

UCHWAŁA Nr XLVI/289/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) oraz informację dodatkową stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonko

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2009**

w Sztumie w LIKVIDACJI

82-400 Sztum, ul. Reja 12

tel. 056-640-5-00 fax 056-640-62-00

NIP: 579-17-62-561 REGON: 14073065

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 196 206,30	22 589 601,74
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	27 193 612,30	22 101 401,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 594,00	488 200,56
B	Koszty działalności operacyjnej	26 729 400,99	21 401 178,29
I	Amortyzacja	975 582,70	650 476,80
II	Zużycie materiałów i energii	3 508 059,08	2 629 675,76
III	Usługi obce	6 648 473,33	5 970 642,18
IV	Podatki i opłaty, w tym	119 711,50	93 960,05
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 829 787,72	9 492 578,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 549 168,31	1 963 469,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 618,35	77 331,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	523 043,79
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	466 805,31	1 188 423,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	695 412,61	134 951,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	35 988,00	37 539,00
III	Inne przychody operacyjne	659 424,61	97 412,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 122,43	417 504,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	300 122,43	417 504,60

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	862 095,49	905 869,90
G	Przychody finansowe	149 531,25	11 821,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	149 531,25	11 821,72
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	753 654,64	619 033,29
I	Odsetki, w tym	716 869,59	619 033,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	36 785,05	
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	257 972,10	298 658,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	257 972,10	298 658,33
L	Podatek dochodowy	43 187,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	214 785,10	298 658,33

Data sporządzenia: 08.03.2010 r

Sporządził: p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Cacan

Zatwierdził:

LIKWIDATOR
mgr inż. Jacek Wojski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie w LIKWIDACJI
82-400 Sztum, ul. Reja 12
tel 055-640-61-00 tel./fax 055-640-62-00
NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745363

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM w 2009 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI	ROK BIEŻĄCY
I	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO)	4 086 519,25	4 639 237,84
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO),po korektach	4 086 519,25	4 639 237,84
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 086 519,25	4 639 237,84
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	552 718,59	-3 661 516,50
	a) zwiększenia (z tytułu)	552 718,59	60 348,00
	- otrzymanych dotacji	552 718,59	60 348,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		3 721 864,50
	- przekazanie majątku do Starostwa Powiatowego		3 721 864,50
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 639 237,84	977 721,34
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 627 003,22	1 627 003,22
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 627 003,22	1 627 003,22
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	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	-14 230 670,95	-12 298 127,89
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-14 230 670,95	-12 298 127,89
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 932 543,06	745 785,10
	- pokrycie strat z lat poprzednich środkami ze Starostwa Powiatowego		531 000,00
	- przeniesienia zysku z lat poprzednich	1 932 543,06	214 785,10
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 298 127,89	-11 552 342,79
8.	Wynik netto	214 785,10	298 658,33
	a) zysk netto	214 785,10	298 658,33
	b) strata netto	0,00	
	c) odpisy z zysku	0,00	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5 817 101,42	-8 648 959,90
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)	-5 602 316,01	-8 350 301,57

Data sporządzenia: 08.03.2010 r

Sporządził : p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Czacun

Zatwierdził:

LIKWIDATOR
mgr inż. Tadeusz Wojszkun

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Sztumie w LIKWIDACJI
 62-400 Sztum, ul. Reja 12
 tel 055-640-61-00 tel/fax 055-640-62-00
 NIP: 579-17-82-561 REGON: 176740363

Wyszczególnienie		BO 2009	BZ 2009
2		3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 994 500,49	0,00
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	3 994 500,49	0,00
1	Środki trwałe	3 990 500,49	0,00
	a) grunty	909 700,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 278 207,13	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	108 071,75	0,00
	d) środki transportu	489 586,83	0,00
	e) inne środki trwałe	1 204 934,78	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 000,00	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 pozostałych 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

Pozycja	Wyszczególnienie	BO 2009	BZ 2009
1	2	3	4
B.	Aktywa obrotowe	4 764 628,52	1 154 813,27
I.	Zapasy	497 351,57	0,00
1	Materiały	497 351,57	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 897 778,42	737 612,23
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 897 778,42	737 612,23
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 892 957,80	631 296,06
	- do 12 miesięcy	2 872 727,47	631 296,06
	- powyżej 12 miesięcy	20 230,33	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	4 820,62	23 859,71
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	82 456,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 369 498,53	6 014,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369 498,53	6 014,25
	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	1 369 498,53	6 014,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 369 498,53	6 014,25
	- 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		411 186,79
	RAZEM AKTYWA	8 759 129,01	1 154 813,27

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szumie w LIKWIDACJI
 82-400 Szum, ul. Reja 12
 tel 055-640-61-00 tel./fax 055-640-62-00
 NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745863

Pozycja	Wyszczególnienie	BO 2009	BZ 2009
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 817 101,73	-8 648 959,90
I.	Kapitał podstawowy	4 639 237,84	977 721,34
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	1 627 003,22	1 627 003,22
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 298 127,89	-11 552 342,79
VIII.	Zysk (strata) netto	214 785,10	298 658,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 576 230,74	9 803 773,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	151 240,92	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	151 240,92	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa	151 240,92	
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 703 448,10	6 370 727,97
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 703 448,10	6 370 727,97
	a) kredyty i pożyczki	4 703 448,10	6 370 727,97
	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	9 721 541,72	3 433 045,20
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

2	Wobec pozostałych jednostek	7 937 944,74	1 980 423,64
	a) kredyty i pożyczki	526 406,30	1 064 566,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	4 941 919,78	330 007,09
	- do 12 miesięcy	4 941 919,78	330 007,09
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 368 161,86	573 711,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	684 520,84	5 267,43
	i) inne	416 935,96	6 871,59
3	Fundusze specjalne	1 783 596,98	1 452 621,56
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
	RAZEM PASYWA	8 759 129,01	1 154 813,27

Data sporządzenia: 08.03.2010

Sporządził:

Katarzyna Cacan

Katarzyna Cacan

Zatwierdził:

LIKWIDATOR

mgr inż. Tadeusz Wojszkun

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie w LIKWIDACJI
02-400 Sztum, ul. Reja 12
tel. 055-640-61-00 tel. fax 055-640-62-00
NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745263