

Dr. J. 0047. 74/07

Nazwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach
18-100 Łapy ul. J. Korczaka 23

Rachunek zysków i strat

za 2006 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/14/07 Rady Powiatu
Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8011175,01	9116038,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8011175,01	9116038,23
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	7781440,70	8589980,71
I. Amortyzacja	259311,46	181153,03
II. Zużycie materiałów i energii	2206141,24	2156384,56
III. Usługi obce	1325235,47	1630399,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	62365,60	66169,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3226068,13	3705567,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664659,18	778615,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37659,62	71690,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	229734,31	526057,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	560037,56	537839,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	560037,56	537839,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	498918,54	281180,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	498918,54	281180,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	290853,33	782717,30
G. Przychody finansowe	2476,38	158271,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2476,38	158271,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	66053,95	164204,58
I. Odsetki, w tym:	66053,95	164204,58
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	227275,76	776783,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	227275,76	776783,83
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	227275,76	776783,83

Miejscowość Łapy

, dnia 31-03-2007 Zatwierdził: Bogdan Kalicki

Sporządził: Katarzyna Rainko

PRZEWODNICZĄCY RADY

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

Sławomir Gołaszewski

lek. med. Bogdan Kalicki

Nazwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

18-100 Łapy ul. J. Korczaka 23

Regon 050644004

NIP 966-13-19-909

BILANS

Or. U. 0047.74/07

sporządzony na dzień 31-12-2006

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/14/07 Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1796859,99	1919038,33	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	-2389193,82	-1387369,50
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	279,64	119,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2322208,54	2547249,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	279,64	119,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1796580,35	1918918,49	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Wartości trwałe (a-e)	1751748,62	1874086,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4938678,12	-4711402,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	227275,76	776783,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1429764,69	1388199,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	146255,94	119350,46			
d) środki transportu	17638,44	6774,52			
e) inne środki trwałe	158089,55	359761,83			
f) środki trwałe w budowie	44831,73	44831,73			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Ruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Dr. U. 0042-14/07

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1043446,08	1355749,37	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	5229499,89	4662157,20
I. Zapasy (1 do 5)	168153,41	164267,18	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	1619550,62	471294,19
1. Materiały	168153,41	164267,18	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	1619550,62	471294,19
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	843664,05	1053254,68	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	1619550,62	471294,19
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	1373734,57	1177563,72
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	1373734,57	1177563,72
b) inne			a) kredyty i pożyczki	1373734,57	1177563,72
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	843664,05	1053254,68	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	709034,05	919164,68	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	709034,05	919164,68	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	2004621,05	2917018,79
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	134630,00	134090,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	23037,68	131001,35	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	23037,68	131001,35	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1868998,16	2605548,46
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	161615,76	157008,96
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	8641,70	24578,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	773564,67	744477,31
b) pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	773564,67	744477,31
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	208164,30	273656,69
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23037,68	131001,35	h) z tytułu wynagrodzeń	558039,05	1405827,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23037,68	131001,35	i) inne	158972,68	
- środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	135622,89	311470,33
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	231593,65	96280,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8590,94	7226,16	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	231593,65	96280,50
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	231593,65	96280,50
AKTYWA RAZEM	2840306,07	3274787,70	PASYWA RAZEM	2840306,07	3274787,70

Miejscowość Łąpy

dnia 31-03-2007

Zatwierdził: Bogdan Kalicki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sporządził: Katarzyna Rainko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łąpach

Stawomir Cichawski

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>

lek. med. Bogdan Kalicki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**
18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
NIP 966-13-19-909 REGON 050644804

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr IX/44/07
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu i rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 do 31.12.2006r.

I. Wprowadzenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Białostockiego nr 145/98 z dnia 03.08.1998r. wydanego na podstawie art. 36 i art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91 z 1991r. poz. 408 z późn. zmianami) poprzez przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Zakład został wpisany do Rejestru Wojewody Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr PZOZ 20-00018, a postanowieniem z dnia 01.09.1998r. Sadu Rejonowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002999.

SPZOZ w Łapach prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 z 1991r. poz. 408 z późn.zm.). Jego funkcjonowanie reguluje statut zatwierdzony przez Radę Powiatu Białostockiego.

Zakład prowadzi działalność w Łapach przy ul. J. Korczaka 23 na terenie Powiatu Białostockiego.

Przedmiotem działalności Zakładu zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru ewidencji jest:

- udzielenie świadczeń zdrowotnych,
- wykonywanie badań diagnostycznych,
- udział w badaniach zapobiegawczych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z kształceniem osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego,
- zapewnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Zakład posiada nadany :

- NIP 966-13-19-909
- REGON 050644804

Zgodnie ze statutem Zakładu jego władzami są:

- Dyrektor
- Rada Społeczna

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o Zakładowy plan kont wprowadzony od 01.01.2002 roku, zmieniony od 16.10.2006r. Zarządzeniem w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcje i zarządzenia według przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002r. poz. 694 z późn. zm.).

Rachunkowość prowadzona jest w systemie komputerowym administrowanym przez firmę Computerland S.A. Warszawa.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **3 274 787,70 zł.** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem zł. siedemdziesiąt groszy).

AKTYWA

A: Aktywa trwale na kwotę 1 919 038,33 zł.

Aktywa trwale wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 30.12.1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317).

Amortyzacja środków trwałych liczona jest metodą liniową, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992r. (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późn. zm. art. 16a-16m).

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2006r. przedstawia Tabela Nr 1.

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2006r. przedstawia Tabela Nr 2.

W 2006r. dokonano likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej 51 139,74. Zgodnie z opiniami rzeczoznawców były one całkowicie wyeksploatowane.

1. Aparat RTG - o wartości początkowej -11 083,33
2. Centrala telefoniczna - o wartości początkowej - 38 336,21
3. Drukarka HP 1100 - o wartości początkowej -1 720,20

Nieodpłatnie otrzymano środki trwałe o wartości brutto 39 740,49zł.

1. Inkubator ATOM z Fundacji WOŚP – 39 740,49

Zakupiono środki trwałe o łącznej wartości brutto -175 619,97 zł.

1. Meble do pracowni badań urodynamicznych – 3 572,-
2. Ulepszenie budynku szpitala o pracownię badań urodynamicznych – 11 695,26
3. Ulepszenie budynku szpitala dot. poprawy termoizolacji (wymiana okien) – 32 124,71
4. System pomiarowy do pracowni badań urodynamicznych -107 000,-
5. Densytopometr 2 szt. , sensytopometr 2 szt. do pracowni RTG -łączna wartość 21 228,-

W SPZOZ trwa również kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2004 r. Do 31.12.2005r. poniesiono koszty w wys. 44 831,73 zł. Środki te wydatkowano na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz wniosków o dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację budynku szpitala i zakup aparatury diagnostycznej.

B: Aktywa obrotowe na kwotę 1 355 749,37 zł.**I. Wartość zapasów na dzień 31.12.2006r. wynosi 164 267,18 zł.**

W Zakładzie przyjęcia do magazynów żywnościowego, gospodarczo - medycznego, druków i magazynu apteki odbywają się według cen zakupu a rozchody według zasady, pierwsze przyszło pierwsze wyszło.

Ewidencja materiałów w magazynach żywnościowym, gospodarczo - medycznym i druków prowadzona jest z podziałem na rodzaje materiałów, ilościowo w magazynach a ilościowo – wartościowo w systemie komputerowym księgowości. Stany magazynowe ilościowo i wartościowo uzgadnia się na koniec każdego miesiąca.

Ewidencja leków w magazynie Apteki prowadzona jest ilościowo – wartościowo w systemie komputerowym i wartościowo w systemie komputerowym w księgowości. Wartość leków w magazynie uzgadnia się na koniec każdego miesiąca.

Stany zapasów podane w bilansie potwierdzone są spisem z natury dokonany w IV kwartale 2006 r. i uzgodnione z ewidencją księgową.

II. Wartość należności krótkoterminowych na dzień bilansowy wynosi 1 053 254,68 zł.

- 919 164,68 – należności z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 m- cy
- 134 090,- - należności wewnątrzzakładowe z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

W bilansie należności z tytułu dostaw i usług wykazane są po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności w wysokości 232 209,58 zł. Składa się na to :

- 214 450,80 –odpis na należności nie uznane przez NFZ za wykonane usługi medyczne,
- 660,- odpis na należności z Wibrobetoniarni Łapy postawionej w stan likwidacji,
- 8 507,99 - odpis na należności od. P. Brzozowskich za wynajem mieszkania (Nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy 24.07.1998r., Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej 03.03.1999 r. , Postanowienie o zawieszeniu postępowania z 14.09.2001r.),
- 8 590,79 - odpis na należności przeterminowane za hospitalizacje osób nieubezpieczonych.

III. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 131 001,35 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie SPZOZ i na rachunkach bankowych na dzień 31.12 2006r. potwierdzony przez PKO BP O/ Białystok:

- 2 000,- stan środków pieniężnych w kasie
- 120 750,75 - stan środków na rachunku bankowym bieżącym.
- 8 250,60 stan środków na rachunku bankowym socjalnym,

IV. Rozliczenia międzyokresowe w wysokości 7 226,16 zł.

- 6 726,45 - zapłacona z góry prowizja bankowa
- 499,71 - koszty dotyczące przyszłych okresów

PASYWA**A: Kapitały (Fundusze) własne**

Zmiany w kapitałach własnych w okresie 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

L.p.	Kapitały	na dzień 01.01.2006r.	na dzień 31.12.2006r.
1	Fundusz założycielski	2 322 208,54	2 547 249,03
2	Fundusz Zakładu	0,-	0,-
3	Zysk/ strata z lat ubiegłych	-4 938 678,12	-4 711 402,36
4	Zysk/ strata netto roku obrotowego	227 275,76	776 783,83
5	Suma funduszy własnych	-2 389 193,82	-1 387 369,50

Fundusz założycielski w 2006r. zwiększył się o 225 040,49,- zł.

- 10 000,- Dotacja z Energo na zakup aparatu do pracowni badań urodynamicznych
- 1 000,- Dotacja z Barter Sp. zo.o. na zakup aparatu do pracowni badań urodynamicznych
- 1 000,- Dotacja z PSS Spółem na zakup aparatu do pracowni badań urodynamicznych
- 5 000,- Dotacja z NFOZ B-stok na zakup aparatu do pracowni badań urodynamicznych
- 70 000,- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zakup aparatu do pracowni badań urodynamicznych
- 10 000,- Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szpitala w Łapach
- 39 740,49 Nieodpłatnie otrzymano Inkubator ATOM z Fundacji WOŚP
- 88 300,- Korekta nieodpłatnie przyjętych środków trwałych ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku

B: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 4 662 157,20 zł.

- I. Rezerwy na zobowiązania 471 294,19 zł.
 - 390 357,82 – zobowiązania pracownicze
 - 69 762,88 – składki ZUS od ZFN 2000-2004
 - 11 173,49 – rezerwy na odsetki od zobowiązań
- II. Zobowiązania długoterminowe 1 177 563,72 zł.
 - Pożyczka z Budżetu Państwa zgodnie z Ustawą z 15.04.2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terminem wymagalności powyżej 12 m- cy.
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 917 018,79 zł
 1. Wobec pozostałych jednostek - 2 605 548,46 zł.
 - 157 008,96 – pożyczka z Budżetu Państwa zgodnie z w/ w ustawą z terminem wymagalności do 12 m- cy,
 - 24 578,- – inne zobowiązania finansowe tj. złożone depozyty – 3350,-, zobowiązania inwestycyjne – 21 228,-
 - 744 477,31 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 - 273 656,69 – zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń
 - 242 703,69 -składki ZUS,
 - 256,- PFRON

Dr. J. 0004.74/02

- 26 995,- - Podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 3 115,- Podatek VAT
- 587,- Urząd Marszałkowski
- 1 405 827,50 - zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń
 - 365 997,75 - wynagrodzenie za 12 /06
 - 18 944,50 – ekwiwalent za odzież za 2006r.
 - 330 785,61 - zobowiązania pracownicze
 - 690 099,64 – zobowiązania z tytułu ZFN 2000-2004r.

2. Fundusz specjalne - 311 470,33 zł.,
- 8 250,60 - stan środków pieniężnych na koncie ZFŚS na 31.12.2006r.
 - 134 090,- wartość udzielonych pracownikom z ZFŚS pożyczek
 - 169 129,73 – nie przekazany odpis na ZFŚS

IV. Rozliczenia międzyokresowe w wys. 96 280,50 zł. przychody przyszłych okresów, zobowiązania wobec ZUS, objęte Ugodą restrukturyzacyjną zg. z Ustawą z 15.04.2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, polegającą na umorzeniu zobowiązań przez kontrahentów po zakończeniu restrukturyzacji SPZOZ.

III. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat za 2006r.

Rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą.

L.p.	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.	Przychody z działalności podstawowej 9 116 038,23	Koszty działalności operacyjnej 8 589 980,71	Zysk z działalności podstawowej 526 057,52
2.	Pozostałe przychody operacyjne 537 839,80	Pozostałe koszty operacyjne 281 180,02	Zysk z działalności operacyjnej 782 717,30
3.	Przychody finansowe 158 271,11	Koszty finansowe 164 204,58	Zysk z działalności gospodarczej 776 783,83
	Razem przychody 9 812 149,14	Razem koszty 9 035 365,31	

On U.0047.74/07

Szczegółowe dane dotyczące uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów działalności SPZOZ w Łapach za 2006r. przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Przychody z działalności SPZOZ w Łapach	Wykonanie w 2006r
I	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	9 116 038,23
	Ia) Z tytułu świadczenia usług medycznych	8 893 945,05
1	Oddział chirurgiczny	2 007 225,20
2	Oddział dziecięcy	573 684,50
3	Oddział położniczo- ginekologiczny	727 378,50
4	Oddział przewlekle chorych	1 510 365,50
5	Stacja dializ	1 835 500,10
6	Oddział wewnętrzny	250 196,-
7	Oddz. noworodkowy	292 000,-
8	Izba przyjęć	587 966,46
9	Poradnie specjalistyczne i profilaktyka	45 668,-
10	Medycyna pracy	271 947,40
11	Poradnia rehabilitacyjna	2 424,80
12	Porady współfinansowane	337 688,71
13	Inne przychody za kserokopie i zaświadczenia	1 138,61
14	RTG Łapy za badania	24 643,70
15	USG Łapy za badania	11 250,-
16	Za sterylizację	225,-
17	RTG B-stok za badania	225 262,07
18	EKG Łapy za badania	931,-
19	Za badania - gastroskopie	300,-
20	Punkt przyjęć Gródek za badania	18 980,10
21	Punkt przyjęć Michałowo za badania	22 001,40
22	Laboratorium za badania	147 168,-
	Ib)Przychody z pozostałej działalności podstawowej:	222 093,18
1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w szpitalu	17 511,95
2	B- stok RTG- za odzysk srebra z odpadów	982,60
3	Czynsz za wynajem garaży	1 490,-
4	Wpłaty za sprzedane posiłki pracownikom	7 533,20
5	RTG Łapy-za odzysk srebra z odpadów	686,20
6	Czynsz za wynajem mieszkań w boczku	24 740,12
7	Czynsz za wynajem w Przychodni	138 819,29
8	Przychody z Wspólnoty Mieszkaniowej	29 240,77
9	Por. laryngologiczna – czynsz za wynajem	937,-
10	Wpłaty za rozmowy telefoniczne	152,05

II	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	537 839,80
1	Za terminowe wpłaty podatku doch. od os. fizycznych	570,36
2	Umorzenie Podatku od nieruchomości	60 777,-
3	Umorzenie zobowiązań wobec PFRON	62 153,40
4	Uzyskane Dotacje	14 228,-
5	Dary żywność	9 151,10
6	Dary leki	22 300,12
7	Dary sprzęt	12 587,10
8	Wpłaty na rzecz szpitala	400,-
9	Wpłata za lokal wyborczy	280,-
10	Rozliczenie składek ZUS za 1999r.	847,59
11	Rozwiązana rezerwa na zobowiązania pracownicze	285 538,98
12	Refundacje z Urzędu Pracy	17 081,65
13	Wpłaty na utrzymanie magazynu wojskowego	4 000,-
14	Dofinansowanie zadań Punkt pobrań Gródek	20 400,-
15	Dofinansowanie zadań Punkt pobrań Michałowo	24 000,-
16	Odchylenia	4,38
17	Przychody za sprzedane cegielki	1 131,-
18	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia samochodu	490,51
19	Za zwłokę w wykonaniu umowy	1 498,-
20	Przychody z tytułu korekty faktury za 2005r.	400,61
III	Przychody finansowe	158 271,11
1	Naliczono odsetki bankowe	2 415,14
2	Umorzenie odsetek cywilnoprawnych	65 200,88
3	Umorzenie odsetek PFRON	8 443,73
4	Rozwiązanie rezerwy na odsetki	82 211,36
	RAZEM PRZYCHODY	9 812 149,14

L.p.	Koszty działalności SPZOZ w Łapach	Wykonanie w 2006r.
I	Koszty działalności podstawowej	8 589 980,71
1	Zużycie materiałów i energii	2 156 384,56
2	Usługi	1 630 399,56
3	Podatki i opłaty	66 169,80
4	Wynagrodzenia	3 705 567,84
5	Świadczenia na rzecz pracowników	778 615,32
6	Amortyzacja	180 935,41
7	Pozostałe koszty	71 690,60
II	Pozostałe koszty operacyjne	281 180,02
1	Koszty emisji spalin za 2002r.	203,90
2	Koszty postępowania sądowe i egzekucyjne	4 058,74
3	Koszty odchyień	23,89
4	Koszty przedawnienia należności	1 825,09
5	Koszty kasacji środka trwałego	329,09
6	Ekwiwalent za odzież 2002-2004	844,50
7	Naliczono rezerwę na zobowiązania pracownicze	182 040,27
8	Odpis aktualizujący należności	1 022,62
9	Wyplacone odszkodowania	15 444,60
10	Przywrócony odpis na ZFŚS	71 594,73
11	Koszty zatrzymania Corhydronu	1 494,35
12	Odprowadzono środki za sprzedane cegielki	2 091,-
13	Zwrot środków Poprawa i rozwój dializoterapii za 1999r.	148,66
14	Koszty spisanych przeterminowanych leków	49,78
15	Koszty upomnień	8,80
III	Koszty finansowe	164 204,58
1	Odsetki od zobowiązań zapłacone	2 320,91
2	Odsetki od zobowiązań naliczone	102 077,51
3	Zapl. opłata prowizyjna z tyt. pożyczki z budżetu państwa	5 411,49
4	Zapl. odsetki z tyt. pożyczki z budżetu państwa	43 221,18
5	Rezerwa na odsetki od zobowiązań	11 173,49
	RAZEM KOSZTY	9 035 365,31

Analizę ekonomiczną, porównanie przychodów i kosztów według ośrodków kosztowych przedstawia załączona Analiza finansowa SPZOZ w Łapach za 2006r. Wykaz nr 3.

Wykonanie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2006r. przedstawia załączona Tabela nr 4.

Dane statystyczne o liczbie hospitalizowanych pacjentów, przeciętny koszt na poszczególnych oddziałach, liczbę porad w por. specjalistycznych, liczbę osobodni i koszt osobodni oraz średnie obłożenie łóżek przedstawia Tabela nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Gotaszewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

lek. med. Bogdan Kalicki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄŻACH**
18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
NIP 966-13-19-909 REGON 050644804

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2006 rok.

L.p	Okreslenie grupy składników	Stan na początek roku	Przychody					Rozchody					Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			Z bezpośredniego zakupu	Z inwestycji	Z leasingu finansowego	Otrzymane nieodpłatnie	Nadwyżki inwentaryzacyjne	Razem zwiększenia wartości początkowej	Sprzedaż	Likwidacja	Utrata na skutek zdarzeń losowych	Przekazane nieodpłatnie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wartości niematerialne i prawne	40 768,76						0,00					0,00	40 768,76
	Środki trwałe	7 994 245,39	78 619,97	97 000,00	0,00	39 740,49	0,00	215 360,46	0,00	51 139,74	0,00	0,00	51 139,74	8 158 466,11
2	A) grunty własne							0,00					0,00	0,00
	B) budynki i budowle	3 972 780,96	33 819,97	10 000,00				43 819,97					0,00	4 016 600,93
	C) urządzenia techniczne i maszyny	700 967,41						0,00		40 056,41			40 056,41	660 911,00
	D) środki transportu	113 048,00						0,00					0,00	113 048,00
	E) pozostałe środki trwałe	3 207 449,02	44 800,00	87 000,00		39 740,49		171 540,49		11 083,33			11 083,33	3 367 906,18
3	Inwestycje rozpoczęte	44 831,73						0,00					0,00	44 831,73
	Razem	8 079 845,88	78 619,97	97 000,00	0,00	39 740,49	0,00	215 360,46	0,00	51 139,74	0,00	0,00	51 139,74	8 244 066,60

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łążach
lek. med. Bogdan Kalicki

Dr. V. 0044-74/07

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH
 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
 tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
 NIP 966-13-19-908 REGON 050644804

Tabela nr 2

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2006 rok.

L.p	Określenie grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			Amortyzacja	Z aktualizacji i wyceny	razem	Sprzedaż	Likwidacja	Korekta przyjęcia środków trwałych	Przekazanie nieodpłatnie	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	40 489,12	159,80		159,80					0,00	40 648,92	119,84
2	Środki trwałe	6 242 496,77	180 993,23	0,00	180 993,23	0,00	50 810,65	88 300,00	0,00	139 110,65	6 284 379,35	1 874 086,76
	A) grunty własne				0,00					0,00	0,00	0,00
	B) budynki i budowle	2 543 016,27	85 384,71		85 384,71					0,00	2 628 400,98	1 388 199,95
	C) urządzenia techniczne i maszyny	554 711,47	26 576,39		26 576,39		39 727,32			39 727,32	541 560,54	119 350,46
	D) środki transportu	95 409,56	10 863,92		10 863,92					0,00	106 273,48	6 774,52
	E) pozostałe środki trwałe	3 049 359,47	58 168,21		58 168,21		11 083,33	88 300,00		99 383,33	3 008 144,35	359 761,83
3	rozpoczęte				0,00					0,00	0,00	44 831,73
	RAZEM	6 282 985,89	181 153,03	0,00	181 153,03	0,00	50 810,65	88 300,00	0,00	139 110,65	6 325 028,27	1 919 038,33

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Łapach

lek. med. Bogdan Król

Dr. U. 0044-74/04

Poradnia ginekologiczno-poloźnicza			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
97 438,29	141 381,64	43 943,35	
Poradnia chirurgiczna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
206 624,15	217 858,72	11 234,57	
Poradnia laryngologiczna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
64 530,44	77 726,22	13 195,78	
Poradnia dermatologiczna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
51 582,15	53 242,21	1 660,06	
Poradnia neurologiczna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
88 403,67	87 304,74	-1 098,93	
Poradnia nefrologiczna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
22 311,53	15 769,51	-6 542,02	
Poradnia rehabilitacyjna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
187 465,00	271 947,40	84 482,40	
Poradnia medycyny pracy			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
41 618,39	45 668,00	4 049,61	
Diagnostyka płatna			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
239 187,38	185 203,90	-53 983,48	
Oddział wewnętrzny			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
1 623 542,96	1 940 825,95	317 282,99	
Oddział dziecięcy			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
540 363,07	614 381,35	74 018,28	
Stacja dializ			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
1 489 746,76	1 537 820,51	48 073,75	
Oddział położniczo-ginekologiczny			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
1 135 938,17	979 844,50	-156 093,67	
Oddział chirurgii			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
2 013 460,59	2 123 629,54	110 168,95	
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
365 748,76	337 688,71	-28 060,05	
Punkt RTG i USG B-stok			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy	
184 579,06	226 244,67	41 665,61	
Punkt pobrań lab. Gródek			
Koszt Sprzedaży	Przychody	Dotacje	Wynik finansowy
33 614,98	18 980,10	20 400,00	5 765,12

On. U. 00017. 14/1017

Punkt pobrań lab. Michałowo

Koszt Sprzedaży	Przychody	Dotacje	Wynik finansowy
38 035,22	22 001,40	24 000,00	7 966,18

Przychodnia

Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy
111 052,64	140 309,29	29256,65

Wspólnota mieszkaniowa

Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy
39 459,78	29 240,77	-10219,01

Mieszkania na Goździkowskiej

Koszt Sprzedaży	Przychody	Wynik finansowy
15 277,72	24 740,12	9 462,40

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

lek. med. Bogdan Kalicki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
NIP 966-13-19-909 REGON 142094107

Om. U. 0044. 74/07

Tabela nr 4

UMOWY ZAWARTE Z NFZ NA 2006 R. I ICH WYKONANIE

L.p	Poradnie specjalistyczne	Wartość umowy na 2006 r.	Wartość wykonania umowy
1	Poradnia ginek-położ.	129 664,80	125 890,50
2	Por. chirurgiczna	240 000,-	204 075,-
3	Por. laryngologiczna	55 632,-	63 277,60
4	Por. dermatologiczna	54 000,-	50 629,44
5	Por. neurologiczna	71 540,-	79 577,30
6	Por. nefrologiczna	11 840,-	15 229,20
	Razem	562 676,80	538 679,04
	Wzrost wynagrodzeń	25 735,78	25 735,78

L.p	Szpital	Wartość umowy na 2006 r.	Wartość wykonania w zł.
1	Oddz. wewnętrzny	1 612 528,-	1 761 587,90
2	Oddz. dziecięcy	532 025,60	548 879,34
3	Oddz. noworodkowy	267 380,50	238 232,-
4	Oddz. położn.- ginek.	696 169,-	696 217,50
5	Oddz. chirurgii	1 550 021,20	1 935 790,20
6	Izba przyjęć	292 000,-	292 000,-
	Razem	4 950 124,30	5 472 706,94
	Wzrost wynagrodzeń	208 437,13	208 437,13

1.	Z- d Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	230 184,-	239 891,76
	Wzrost wynagrodzeń	12 282,-	12 282,-

1	Rehabilitacja	170 606,70	261 284,40
	Wzrost wynagrodzeń	10 548,-	10 548,-

1	Stacja dializ	1 450 000	1 480 940,-
	Wzrost wynagrodzeń	28 270,-	28 270,-

1	Świadcz. współfinansowane	3 850,-	2 424,80
	Wzrost wynagrodzeń	160,-	160,-

1	Profilaktyka	18 352,-	8 320,-
	Wzrost wynagrodzeń	1 236,90	1 236,90

1.	RAZEM	7 385 793,80	8 004 246,94
	Wzrost wynagrodzeń	286 669,81	286 669,81

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach

lek. med. Bogdan Kalicki

Liczba hospitalizowanych oraz przeciętny koszt na poszczególnych oddziałach:

Oddziały szpitalne	2003 r.		2004 r.		2005 r.		2006 r.	
	Liczba hospitali z.	Przec. koszt	Liczba hospitali z.	Przec. koszt	Liczba hospitali z.	Przec. koszt	Liczba hospitali z.	Przec. koszt
Dziecięcy	521	1196,84	550	873,83	468	1067,70	477	1132,84
Wewnętrzny	1436	1101,61	1434	940,59	1418	1036,31	1379	1177,33
Poł.ginekolog	769	2005,07	712	1279,24	692	1344,53	771	1473,33
Chirurgia	1338	1511,78	1303	1380,19	1259	1421,78	1500	1342,31
Stacja dializ liczba dializ	4035	391,44	4260	342,40	4010	369,85	4102	363,18

Liczba porad w por. specjalistycznych:

L.p.	Poradnie specjalistyczne	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	Poradnia chirurgiczna	10398	9958	9041	7909
2	Poradnia dla kobiet	4853	5150	5210	5298
3	Poradnia laryngologiczna	2988	2697	3330	2874
4	Poradnia dermatologiczna	3502	3688	3333	3055
5	Poradnia neurologiczna	3533	2813	3936	4334
6	Por. medycyny pracy	1423	2207	-	-
7	Medycyna szkolna	2748	-	-	-
8	Poradnia nefrologiczna	452	448	482	619
9	Poradnia rehabilitacyjna	1305	2029	2165	2151

Liczba osobodni i koszt osobodnia:

Oddziały szpitalne	2003 r.		2004 r.		2005 r.		2006 r.	
	Liczba osobodni	Koszt osobodnia	Liczba osobodni	Koszt osobodnia	Liczba osobodni	Koszt osobodnia	Liczba osobodni	Koszt osobodnia
Dziecięcy	2914	213,99	2512	191,33	2258	221,30	2017	267,90
Wewnętrzny	13672	115,71	12575	107,26	13159	111,67	12854	126,31
Położn. ginekol. z nowor.	3965	388,88	3209	283,84	2803	331,93	2680	423,86
Chirurgia	10923	185,18	10147	177,23	9494	188,54	6365	316,33
Przewl. chorych	4895	80,42	5047	69,59	4408	84,09	-	-
Zakład Piel. Op. od 12.01.2006r.							4794	76,29

On. U. 004K-74/0K

Procentowe obłożenie łóżek = $\frac{\text{Liczba osobodni}}{\text{L. łóżek} \times 365} \times 100$

L.p.	Oddziały szpitalne	Il. łóżek	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	Dziecięcy	20/15	42,58%	45,76%	41,24%	36,84%
2	Wewnętrzny	47	79,70%	73,10%	76,71%	74,92%
3	Położniczo-ginekolog.	31/25	36,82%	35,07%	30,72%	29,37%
4	Chirurgia	42/40	72,11%	69,31%	65,03%	43,60%
5	Przewl. chorych	20	67,05%	68,95%	60,38%	-
6	Zakład Piel. Opiekuń. od 12.01.2006r.	15				87,56%
	Razem:	142	śr. 59,65%	śr. 58,44%	śr. 54,82%	śr. 55,39%

Przeciętny pobyt chorego = $\frac{\text{Liczba osobodni}}{\text{Liczba hospitalizowanych}}$

L.p	Oddziały szpitalne	2003 r.	2004 .r	2005 r.	2006 r.
1	Oddział dziecięcy	5,55	4,53	4,82	4,23
2	Oddział wewnętrzny	9,37	8,58	9,28	9,32
3	Oddz. położniczo- ginekolog.	5,12	4,48	4,05	3,48
4	Oddz. chirurgii	7,93	7,62	7,54	4,24
5	Oddz. przewlekłe chorych	38,85	38,23	32,18	-
6	ZPO od 12.01.2006r.				199,75
	Przeciętny pobyt chorego	13,36	12,69	11,57	5,32 bez ZPO

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach
lek. med. Bogdan Kalicki