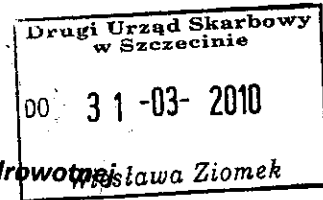


Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/1224/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1/2010

**Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szkół Wyższych w Szczecinie**



z dnia 24 marca 2010 r.

Po zapoznaniu się z przedłożonym bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową (dane, jak w protokole w załączeniu) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie zatwierdza przedłożony bilans, rachunek zysków i strat, wynik i propozycję podziału wypracowanego zysku za rok 2009 – bez zastrzeżeń.

Przewodniczący
Rady Społecznej
SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie

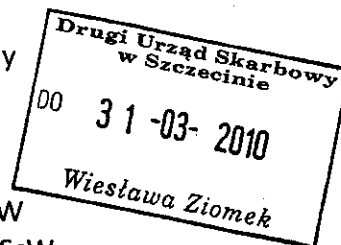
prof.dr hab.inż.dr h.c. Stefan Berczyński

KIEKOWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓL WYŻSZYCH
SPZOZ Szkół
ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁU
lek. med. Alicja Cymbaluk
2010-06-16
data: podpis:

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
w dniu 24 marca 2010 roku – w sprawie zatwierdzenia bilansu, informacji dodatkowej,
rachunku zysków i strat oraz wyniku za rok 2009

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. prof.dr hab.inż. Stefan Berczyński | - Przewodniczący Rady |
| 2. Grażyna Czaja-Bulsa | - członek Rady |
| 3. Arkadiusz Kawęcki | - członek Rady |
| 4. Ryszard Cybulski | - członek Rady |
| 5. Alicja Cymbaluk | - kierownik SP ZOZ SzW |
| 6. Jolanta Jańczuk | - gł. księgowa SP ZOZ SzW |



Na posiedzeniu przedłożono bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 (wraz z informacją dodatkową), którego aktywa i pasywa zamykają się kwotą 4 385 973,93 zł oraz wykazanym zyskiem w kwocie 536 349,31 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Przychody	5 723 839,17
a.	usługi medyczne	5 663 925,90
b.	pozostała sprzedaż	885,60
c.	Inne pozostałe przychody operacyjne	12 624,17
d.	przychody finansowe	46 403,50
2.	Koszty	5 187 489,86
a.	koszty rodzajowe	5 187 398,86
b.	pozostałe koszty operacyjne	91,00
3.	Wynik roku 2009 do zatwierdzenia	536 349,31

Wypracowany w roku 2009 zysk zostanie podzielony w następujący sposób :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. na fundusz nagród | 72 092,09 zł (13,44% wypracowanego zysku) |
| 2. na fundusz zakładu | 464 257,22 zł (86,56% wypracowanego zysku) |

Po zapoznaniu się z przedłożonym bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową i propozycją co do podziału zysku - Rada Społeczna postanowiła zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2009 - bez zastrzeżeń.

Rada Społeczna SP ZOZ Szkół Wyższych:

1. prof. zw. dr hab. inż. Stefan Berczyński
2. Grażyna Czaja-Bulsa
3. Arkadiusz Kawęcki
4. Ryszard Cybulski

.....
(Signature: Stefan Berczyński)

(Signature: Grażyna Czaja-Bulsa)

(Signature: Arkadiusz Kawęcki)

(Signature: Ryszard Cybulski)

SPZOZ Szkół Wyższych
 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 2010-06-16
 data podpis
KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 lek. med. Alicja Cymbaluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
ul. Wojska Polskiego 97
70-481 SZCZECIN
NIP 852-22-08-689 REGON 810821342

Wniosek z dnia 15-03-2010 r.

o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Szkół Wyższych
w Szczecinie za rok 2009

Drugi Urząd Skarbowy
w Szczecinie
00 31-03-2010
Wiesława Ziomek

W związku z zakończeniem roku obrotowego, sporządzeniem bilansu (wraz z informacją dodatkową) oraz rachunku zysków i strat wg stanu na dzień 31-12-2009 r., wnioskuję o:

1. zatwierdzenie przedłożonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
2. zatwierdzenie przeznaczenia wypracowanego w roku 2009 zysku na:
 - a) fundusz nagród
 - b) podwyższenie funduszu zakładu

W tym celu przedkładam bilans, którego aktywa i pasywa zamykają się kwotą 4 385 973,93 zł oraz wykazanym zyskiem w kwocie 536 349,31 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Przychody	5 723 839,17
a.	usługi medyczne	5 663 925,90
b.	pozostała sprzedaż	885,60
c.	Inne pozostałe przychody operacyjne	12 624,17
d.	przychody finansowe	46 403,50
2.	Koszty	5 187 489,86
a.	koszty rodzajowe	5 187 398,86
b.	pozostałe koszty operacyjne	91,00
3.	Wynik roku 2009 do zatwierdzenia	536 349,31

Wnioskuję o następujący podział wypracowanego w roku 2009 zysku :

1. na fundusz nagród 72 092,09 zł (13,44% wypracowanego zysku)
2. na fundusz zakładu 464 257,22 zł (86,56% wypracowanego zysku)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jańczuk

Główny księgowy

SPZOZ Szkół Wyższych
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2010-06-16

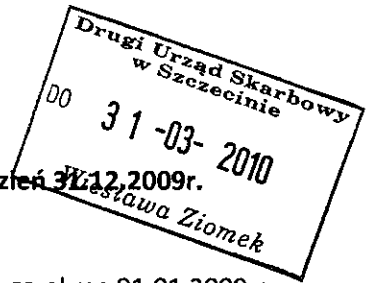
date podpis

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbaluk

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
Kierownik Jednostki
lek. med. Alicja Cymbaluk

INFORMACJA DODATKOWA



I. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2009r.**

Niniejsza informacja dodatkowa dotyczy sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 97, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005493.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Ponadto Zakład, zgodnie z zapisami statutu, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu i dzierżawy, organizowania szkoleń, konferencji, seminariów oraz doradztwa.

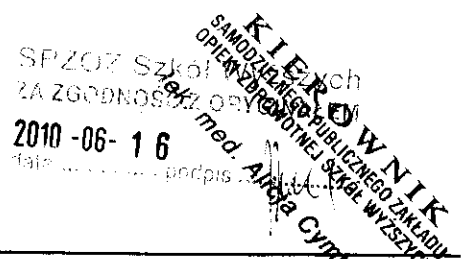
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych rozpoczął faktyczną działalność z dniem 01.01.1999 r.

W ramach zakładu działają następujące jednostki organizacyjne:

- Międzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin,
- Poradnia Pulmonologiczna, POZ – opieka nocna i świąteczna, ul. Boh. Warszawy 55, 70-070 Szczecin,
- Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji, ul. Ku słońcu 12, 71-073 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 51, 70-342 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 75, 71-061 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Starzyńskiego 8/9, 70-506 Szczecin,
- Przychodnia, ul. Papieża Pawła VI 2, 71-442 Szczecin.

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez Zakład, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (16 200 podopiecznych),



- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 14 poradniach specjalistycznych w tym poradnia zdrowia psychicznego),
- stomatologii ,
- rehabilitacji leczniczej .

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG, spirometryczną. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania z zakresu medycyny pracy w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w najbliższych latach. Na dzień sporządzenia informacji (w oparciu o posiadane dane) nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez SP ZOZ Szkół Wyższych.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy SP ZOZ Szkół Wyższych za rok obrotowy 2009 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że:
 - a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, będą odpisywane w koszty stopniowo, metodą amortyzacji liniowej, wg stawek w obowiązującym w danym roku w ustawie o podatkach dochodowych od osób prawnych,

2010-06-16

data podpis

- b. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 zł (grupy 3-8) będą odpisywane w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie ich do używania,
- c. składniki majątku o wartości początkowej do 100,00 zł i krótkim okresie użytkowania traktuje się, jako materiały, odpisując ich wartość w koszty w momencie wydania ich do używania i ewidencjonuje się ilościowo.
2. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. nałeżności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, odsetki naliczane są po indywidualnej ocenie kontrahenta,
4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
5. fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia do bilansu

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2009

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
Gr. 0 Grunty	367 000,00	-	-	367 000,00
Gr.I Budynki i budowle	646 097,68	158 432,49	-	804 530,17
Gr.IV zestawy komput.	93 376,41	-	17 868,00	75 508,41
Gr VI centrala telefoniczna, sieć LAN	19 477,84	-	-	19 477,84
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	994 653,64	68 355,81	-	1 063 009,45
Środki trwałe niskocenne (wyposażenie)	286 908,85	66 540,84	3 393,05	350 056,64
Razem	2 407 514,42	293 329,14	21 261,05	2 679 582,51

Zwiększenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 0 – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie I – zwiększenie wartości środka trwałego w związku modernizacją budynku, związana z koniecznością dostosowania obiektu przychodni dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w grupie IV – bez zmian w roku obrotowym,

2010-06-16
 KIEROWNIK
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ZA ZGODNOŚCIĄ
 Red. Alicja C...

- w grupie VI – bez zmian w roku obrotowym,
- w grupie VIII – zwiększenie stanu jest wynikiem zakupu analizatora hematologicznego wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, fotela ginekologicznego, elektrycznego stołu terapeutycznego, wanny do masażu wirowego kończyn górnych, 3 autoklawów ze zgrzewarkami,
- w grupie środków trwałych niskocennych - są skutkiem dokonanych zakupów drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia przychodni.

Zmniejszenia wynikają z dokonanej likwidacji zestawów komputerowych - wycofanych z użycia na skutek wyeksploatowania (zgodnie z orzeczeniem technicznym i protokołem przekazania do likwidacji) oraz niskocennych środków trwałych o charakterze wyposażenia (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji) - umorzonych w 100%.

W pozycji A.II.3 (aktywa) bilansu „Środki trwałe w budowie” wykazano kwotę 1 830,00 zł, stanowiącą poniesione dotychczas koszty prac projektowych planowanej pracowni RTG.

Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
Budynki i budowle	74 965,10	16 152,00	-	91 117,10
Gr.IV zestawy komput.	93 376,41	-	17 868,00	75 508,41
Gr VI centrala telefoniczna, sieć LAN	1 767,00	877,20	-	2 664,20
Gr.VIII maszyny specj. i urządzenia biurowe	370 944,06	108 159,68	-	479 103,74
Środki trwałe niskocenne (wyposażenie)	272 112,64	77 382,95	3 393,05	346 102,54
Razem	813 165,21	202 571,83	21 261,05	994 475,99

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia wynikają z dokonanej likwidacji niskocennych środków trwałych oraz zestawów komputerowych, które utraciły wartość użytkową (zgodnie z wnioskami i protokołami likwidacji).

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
Programy komputerowe	114 802,83	3 594,49	4 973,33	113 423,99
Razem	114 802,83	3 594,49	4 973,33	113 423,99

Zwiększenia - w roku 2009 dokonano zakupów oprogramowania hematologicznego, oprogramowania Windows i Office.

KANCELARIA
SPZOZ z siedzibą w ...
ZA ZGODNOŚĆ Z ORODNIEM
lekarz med. Alicja ...
2010-06-16
data: podpis:

Zmniejszenia – likwidacja oprogramowania.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2009
Programy komputerowe	104 220,85	6 520,40	4 973,33	105 768,01
Razem	104 220,85	6 520,40	4 973,33	105 768,01

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia – wartość zlikwidowanego oprogramowania

2. Grunty

Wykazana w bilansie wartość gruntów – została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego w roku 2006 w momencie przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz jednostki w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony (na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05).

3. Dane o strukturze własności funduszu zakładu

Na fundusz Zakładu składają się:

1) fundusz założycielski 1 176 208,08, na który składają się:

- 587 152,04 zł – wartość nieruchomości (operat szacunkowy, zwiększenie wartości w latach ubiegłych i roku obrotowym),
- 367 000,00 zł – operat szacunkowy gruntu - przekazanie jednostce nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na podst. uchwały Rady Miasta Szczecina XLIV/835/05,
- 25 418,11 zł - wartość przejętego w roku 1999, za zgodą organu założycielskiego – funduszu środków specjalnych,
- 196 637,93 zł – wartość otrzymanych dotacji celowych od organu założycielskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego

2) fundusz zakładu 2 322 959,98 zł, na który składają się:

- 300 776,15 zł - wartość wydzielonego mienia ruchomego przejętego od organu założycielskiego (po uwzględnieniu zmniejszeń),
- 2 022 183,83 zł - odpisy z zysku za lata 1999 – 2008,

	Fundusz Zakładu
1. Stan na początek okresu	1 602 823,22
a) zwiększenie:	
- z zysku	720 136,76
b) zmniejszenie:	-
2. Stan na koniec okresu	2 322 959,98

SPZCZ SZCZECINA
ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁEM
2010-06-16
data

K. IERONIM
SAMODIelnego PUBLICZNEGO Zakładu
Opieki zdrowotnej SIKOL WYBIEŻYCA
ul. med. Młocja Cymbalista

Straty z lat ubiegłych 418 247,56 zł:

Kwota ta ujęta jest w dwóch pozycjach:

- strata za rok 2002	48 694,61
- strata za rok 2003	369 552,95

Z osiągniętego w roku 2004 i 2005 zysku pokryto:

- strata za rok 2002	209 123,79
- strata za rok 2003	209 123,77
Razem – pokryto stratę	418 247,56 zł

4. Osiągnięty wynik i propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy 2009

Wynik roku 2009 – zysk w kwocie 536 349,31 zł

Propozycje podziału osiągniętego w roku podatkowym zysku

W związku z osiągniętym w roku 2009 zyskiem w wysokości 536 349,31 zł – proponuje się przekazanie sumy 72 092,09 zł na nagrody z zysku, pozostałą część zysku w kwocie 464 257,22 zł – proponuje się odnieść na fundusz zakładu.

5. Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia

Na koniec roku obrotowego 2009 – nie tworzono rezerw.

6. Należności i odpisy aktualizujące należności.

Należności

Wykazane w poz. B.II.(aktywa) bilansu należności w kwocie 493 885,64 zł są głównie należnościami za wykonane świadczenia medyczne:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie	481 491,43
2.	REVIMED NZOZ Gdańsk	
3.	MZOG Szczecin	329,00
4.	SSP „Bratniak” Szczecin	144,00
5.	Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin	1 000,00
6.	Regionalna Rozgłośnia Polskie Radio Szczecin	518,00
7.	SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Szczecin	99,00
8.	Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa ZPCH Oddział Szczecin	48,00
9.	Rozliczenie VAT naliczonego	215,00
10.	Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń	162,94
11.	Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS	419,27
		9 459,00

Są to należności bieżące.

SPZOZ Szpital Wojewódzki
ZA ZGODNOŚĆ ODRYBION
lek. med. Alicja Cymbał
2010-06-16
data podpis

LEK. MED. ALICJA CYBAŁ
SZPITAL WOJEWÓDZKI
SZCZECIN

Na poz. B.III.(aktywa) bilansu **2 196 502,47** składają się:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - saldo kasy | 1 447,78 |
| - saldo na rachunku bankowym | 2 195 054,69 |

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV.(aktywa) bilansu wykazano kwotę **993,32 zł**, na która składają się:

- | | |
|--|--------|
| - opłata za abonament programu Ustawodawca | 993,32 |
|--|--------|

8. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

W poz. B.II. (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę **18 590,70 zł**, stanowiącą wartość gwarancji wpłaconych przez wykonawców robót budowlanych.

W poz. B.III. (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę **296 239,65 zł**, na którą składają się:

- | | |
|--|------------|
| - zobowiązania z tyt. dostaw i usług bieżące, realne | 266 855,15 |
| - z tytułu podatków | 16,00 |
| - fundusze specjalne (ZFŚS) | 29 368,50 |

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2009 r.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

9. Rozliczenia międzyokresowe

W poz.B.IV. (pasywa) bilansu wykazano kwotę **35 626,21 zł** stanowiącą:

- pozostałą do rozliczenia wartość środków trwałych otrzymanych w formie darowizny wartość 11 041,59 zł,
- oraz faktury za usługi wykonane w grudniu 2009 r., a rozliczone rachunkami i fakturami z m-ca stycznia 2010 r. wartość 24 584,62 zł.

Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

I. Przychody

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych	5 663 925,90 zł:
- Narodowy Fundusz Zdrowia	5 029 627,50
- Urząd Marszałkowski	410 400,00
- Inni odbiorcy zbiorowi	34 457,20
- Odbiorcy indywidualni	189 441,20

SPZOZ Sólno
ZA ZGODNOŚĆ
2010-06-16
K. I. E. R. O. W. E. N. I. K.
SAMORZĄD GMINY PRZYGLĘBNEGO ZAKRĘSU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOLE WYŻSZYCH
Alicja Cymbaluk

2. Pozostałe przychody

- pozostała sprzedaż – sterylizacja narzędzi 885,60 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 12 624,17 zł

- pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny, wynagrodzenie za pobór PDOF 8 411,80

- pozostałe przychody operacyjne – zwrot nadpłaconych składek ZUS 1 515,97

- przychody z tytułu otrzymanych rabatów 2 696,40

4. Przychody finansowe 46 403,50zł

- odsetki uzyskane 46 403,50

Razem przychody (w tym operacyjne i finansowe)

roku 2009 5 723 839,17 zł

II. Koszty

1. Koszty rodzajowe roku 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1.	Amortyzacja	88 838,60	145 247,88
2.	Zużycie materiałów	276 491,40	279 615,43
3.	Zużycie energii	31 220,02	39 015,01
4.	Usługi transportowe	508,27	281,13
5.	Usługi remontowe środków trwałych	38 249,70	27 723,22
6.	Pozostałe usługi obce (w tym kontrakty)	2 391 785,68	3 112 892,99
7.	Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia)	1 124 949,83	1 287 939,45
8.	Składki ZUS	157 386,77	175 564,57
9.	ZFŚS	23 095,83	23 332,47
10.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	995,08	1 352,53
11.	Podatek od nieruchomości	3 454,00	3 620,00
12.	VAT niepodlegający odliczeniu	65 206,21	73 968,24
13.	Pozostałe podatki i opłaty	208,00	352,50
14.	Opłaty bankowe	5 676,60	7 538,12
15.	Podróże służbowe	5 267,24	5 316,23
16.	Inne koszty rodzajowe	2 935,78	3 639,09

Razem koszty rodzajowe roku 2009 5 187 398,86 zł

2. Koszty finansowe 0,00 zł

3. Pozostałe koszty operacyjne 91,00 zł

Razem koszty roku 2009 5 187 489,86 zł

K. I. ERD. W. N. I. K.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ SEKTOR WYŻSZYCH
LEK. ODR. Alicja Cymbaluk
SPZCZ
ZA ZGODNO
2010-06-16

Rozliczenie wyniku

Drugi Urząd Skarbowy
 w Szczecinie
 00 31-03-2010
 Wiesława Ziomek

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto przedstawia załączona tabela „Rozliczenie wyniku”.

Zatrudnienie

Lp.	Grupa zawodowa	Ilość etatów	Liczba osób - umowy pracę	Liczba osób - kontrakty	Liczba osób - inne umowy cywilnoprawne	Razem
1.	Lekarze	1	2	37	6	45
2.	Stomatolodzy	1	1	5	2	8
3.	Pielęgniarki	1	1	15	4	20
4.	Położne			4		4
5.	Pozostały personel medyczny	1,07	2	8	1	11
6.	Rejestratorki medyczne i pomoce stomatologiczne	5	5		4	9
7.	Statystyka medyczna	3	3			3
8.	Administracja i obsługa	4	4		5	9
9.	Zarząd			1		1
	Razem	16,07	18	70	22	110

Wynagrodzenie członków zarządu

Wynagrodzenie członków zarządu łącznie z wynagrodzeniem z zysku (za rok 2008) - w roku 2009 wyniosło 172 364,24 zł.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego 2009.

Brak zdarzeń.

Szczecin, dnia 03-03-2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Janiczuk

.....
Główny księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 al. Wojska Polskiego 97
 70-481 SZCZECIN
 NIP 852-22-08-689 REGON 810821342

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

.....
 lek. med. Alicja Cymbaluk
 Kierownik SP ZOZ SzW

K. I. B. S. S. W. N. I. K.
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 SP ZOZ Szkoł Wyższych
 ZA ZGODNOŚCIĄ
 2010-06-16
 Alicja Cymbaluk

Aktywa		31-12-2009	Pasywa	
		2		
A. Aktywa trwałe		1 694 592,50	A. Kapitał (fundusz) własny	
I. Wartości niematerialne i prawne		7 655,98	Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 655,98	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	323 959,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 686 936,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		1 685 106,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		367 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	536 349,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		713 413,07	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		604 693,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 456,56
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		1 830,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	
III. Należności długoterminowe		0,00	- krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	- krótkoterminowe	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	18 590,70
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 590,70
a) w jednostkach powiązanych		0,00	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielenie pożyczki			d) inne	18 590,70
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	296 239,65
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	266 871,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	a) kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	
B. Aktywa obrotowe		2 691 381,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 855,15
I. Zapasy		0,00	- do 12 miesięcy	266 855,15
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	
II. Należności krótkoterminowe		493 885,64	i) inne	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	3. Fundusze specjalne	29 368,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 626,21
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 626,21
b) inne			- długoterminowe	11 041,59
2. Należności od pozostałych jednostek		493 885,64	- krótkoterminowe	24 584,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		493 466,37		
- do 12 miesięcy		493 466,37		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		419,27		
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 196 502,47		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 196 502,47		
a) w jednostkach powiązanych		0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 196 502,47		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 196 502,47		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		993,32		
Aktywa razem		4 385 973,93	Pasywa razem	4 385 973,93

Drugi Zarząd Skarbowy
 31-12-2009
 3 4035 517,37
 1 126 208,08
 03-2010
 Wieszawski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 al. Wojska Polskiego 97
 70-481 SZCZECIN
 NIP 852-22-08-689 REGON 810821342

SPZOZ Szkoł Wyższych
 ZA ZGODNOŚCIĄ
 2010-06-16
 KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH Alicja Cymbaluk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szczecin, dnia 03-03-2010 roku
 Jolanta Janiczuk
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 lek. med. Alicja Cymbaluk
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 97 NIP: 852-22-08-689 Regon 810821342		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2010 r. (Wariant kalkulacyjny)	
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	
	1	2010	
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 922 743,97	5 664 811,50	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 922 743,97	5 664 811,50	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 540 499,42	4 455 546,73	
- od jednostek powiązanych			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 540 499,42	4 455 546,73	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 382 244,55	1 209 264,77	
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu	675 769,59	731 852,13	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	706 474,96	477 412,64	
G. Pozostałe przychody operacyjne	34 271,49	12 624,17	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	34 271,49	12 624,17	
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	91,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	0,00	91,00	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	740 746,45	489 945,81	
J. Przychody finansowe	51 632,93	46 403,50	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	51 632,93	46 403,50	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
K. Koszty finansowe	1,31	0,00	
I. Odsetki, w tym:	1,31		
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	792 378,07	536 349,31	
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	792 378,07	536 349,31	
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	792 378,07	536 349,31	

Szczecin, dnia 03-03-2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jachczuk
Jolanta Jachczuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 al. Wojska Polskiego 97
 70-481 SZCZECIN
 NIP 852-22-08-689 REGON 810821342

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Alicja Cymbaluk
Alicja Cymbaluk
2010-06-16

Rozliczenie wyniku bilansowego i podatkowego SP ZOZ Szkół Wyższych za rok 2009

Lp.	Treść	Wynik bilansowy			Wynik podatkowy		Wynik
		przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	
1.	Sprzedaż w tym:	5 664 811,50		5 664 811,50	5 664 811,50		5 664 811,50
	NFZ	5 029 627,50			5 029 627,50		
	odbiorcy indywidualni	189 441,20			189 441,20		
	odbiorcy zbiorowi	444 857,20			444 857,20		
	pozostała sprzedaż	885,60			885,60		
2.	Koszty bezpośrednie		5 187 398,86	-5 187 398,86		5 187 398,86	
	koszty bezpośrednie		4 455 546,73			4 455 546,73	
	koszty ogólnego zarządu		731 852,13			731 852,13	
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 624,17		12 624,17	12 624,17		12 624,17
	dotacja od organu za łożycielskiego	0,00			0,00		
	inne (należności płatnika)	349,50			349,50		
	inne - amortyzacja od środka trwałego otrzymanego w formie darowizny	8 062,30			8 062,30		
	zwrot nadpłaconych składek ZUS	1 515,97			1 515,97		
	przychody z tytułu otrzymanych rabatów	2 696,40			2 696,40		
4.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:		91,00	-91,00		-91,00	91,00
	odpisane należności od pacjentów (zbyt duże koszty dochodzenia należności)		91,00			-91,00	91,00
5.	Przychody finansowe	46 403,50		46 403,50	46 403,50		46 403,50
	odsetki od środków na rach bank.	46 403,50			46 403,50		
6.	Koszty finansowe		0,00	0,00		0,00	0,00
	odsetki		0,00			0,00	
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00		
8.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00	
	OGÓŁEM	5 723 839,17	5 187 489,86	536 349,31	5 723 839,17	5 187 307,86	536 531,31
9.	koszty reprezentacji n.k.u.p.					-3 639,09	3 639,09
10.	inne - amortyzacja od środka trwałego (sprzęt medyczny) otrzymanego w formie darowizny lub zakupionego częściowo z dotacji od organu założycielskiego					-46 626,46	46 626,46
11.	koszty nie stan.k. uz. przych.(amortyzacja budynku przychodni)					-16 152,00	16 152,00
	WYNIK	5 723 839,17	5 187 489,86	536 349,31	5 723 839,17	5 120 890,31	602 548,96

Szczecin 03-03-2010r.

główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Janczuk
 Jolanta Janczuk

KIEROWA
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ
 WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbaluk

SP ZOZ Szkół
 ZA ZGRANICZONYM
 2010-06-16

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 al. Wojska Polskiego 97
 70-481 SZCZECIN
 NIP 852-22-08-689 REGON 810821342

KIEROWA
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 lek. med. Alicja Cymbaluk