na zwiększenie funduszu założycielskiego.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.



Część II

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przeniesień wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian tymczasowej amortyzacji (umorzenia).

ogółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych oraz zakres ich umorzenia przedstawia załączona:

Nr 1

tość gruntów.

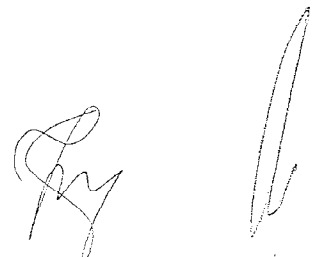
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości jednostka w 2002 roku prowadziła do ewidencji grunty, będące w użytkowaniu w wysokości 10,00. W 2004 roku wyksięgowano grunty dotyczące Pogotowia i lokalu przy ul. Łętokrzyskiej o łącznej wartości 17.730,00. Na koniec 2005 roku pozostały grunty o wartości równej się 581.730,00. W 2007 roku wartość gruntów zmniejszyła się. W 2008 roku został sprzedany grunt, na którym jest parking. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość gruntów równa się 480.915 zł.

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka posiada obce środki trwałe, które nie amortyzuje na kwotę – 1.75 zł.

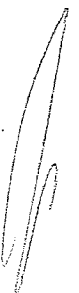
Wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości i budowli.

Jako samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej nie posiada prawa własności budynków i budowli



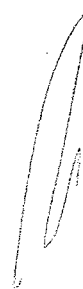
5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego.

Treść	Fundusz Założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	6.967.072,93
2. Zwiększenia : a) dotacje na inwestycje i cele rozwojowe : w tym : - od organu założycielskiego - od organu założycielskiego niewygasające b) dary mające charakter majątku trwałego	1.127.000,00 1.127.000,00 0,00
3. Zmniejszenia	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	8.094.072,93



6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu.

Treść	Fundusz Zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	- 8.126.435,67
2. Zwiększenia :	786.391,62
3. Zmniejszenia :	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	-7.340.044,05



7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Decyzję w sprawie pokrycia straty powinien podjąć organ założycielski.

8. Dane o stanie rezerw.

Kwota rezerw na początek roku - 0

- kwota rezerw na koniec roku - 0

9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty ;

- do 1 roku - 1.176.636,51

10. Wykaz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

- ubezpieczenie - 74.021,04

- abonament LEX - 3.510,00

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

Nie występują

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie wystąpiły.

Część III

Informacja o przychodach ze sprzedaży towarów i produktów

Załącznik nr 2

Koszty według rodzaju.

Załącznik nr 3

Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy.

Nie wystąpiły.

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych.

Koszty środków trwałych w budowie - 198.524,06

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski nadzwyczajne — nie wystąpiły

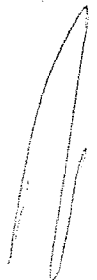
Straty nadzwyczajne — nie wystąpiły

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił.

Wszystkie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie wystąpiły.



Część IV

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
02-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

1. Informacja o środkach pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków
Pieniężnych

Saldo na początek roku	2.760.562,89
Saldo na koniec roku	1.588.298,96

Część V

1. Informacja o zatrudnieniu

Załącznik nr 4.

DYREKTOR

7 października 2008

.....
Dyrektor jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Błażewicz

.....
Główny Księgowy

Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Nazwa	31.12.2008 r.		31.12.2009 r.		31.12.2008 r.		(-) zmiany		Stan na 31.12.2009 r.		31.12.2009 r.		31.12.2009 r.	
		2	3	4	5	6	7	(2-5)	(4-7)						
Grupy		480 915,00	-	480 915,00	-	-	-	-	-	7	8	-	9		
Budynki		6 238 441,51	+89 587,16	6 328 028,67	1 848 186,53	+133 945,52	-	-	-	-	480 915,00	-	480 915,00		
Urządzenia techniczne i maszyny		593 333,23	+13 420,00 -7 334,64	599 418,59	451 290,12	+32 410,39 -7 244,64	-	-	-	1 982 132,05	4 390 254,98	-	4 345 896,62		
Środki transportu		71 054,00	-	71 054,00	16 669,65	+9 947,52	-	-	-	476 455,87	142 043,11	-	122 962,72		
Inne środki trwałe		4 898 591,86	+707 145,31 -617 392,66	4 988 344,51	3 861 609,12	+326 877,10 -598 356,05	-	-	-	26 617,17	54 384,35	-	44 436,83		
Inne środki trwałe obce		139 965,71	-	139 965,71	130 482,76	+3 919,88	-	-	-	3 590 130,17	1 036 982,74	-	1 398 214,34		
Razem środki trwałe		12 422 301,31	+810 152,47 -624 727,30	12 607 726,48	6 308 238,18	+507 100,41 -605 600,69	-	-	-	134 402,64	9 482,95	-	5 563,07		
Środki trwałe w budowie		89 873,36	+200 737,86 -92 087,16	198 524,06	-	-	-	-	-	5 209 737,90	6 114 063,13	-	6 397 988,58		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		12 512 174,67	+1 010 890,33 -716 814,46	12 806 250,54	6 308 238,18	+507 100,41 -605 600,69	-	-	-	6 209 737,90	89 873,36	-	198 524,06		
Obce środki ewidencjonowane poza bilansowo		451 786,85	+92 880,90	544 667,75	-	-	-	-	-	-	451 786,85	-	544 667,75		

9000.

51000000

ŁoD. 2

Wykonanie przychodów SPZZOZ za 2009r

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ leczenie szpitalne ✓ rehabilitacja lecznicza ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ✓ stomatologia ✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia ✓ badania ultrasonograficzne- doppler duplex ✓ badania elektrokardiograficzne	18.059.579,31 14.911.404,61 842.050,00 1.553.759,70 264.856,50 311.500,00 42.840,00 105.952,50 27.216,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5: pozostałe świadczenia medyczne	715.512,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia niemedyczne	205.744,81
Σ		18.980.836,12

Załącznik 3

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

Wykonanie kosztów według rodzaju za 2009r

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
Zużycie materiałów i energii	2.498.744,36
Usługi obce	3.759.379,73
Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	687.485,61
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.785.490,09
bezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.863.554,32
koszty reprezentacji i reklamy	14.398,64
koszty krajowych podróży służbowych	6.518,05
amortyzacja	507.484,80
zostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	131.684,41
kosztów rodzajowych	19.254.740,01
koszty finansowe	502.956,84
zostałe koszty operacyjne	148.558,27
koszty	19.906.255,12



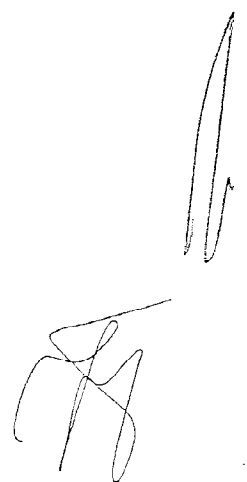

Zatrudnienie za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12- 2009r
1	Liczba etatów przeliczeniowych w tym: ✓ lekarze medycyny ✓ stomatolodzy ✓ pielęgniarzki ✓ położne ✓ pozostały personel medyczny ✓ administracja ✓ obsługa i personel niższy	265,65 16,15* 1,50 119,75** 19,00 35,00 19,50 54,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	52 w tym: - lekarze: 41 - stomatolog: 1 - psycholog: 2 - technik dentysta: 1 - technik RTG: 5 - pielęgniarzki: 2

Objaśnienia:

* w tym z-za dyrektora ds. medycznych

**w tym z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa



bel nr 1: Zatrudnienie za 2009r

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SJERPC, ul. Słowackiego 32

Wyszczególnienie	Stan na 31-12- 2009r
liczba etatów przeliczeniowych	265,65
w tym:	
✓ lekarze medycyny	16,15*
✓ stomatolodzy	1,50
✓ pielęgniarki	119,75**
✓ położne	19,00
✓ pozostały personel medyczny	35,00
✓ administracja	19,50
✓ obsługa i personel niższy	54,75
liczba osób zatrudnionych na powach o świadczenie usług i zlecenia	52
	w tym:
	- lekarze: 41
	- stomatolog: 1
	- psycholog: 2
	- technik dentysta: 1
	- technik RTG: 5
	- pielęgniarki: 2

nia:

z-za dyrektora ds. medycznych

z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2009r – zestawienie (punkty)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2009r
hitalizacje	punkt	282.849,01
abiliteracja	punkt	842.050,00
Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni	365
ulatoryjna opieka alistyczna	punkt	189.331,50
nie stomatologiczne	punkt	311.500,00
ia endoskopowe odu pokarmowego roskopia	punkt	4.760,00
ia onograficzne- er Duplex	punkt	12.465,00

8	Badania elektrokardiograficzne	punkt	3.024,00
---	-----------------------------------	-------	----------

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ w oddziałach za 2009r(punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Wykonanie za 2009r
1	Oddział Pediatryczny	punkt	23.305,00
2	Oddział Neonatologiczny:	punkt	0,00
	- hospitalizacja - N20; N24; N25		14.804,00
2	Ginekologiczno- Położniczy:	punkt	47.528,00
	- hospitalizacja - NO1; N10		
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	74.523,00
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	100.152,60
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	842.050,00
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	22.536,41
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni	365

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ w poradniach specjalistycznych
za 2009r (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Wykonanie za 2009r (punkty)
1	Alergologiczna	5.469,00
2	Diabetologiczna	*1.104,00
3	Endokrynologiczna	4.089,00
4	Gastroenterologiczna	5.660,00
5	Kardiologiczna	13.854,00
6	Dermatologiczna	21.147,00
7	Neurologiczna	10.857,00
8	Onkologiczna	6.686,00
9	Pulmonologiczna	7.557,00
10	Reumatologiczna	3.393,00
11	Neonatologiczna	1.765,00

Ginekologiczno-Położnicza z cytologią	18.849,00
Chirurgii Ogólnej	41.110,00
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3.604,00
Okulistyczna	9.342,00
Otolaryngologiczna	5.417,00
Medycyny Psychicznej	14.990,00
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu.	14.438,50
Σ	189.331,50

Uwaga: Od dnia 01-09-2009r decyzją Dyrektora MOW NFZ została rozwiązana umowa
wyłączenia w zakresie Poradni Diabetologicznej.

**Plan nr 5: Wykonanie przychodów ze świadczeń medycznych poza
kontraktem z NFZ za 2009r**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
Opłatne świadczenia medyczne w tym:	
- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	715.512,00
Σ	715.512,00

**Plan nr 6: Wykonanie przychodów ze świadczeń niemedyceńskich
za 2009r**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
Wynagrodzenia, dzierżawy	50.507,21
Przychody finansowe	5.226,09
Przychody operacyjne	150.011,51
Σ	205.744,81

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów SPZZOZ za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ leczenie szpitalne ✓ rehabilitacja lecznicza ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ✓ stomatologia ✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia ✓ badania ultrasonograficzne- doppler duplex ✓ badania elektrokardiograficzne	18.059.579,31 14.911.404,61 842.050,00 1.553.759,70 264.856,50 311.500,00 42.840,00 105.952,50 27.216,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5: pozostałe świadczenia medyczne	715.512,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia niemedyczne	205.744,81
Σ		18.980.836,12

Tabela nr 8: Wykonanie kosztów według rodzaju za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r
1	Zużycie materiałów i energii	2.498.744,36
2	Usługi obce	3.759.379,73
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	687.485,61
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.785.490,09
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.863.554,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	14.398,64

Koszty krajowych podróży służbowych	6.518,05
Amortyzacja	507.484,80
Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	131.684,41
kosztów rodzajowych	19.254.740,01
Koszty finansowe	502.956,84
Pozostałe koszty operacyjne	148.558,27
koszty	19.906.255,12

Tabela nr 9: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2009r

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
lecznictwo stacjonarne	15.954.943,11	16.749.910,99	-794.967,88
lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.162.882,00	1.893.353,60	269.528,40
usługi zewnętrzne	707.773,41	611.475,42	96.297,99
Wynik ze sprzedaży	18.825.598,52	19.254.740,01	-429.141,49
przychody finansowe	5.226,09	502.956,84	-497.730,75
pozostałe przychody operacyjne	150.011,51	148.558,27	1.453,24
Wynik finansowy	18.980.836,12	19.906.255,12	-925.419,00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w 2009r zrealizował przychody w kwocie ogółem: 18.980.836,12zł natomiast wyniosły: 19.906.255,12zł i uzyskał wynik finansowy: -925.419,00zł.

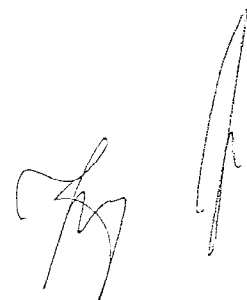
Przyczyny straty są złożone w tym również dotyczą poniesienia kosztów leczenia usług medycznych ponad limit umowy z NFZ, co do których SPZZOZ jest zobowiązany statutowo i nie może odmówić pomocy

medycznej, tym którzy jej potrzebują ponieważ byłoby to naruszeniem konstytucyjnego prawa człowieka.

Ponadto w kosztach SPZZOZ nalicza się amortyzację, która za objęty sprawozdaniem okres wyniosła: 507.484,80 - jednakże nie ma odzwierciedlenia w cenach za usługi z NFZ chociaż znacząco wpływa na kształtowanie wyniku finansowego.

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów w oddziałach Szpitala za 2009r

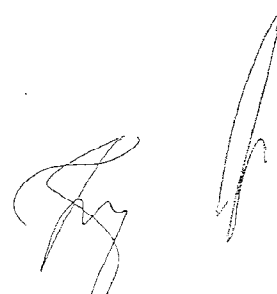
Lp	Nazwa oddziału	Wykonanie za 2009r
1	Oddział Pediatriczny	1.196.561,00
2	Oddział Neonatologiczny	755.004,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.425.509,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.809.088,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.111.760,60
6	Oddział Rehabilitacyjny	842.050,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.152.932,01
8	Izba Przyjęć	482.530,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia	43.640,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	105.952,50
11	Badania elektrokardiograficzne	27.216,00
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00
Σ		15.954.943,11



abela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów w oddziałach Szpitala za
2009r

Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
Oddział Pediatryczny	1.196.561,00	1.328.261,74	-131.700,74
Oddział Neonatologiczny	755.004,00	802.907,79	-47.903,79
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.425.509,00	3.430.327,12	-1.004.818,12
Oddział Chirurgii Ogólnej	3.809.088,00	4.072.716,58	-263.628,58
Oddział Chorób Wewnętrznych	5.111.760,60	4.205.931,48	905.829,12
Oddział Rehabilitacyjny	842.050,00	1.132.873,32	-290.823,32
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.152.932,01	1.333.371,29	-180.439,28
Przyjęć	482.530,00	294.189,07	188.340,93
Badanie endoskopowe przewodu jelitowego w Pracowni Endoskopii	43.640,00	71.624,43	-27.984,43
Badania ultrasonograficzne – Doppler kolorowy	105.952,50	38.572,30	67.380,20
Badania elektrokardiograficzne	27.216,00	22.680,73	4.535,27
Opieka Rezerw Terenowych	2.700,00	16.455,14	-13.755,14
	15.954.943,11	16.749.910,99	-794.967,88

Zakłady opieki zdrowotnej należą do specyficznych jednostek
gospodarczych, które z jednej strony muszą uwzględniać w swojej działalności
potrzeby zakładu a z drugiej strony interes pacjenta, którego zdrowie i życie
nie mogą się osadzić w ściśle określonych ramach rachunku ekonomicznego.
Występują nieprzewidziane koszty leczenia trudnych przypadków np. na
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie dobowy koszt pobytu
z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej jest finansowany przez
zakład na około 86% poniesionych kosztów.



Innym przykładem niedofinansowania świadczeń medycznych jest Oddział Rehabilitacji, którego pokrycie kosztu wykonania punktu przez NFZ pozostaje na poziomie około 74 %. W pozycji 12: Magazyn Rezerw Terenowych- koszty są refundowane przez Agencję Rezerw Materiałowych w około 16%.

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów w poradniach specjalistycznych za 2009r

Lp	Nazwa poradni	Wykonanie za 2009r
1	Alergologiczna	55.783,80
2	Diabetologiczna	10.488,00
3	Endokrynologiczna	44.979,00
4	Gastroenterologiczna	56.600,00
5	Kardiologiczna	145.467,00
6	Dermatologiczna	190.323,00
7	Neurologiczna	110.458,00
8	Onkologiczna	80.232,00
9	Pulmonologiczna	80.911,50
10	Reumatologiczna	34.947,90
11	Neonatologiczna	16.591,00
12	Ginekologiczno-położnicza	169.681,00
13	Chirurgii Ogólnej	386.828,80
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.238,00
15	Okulistyczna	102.669,00
16	Otolaryngologiczna	61.947,50
17	Zdrowia Psychicznego	134.910,00
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	129.946,50
19	Stomatologiczna	315.880,00
Razem		2.162.882,00

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów w poradniach specjalistycznych za 2009r

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	55.783,80	65.801,06	-10.017,26
2	Diabetologiczna	10.488,00	21.927,56	-11.439,56
3	Endokrynologiczna	44.979,00	51.435,55	-6.456,55
4	Gastroenterologiczna	56.600,00	50.802,25	5.797,75
5	Kardiologiczna	145.467,00	112.268,90	33.198,10

Dermatologiczna	190.323,00	167.471,07	22.851,93
Neurologiczna	110.458,00	72.337,27	38.120,73
Oncologiczna	80.232,00	80.558,77	-326,77
Pulmonologiczna	80.911,50	106.065,94	-25.154,44
Rumatologiczna	34.947,90	58.630,81	-23.682,91
Ginekologiczna	16.591,00	15.567,03	1.023,97
Ginekologiczno-położnicza	169.681,00	144.231,86	25.449,14
Chirurgii Ogólnej	386.828,80	325.649,86	61.178,94
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.238,00	25.184,56	9.053,44
Kulistyczna	102.669,00	69.612,00	33.057,00
Otolaryngologiczna	61.947,50	61.997,79	-50,29
Wizyta Psychicznego	134.910,00	101.726,30	33.183,70
Terapii uzależnień i współ. od narkotyków	129.946,50	70.540,61	59.405,89
Matematyczna	315.880,00	291.544,41	24.335,59
	2.162.882,00	1.893.353,60	269.528,40

za 14: Wykonanie modernizacji i remontów za 2009r

Wyszczególnienie	Wartość w zł
2	3
Modernizacja poddasza po byłym oddziale Płucnym	63.000,00
Remont korytarza i pokoi na I piętrze w budynku Dyrekcji	16.999,76
Wymiana stolarki PCV w Przychodni Specjalistycznej	15.738,00
Przygotowanie dokumentacji w ramach ZPORR „Poprawa jakości usług świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu”	17.690,00
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (kosztorys, raport)	50.822,10
Termomodernizacja budynku SPZZOZ (studium wyk. projektu)	18.300,00
Wykonanie projektu budowlanego- budowa windy	12.688,00
Kosztorys – dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Szpitala i Przychodni	5.500,00
	200.737,86

15: Zakup środków trwałych za 2009r

Wyszczególnienie	Wartość w zł
2	3
Stole biurowe	5.368,00
Komputer serwer do Apteki Szpitalnej	3.660,00
Kup programu komputerowego	5.099,60
Endoskop GIF-Q165	63.934,64
Endoskop ASPEKT + HolCARD	8.100,00
Wóz transportowy do przewożenia pacjentów	5.510,50
Lampa diodowa do fototerapii ze statywami	17.114,65

neoBLUE	
Lampa do fototerapii łódeczkowa neoBLUEcozy	14.011,65
Pompy infuzyjne - 8 szt.	30.816,00
Spirometr diagnostyczny PNEUMO	7.623,75
Zgrzewarka rotacyjna z panelem cyfrowym HM 500	9.760,00
Stanowiska do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem - 2 szt.	16.906,00
Wywoływarka KODAK KMX	25.894,00
Optyka Hopkinsa do histeroskopu	6.738,96
Łóżka porodowe OPTIMA - 2 szt.	66.401,23
Aparat do ultradźwięków BTL 4710	4.761,00
Ultrasonograf z kolorowym dopplerem	43.999,99
Aparat do elektrochirurgii ERBE z systemem uszczelniania naczyń	97.300,00
Ssak elektryczny	6.527,00
Holcard CR O7	3.977,19
Rejestrator Holterowski Aspekt 702 - 2 szt.	8.146,98
Analizator jonoselektywny	12.840,00
Analizator parametrów krytycznych - gazometr	22.470,00
Myjnia do mycia endoskopów	69.336,00
Lampa operacyjna sufitowa	29.425,00
Respirator IVENT 201	59.920,00
Kardiomonitor B 30	27.862,80
Aparat EKG z wózkiem Voyager 12i	23.034,96
Defibrylator Lifepak 20	29.182,11
Razem	725.722,01

Ze Starostwa Powiatowego SPZZOZ otrzymał dotację w kwocie:

1.127.000,00zł

**Tabela 16: Obce środki trwałe przekazane do bezpłatnego użytkowania
w 2009r z Urzędu Miasta Sierpca**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	Defibrylator Lifepak 12	42.992,60
2	Kardiomonitor VT 4000F - 4 szt.	43.800,00
3	Elektrokardiograf MRSilver z wózkiem pod aparat	6.088,30
Razem		92.880,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR