

**Uchwała nr 267/XXVII/09
Rady Gminy Konopiska
z dnia 24.6.2009**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Na podstawie art.53 ust.1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2002 r. Dz.U. nr 76 poz.694 z późn.zm.) w związku z § 21 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 290/XXX/06 z dnia 22 czerwca 2006) Rada Gminy Konopiska uchwała:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach za 2008 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska
Danuta Budzik
Danuta Budzik

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
42 – 274 Konopiska ul. Lipowa 3

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ GOZ
W KONOPISKACH
ZA 2008r**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach jest jednostką utworzoną przez Radę Gminy w Konopiskach Uchwałą Nr.62 / VII /1999r z dn. 09 września 1999r. Działalność naszą rozpoczęliśmy z dniem 01 stycznia 2000r w wyniku usamodzielnienia się ze struktur Zespołu Opieki Zdrowotnej. Osobowość prawną jednostka nasza uzyskała z dniem wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 07 listopada 2000r.

Samodzielny Publiczny Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i zobowiązania, na zasadach określonych w Art. 49 – 62 ustawy z dn. 30 sierpnia 1991r o Zakładach Opieki Zdrowotnej / Dz.U. Nr 91 z późn. zmianami /.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Podstawowym celem „Ośrodka” jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Do zadań „Ośrodka” należą:

- a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych,
- c) Udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej,
- d) Sprawowanie opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów nauczania i wychowania,
- e) Wykonywanie badań EKG i USG,
- f) Zabiegi pielęgniarskie,
- g) Szczepienia ochronne
- h) Środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza,
- i) Orzeczenia i opiniowanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy,
- j) Badania stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy,
- k) Badania profilaktyczne,
- l) Promocja zdrowia

Głównym źródłem przychodu jednostki są środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych zakupionych w ramach podpisanego kontraktu. Źródła finansowania działalności jednostki za 2008r :

1. Środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanej umowy. NFZ Śląski Odz.W. : 1 349 506,16

Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 097 110,71	
Specjalistka	116 629,40	
Rehabilitacja	135 766,05	
2. Środki z odpłatnych świadczeń, i w ramach dodatkowej umowy / „Almed” Aleksandria /	3 311,00	
3. Środki z innych źródeł : odsetki od lokaty	5 363,44	
Ogółem :		1 358 180,60
Koszty działalności operacyjnej w 2008r wynoszą, zł 1 163 494,38 obejmują :		
1. Amortyzacja:		23 162,02
2. Zużycie materiałów i energii:		58 465,84
leki i odczynniki	9 834,00	
sprzęt jednorazowy i drobny, mater.medyczne	6 206,54	
energia elektryczna	13 354,17	
energ.ciepna , zużycie wody	18 260,10	
pozostałe zakupy: mat.biurowe, druki	10 811,03	
czystościowe, dezynfek. farby i inne		
4. Usługi obce:		89 032,65
opłaty telefoniczne, prowizje i inne	26 533,33	
usługi medyczne obce	48 716,30	
utyliczacja	3 060,20	
usługi informat,	7 564,00	
naprawy, przeg.tech. sprzęt i inne	3 158,82	
4. Podatki i opłaty:		4 708,64
opłaty za: nieczystości, sądowe, skarbowe	2 387,64	
podatek od nieruchomości	2 321,00	
5. Wynagrodzenia brutto :		815 923,34
osobowe	719 966,84	
um. zleceń	95 956,50	
6. Świadczenia na rzecz pracowników:		147 846,23
ubezpz. społeczne , F. P	134 130,39	
ekwiwal.za pranie	2 070,00	

odzież ochronna	2 454,59
szkolenie pracowników	1 590,00
świadczenie urlopowe	6 740,25
badania okresowe pracow. i szczepienia	861,00

7. Pozostałe koszty:	24 355,66
ryczałty samochodowe	19 084,00
delegacje	1 864,66
ubezpiecz. mająt. i OC zakł.	3 407,00

Stan majątku trwałego w 2008r „Ośrodek” amortyzuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Sytuację majątkową i finansową przedstawiają zestawiony Bilans oraz rachunek zysków i strat.

Ogólny przegląd rachunku zysku i strat pozwala na ustalenie, że w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 331 320,48.

Koszty działalności operacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 163 078,30

Jednostka nasza zamknęła rok :

- Zobowiązaniami z tyt. dostaw i usług	na kwotę	15 493,21
- Zobowiązaniami z tytułu podatków i składek ZUS	na kwotę	40 420,84
		<u>55 914,05</u>
- należności z tyt. świad. zdrowot.	na kwotę	137 793,56
- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowym		139 920,98
- oraz lokata terminowa	na kwotę	300 000,00

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, zakończone bilansem dodatnim z wynikiem finansowym na kwotę 194 674,75.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości z późn. zmianami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Małecka
Krystyna Małecka
25. 03. 2009r.

Anna Pogorzelska
D Y R E K T O R
leż. med. Anna Pogorzelska

INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

za okres : 2008 rok

I.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1.1. Środki trwałe

- a) co jest zaliczane do środków trwałych,
- b) przyjęte zasady amortyzowania

Środki trwałe o wartości powyżej kwoty wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 09.12.1999r./Dz. U. 100 p. 1175 z póź. zm./ amortyzowane są metodą liniową wg stawek ujętych w corocznym planie amortyzacji. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie którego wartość początkową określa § 4 ust. 2 Rozporządzenia z dn. 16.12.1999r./Dz.U. 105 p. 1199 z dn. 23.12.99 z póź.zm./. Środki o wartości poniżej kwoty określonej w § 4 ust. 2 zaliczane są jako materiały w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania.

1.2. Zapasy:

- a) materiały,
- b) towary,
- c) wyroby gotowe,
- d) produkcja w toku

(opisać przyjęte w jednostce zasady ewidencji wyceny zapasów na dzień bilansowy)

.....*Nie...dotyczy*.....
.....

1.3. Waluty obce:

.....*Nie...dotyczy*.....

1.4. Papiery wartościowe:

.....*Nie...dotyczy*.....

1.5. Należności:

Należności wycenia się według wartości zapłaty w wystawionych fakturach.

1.6. Sposób ustalania wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalony jest metodą porównawczą wg wersji i załącznika 4/1 do Ustawy o rachunkowości.

2. Zmiany metod wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy

2.1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego (opisać):

.....*Nie... dotyczy*.....

2.2. Informacje liczbowe dot. p 2.1.:

Wyszczególnienie zmian	Wpływ na wynik finansowy (+ -)
<i>Nie dotyczy</i>	

3.1. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

Wynik finansowy : zysk netto

3.2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w punkcie 3.1.):

Rodzaj sprawozdania	Pozycja	Dane ze sprawozdania	Kwota korekty (+,-)	Kwota porównywalna
		<i>Nie dotyczy</i>		

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota
	<i>Nie dotyczy</i>				

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Ujęto w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
	<i>Nie dotyczy</i>				

II.

I.-4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe- wartość początkowa:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Zwiększ. wartości	Rozchody	w tym: likwid.	Stan na koniec roku
1.	Grunty własne						
2.	Budynki i budowle						
 w tym: mieszkalne
3.	Maszyny i urządzenia	134394,27		2933,81	8263,27	8263,27	129064,81
4.	Środki transportu						
5.	Pozostałe środki trwałe						
6.	RAZEM środki trwałe	134394,27		2933,81	8263,27	8263,27	129064,81

b) umorzenie środków trwałych:

L.p	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok	Inne		
1.	Budynki i budowle					
	W tym: mieszkalne					
2.	Maszyny i urządzenia	92900,09	23162,02		8263,27	107798,84
3.	Środki transportu					
4.	Pozostałe środki trwałe					
5.	RAZEM	92900,09	23162,02		8263,27	107798,84

c) wartości niematerialne i prawne:

Rodzaj	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku
	8222,60			8222,60	8222,60			8222,60
Razem	8222,60			8222,60	8222,60			8222,60

d) finansowy majątek trwały:

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			obniżenie wartości	Sprzedaż likwidacja	
Lokata terminowa	150 000,00	150 000,00	0	0	300 000,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00	0	0	300 000,00

e) zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Stan na początek roku	Splata	Stan na koniec roku
	<i>Nie dotyczy</i>	

f) Struktura własności kapitału (zakładowego, akcyjnego, udziałowego):

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału	Struktura %
		<i>Nie dotyczy</i>		

g) Informacja o akcjach uprzywilejowanych:

.....*Nie...dotyczy*.....

.....

.....

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych:

Treść informacji		Rodzaj Funduszu			RAZEM
		zapasowy	podstawowy		
Stan na początek okresu 2008		263573,53	84818,18		348 391,71
Zwiększenia:	z zysku	194674,75	0		194 674,75
	inne				
Zmniejszenia:	pokrycie strat	0	0		0
	inne				
Stan na koncie okresu		458248,28	84818,18		543 066,46

6.a. Objasnienia dotyczące „innych” źródeł zwiększeń i zmniejszeń funduszy:

.....

.....*Nie...dotyczy*.....

.....

.....

7. Propozycje podziału zysku netto za rok obrotowy:

w kwocie

194 674,75 zł

z tego na:

▪ Zwiększenie kapitału/funduszu zapasowego	194 674,75 zł
▪ Zwiększenie kapitału rezerwowego zł
▪ Dywidendę dla inwestorów zł
▪ Nagrody i premie dla Zarządu i pracowników zł
▪ Fundusze specjalne zł
▪ Inne cele (podać) zł
▪ zł
▪ zł
▪ zł

7.a. propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych:

w kwocie

Nie dotyczy

▪ Z..... zł
▪ Z..... zł

8. Informacja o stanach rezerw:

L.p	REZERWY	Stan na: Pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzy- stanie	Rozwiązanie	Stan na: ostatni dzień roku obrotowego
1.	Należności od dłużników z tego – z tytułu:					
	▪ dostaw i usług					
	▪ podatków					
	▪ pozostałe należności					
	▪ Dochodzone na drodze sądowej		<i>Nie dotyczy</i>			
2.	Na pewne lub prawdo- podobne straty					
3.	Na odłożony podatek dochodowy					
4.	Inne					
RAZEM						

8.a. Objaśnienia dotyczące rezerw na przewidywane straty:

▪ Utworzonych:

.....*Nie...dotyczy*.....

▪ wykorzystanych i rozwiązanych:

.....*Nie...dotyczy*.....

9. Zobowiązania długoterminowe:

Rodzaj zobowiązań	okres spłaty						Razem	
	do roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat			
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe								
2. Długoterminowe kredyty bankowe			<i>Nie dotyczy</i>					
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
Razem								

10. Zobowiązania krótkoterminowe:

Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu	Okres zaległości		Odsetki naliczone do zapłacenia	Odsetki zapłacone
		m-c	Rok		
Kredyty bankowe	0				
Pożyczki	0				
Z tytułu dostaw, robót i usług	15 493,21	XII	2008	0	0
Z tytułu podatków	9 499,00	XII	2008	0	0
Składki ZUS	30 921,84	XII	2008	0	0
Inne składki PZU, IL, Wynagr.osob. i bezos.	0			0	0
	0			0	0
RAZEM zobowiązania zaległe	55 914,05				

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	ROK 2008			Razem rok ubiegły
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport	Razem	
1. Produktów				
2. Usług	1 352 817,16	0		1 352 817,16
3. Towarów	0	0		0
RAZEM	1 352 817,16			1 352 817,16

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne:

Tytuł - przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej		
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji – zużycie fizyczne		
3. Inne przyczyny	<i>Nie dotyczy</i>	
-		
-		
RAZEM		

3. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność
(art. 35 ust.3 pkt 1 ustawy)

Rodzaj majątku	Wartość wg cen ewidencyjnych	Kwota obniżki wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi inform.
		<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM				

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
A. Działalność zaniechana			
1.			
2.			
3.			
RAZEM	<i>Nie dotyczy</i>		
B. przewidywane zaniechanie działalności			
1.			
2.			
3.			
RAZEM			

5. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Poprzedzający rok obrotowy	Obrotowy
1. Zużycie materiałów		
2. Usługi obce		
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia		
5. Świadczenia na rzecz pracowników	<i>Nie dotyczy</i>	
6. Amortyzacja		
7. Pozostałe koszty		
RAZEM		

6. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

Rodzaj wykonanych robót	Kwota kosztów
<i>Nie dotyczy</i>	
RAZEM	

Dane dotyczą informacji podanej w poz. A.IV. – strony przychodowej rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym. Obowiązkowo p. 7. wypełniają jednostki sporządzające rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

RODZAJ ZYSKU- STRATY	kwota	losowe	pozostałe	z kol. 2 podl. rozl. z pod. doch.
1. ZYSKI NADZWYCZAJNE				
		<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM				
2. STRATY NADZWYCZAJNE				
RAZEM				

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
(38% persalda wyników nadzwyczajnych) *Nie dotyczy*zł.

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych:

Podstawa utworzonej rezerwy na podatek dochodowy	Kwota rezerwy	Planowany okres rozliczenia			
		<i>Nie dotyczy</i>			
RAZEM					

IV.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Lp.	Rodzaj danych		Środki pieniężne	
			Kwota wpływu	Kwota wydatku
1.	Zyski Straty	z tytułu różnic kursowych powstałe z wyceny udziałów i papierów wartościowych		
2.	Zyski Straty	powstałe przy zapłacie wyrażonych w walutach obcych kredytów i pożyczek		
3.	Odsetki	otrzymane z tytułu lokat i pożyczek zapłacone Od kredytów bankowych		
4.	Dywidendy	otrzymane zapłacone	<i>Nie dotyczy</i>	
5.	Nabycie Sprzedaż	wartości niematerialnych i prawnych		
6.	Nabycie Sprzedaż	rzeczowych składników majątku trwałego		
7.	Nabycie Sprzedaż	papierów wartościowych w tym również przeznaczonych do odbioru		
8.	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach zależnych		
9.	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
10.	Nabycie Sprzedaż	innych akcji, udziałów		
11.	Wpływ z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału			
12.	Umorzone akcje lub kapitały – zwroty dopłat do kapitału			
13.	Wypłaty nagród z zysku – wraz ze składką ZUS			
14.	Wpłaty z zysku na ZFŚS	- roku poprzedniego - roku bieżącego		
15.	Inne wypłaty z zysku			

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych:

1) Nazwa i zakres wspólnych przedsięwzięć *Nie dotyczy* Koszt ogólny

a.....
 b.....
 c.....

2) Udział % podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcia:

Nazwa wspólnika *Nie dotyczy* % Udziału

a.....
 b.....
 c.....

3) Wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki:

Nazwa składnika	Wartość całkowita	Podział wart. %	
		własne	Wspólnika
a) majątku trwałego	<i>Nie dotyczy</i>		
b) wartości niematerialnych i prawnych			

4) Kwota zobowiązań dotycząca wspólnego przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia, którego dotyczą zobowiązania	Kwota zobowiązań		z tego dot. zakupu używ. śr. Trwałych
	własnych	zaciagn. wspólnie	
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
RAZEM			
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM			
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (rodzaj zobowiązania)			
RAZEM			

5) Uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
	<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM			

2. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu:

Przec. liczba zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnienia w roku obrotowym	z tego		Przeciętna liczba zatrudnienia w roku poprzednim
		kobiety	mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie z tego:	17,42	16,42	1	17,42
1. Pracownicy zatrudnieni w kraju	17,42	16,42	1	17,42
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierob.)	15,75	14,75	1	15,75
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robot.)	1,67	1,67	0	1,67
- osoby wykonujące prace nakładczą	0	0	0	0
- uczniowie	0	0	0	0
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	0	0	0	0
2. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0	0	0

3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (także nagrody i premie z zysku) – tylko Spółki Kapitałowe:

Wyszczególnienie	W roku	
	poprzednim	Obrotowym
Wynagrodzenia łącznie z tego:	<i>Nie dotyczy</i>	
1. wypłacone członkom zarządu		
2. wypłacone członkom rady nadzorczej		

4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu organów nadzorczych Spółek Kapitałowych:

POŻYCZKI I ZALICZKI	ZARZĄD	ORGANY NADZORCZE
Stan Na początek roku	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Udzielone <i>Nie dotyczy</i>	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Splacone	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Stan na koniec roku	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -

Opisać warunki, na jakich pożyczki udzielono (bez pożyczek z ZFŚS)

5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami

Rodzaj transakcji i ich przedmiot *	Nazwiska i imiona osób, ich funkcje lub stopień pokrewieństwa	Kwoty transakcji w roku	
		poprzednim	Obrotowym
	<i>Nie dotyczy</i>		

* Wyszczególnić transakcje istotne np. powyżej 3000 ECU

6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

NAZWA SPÓŁKI	Rodzaj transakcji i ich przedmiot	Kwoty transakcji za rok	
		poprzedni	Obrotowy
	<i>Nie dotyczy</i>		

VI.

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej:

.....*Nie...dotyczy*.....

2. Wykaz spółek zależnych i stowarzyszonych, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów:

Lp.	Nazwa spółki i jej forma prawna (Sp. z o. o., S.A.)	Siedziba (adres)	% posiad. udziałów, akcji	Rodzaj powiązania zależna - z stowarzysz. - s	Kapitał własny spółki	Zatwierdzony wynik netto za ostatni rok (poprz. rok obrot. Zysk+. Strata-
		<i>Nie dotyczy</i>				

3. Dane liczbowe o spółkach powiązanych kapitałowo:

Rodzaj informacji	SPÓŁKI					
	dominujące		zależne		Stowarzyszone	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Udziały/ akcje						
Długoterminowe pożyczki						
Długoterminowe należności		<i>Nie dotyczy</i>				
Krótkoterminowe należności						
Długoterminowe zobowiązania						
Krótkoterminowe zobowiązania						
Przych. ze sprzed. prod. I tow.						
Koszty sprzed. prod. I tow.						
Przychody finansowe uzyskane od jednostek zależnych i stowarzyszonych z:						
- dywidend						
- innych papierów wartościowych i pożyczek długoterminowych						
- odsetek						
Odsetki na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych						

Konopiska

(miejsce i data sporządzenia)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Gminny Ośrodek Zdrowia
 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

Pieczęć firmowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Małecka
Krysztyna Małecka

25.03.2009r.

Zarząd (Dyrekcja)
Podmiotu gospodarczego1. *Janina Popawelska*
2.
3.(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

Wykaz należności konto „201”

L.p	wyszczególnienie	Rodzaj należności	Kwota należności
1	Niepubliczny ZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Medical-Dens” Konopiska ul. Lipowa 3	Za energię elektryczną	166,59
	razem		166,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Małecka
Krystyna Małecka

Anna Pogorzelska
D Y R E K T O R
lek. med. Anna Pogorzelska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

Wykaz należności konto „200” i „203” za 2008r

L.p	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj należności	Kwota należności
1	Konto „200” Rozrachunki z odbiorcami Odpłatne usługi medyczne Narodowym Funduszem Zdrowia	za badania	137 190,56
2	Konto „203” Rozrachunki z odbiorcami Odpłatne usługi medyczne Zakład Usług Medycznych „Almed” Aleksandria	za badania	603,00
	Razem		137 793,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

K. Małachowska
Krystyna Małachowska

DYREKTOR

Anna Popowicz
lek. med. Anna Popowicz

Wykaz zobowiązań konta „220” i „223” za rok 2008

L.p	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Konto „220” Rozliczenie podatku Urząd Skarbowy Częstochowa	podatek od osób fizycznych	9 499,00
2	Konto „223” Rozrachunki publiczno-prawne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Częstochowa	ubezp. społ. i fundusz pracy	30 921,84
	Razem:		40 420,84

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Małecka
Krystyna Małecka

DYREKTOR
Anna Pogorzelska
lek. med. Anna Pogorzelska

Wykaz zobowiązań konto „201” za 2008r.

wyszczególnienie	rodzaj zobowiązania	kwota zobowiązania
Konto „201” Gabinet Lekarski lek. Marian Rosak Częstochowa ul. Łużycka 23	Świadczenia medyczne	1700,00
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odp. Spółka Komandytowa Cz-wa ul. Wolności 14	za badania laborat.	936,70
Gabinet RTG Częstochowa ul. Kościuszki 9A	RTG	903,00
Cefarm Cz-wa	Leki	1101,63
Przed. Prod. – Handl. – Usług. „PAD” Częstochowa ul PCK 1D	Usługi informatyczne	610,00
PBI s.c. Cz-wa	Wywóz odpadów	224,70
Telekomunikacja Polska S.A. Pszczyna ul Korfantego 4	Rozmowy telefoniczne	163,81
Urząd Gminy Konopiska	Gaz, wywóz nieczystości	6 715,37
ZOZ Blachownia ul. Sosnowa 12	Za badanie	150,00
NZOZ Zakład Patologii Kielce	cytologia	63,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Cz-wa	za badania	72,00
Zakład Energetyczny ENION Cz-wa	za energie elektryczna	3 019,59
Razem:		15 659,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

K. Małucha
Krystyna Małucha

DYREKTOR
Anna Pogorzelska
lek. med. Anna Pogorzelska