

**Uchwała Nr 171/XXIII/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej za 2011 rok.

Na podstawie art. 12, ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwała co następuje:

§1

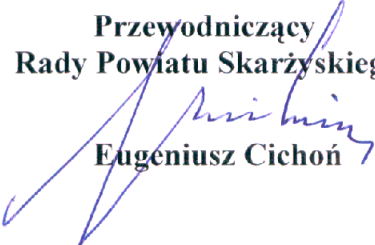
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej za rok 2011, sporządzone na dzień 31.12.2011 r., składające się z:
 - a) bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1. 321. 419,27 zł
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 14.411,44 zł
 - c) informacji dodatkowej do bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego**

Eugeniusz Cichoń

Uzasadnienie

W związku z artykułem 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej sprawuje podmiot tworzący, który wykonując zadania związane z nadzorem dokonuje oceny m.in. gospodarki finansowej.

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy. sporządził sprawozdanie finansowe za 2011 rok, zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie to nie spełnia warunków określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości i nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub sposobie pokrycia straty.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

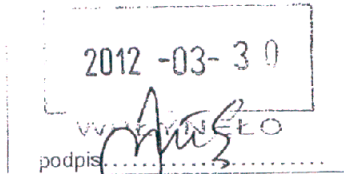
25. 8023. 27. 2012

MIĘDZYZAKŁADOWY OŚRODEK
MEDYCyny PRACY
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Ekonomii 4, tel./fax 25-31-744
Regon 000835532

Skarżysko-Kamienna dn. 29.03.2012 r

L.dz. MOMP/341/2012 r

Urząd Powiatu Skarżyskiego



DO RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
SKARŻYSKO-KAMIENNA
UL. KONARSKIEGO 20

3414

2012 -03- 29

Bucajka

Przekładamy w załączeniu bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 rok z prośbą o zatwierdzenie. Jednocześnie wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku na zwiększenie funduszu zakładu.

P. B. Niziołek
P. Skarbownik M. Gębska

dwz

JS
30.03.2012.

DYREKTOR
MIĘDZYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
w Skarżysku-Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmiątek

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r

jednostka obliczeniowa: PLN ...

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010 r	31.12.2011 r			31.12.2010 r	31.12.2011 r
A	Aktywa trwałe	733 238,35	675 855,08	A	Kapitał (fundusz) własny	1 248 532,57	1 262 944,01
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 196 963,50	1 248 532,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	733 238,35	675 855,08	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	733 238,35	675 855,08	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	51 569,07	14 411,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 293,00	502 078,50	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 046,35	58 475,26
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	215 945,35	173 776,58	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 046,35	58 475,26
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	57 605,26	57 271,38
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	573 340,57	645 564,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 527,95	18 970,26
1	Zapasy	398,00	398,00		– do 12 miesięcy	23 527,95	18 970,26
1	Materiały	398,00	398,00		– 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	32 127,91	36 351,72
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	160 333,38	171 704,65	i)	inne	1 949,40	1 949,40
1	Należności od jednostek powiązanych	160 333,38	171 704,65	3	Fundusze specjalne	441,09	1 203,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 333,38	171 704,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	160 333,38	171 704,65	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	412 609,19	473 461,54				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 609,19	473 461,54				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	412 609,19	473 461,54				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	412 609,19	473 461,54				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 306 578,92	1 321 419,27		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 306 578,92	1 321 419,27

Sporządzono dnia 14.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Żurawska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 MIĘDZYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
 MEDYCYNY PRACY
 w Skarżysku-Kamiennej
 lek.med. Małgorzata Śmialek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010r	31.12.2011r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 894 849,18	1 840 241,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 894 849,18	1 840 241,15
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	1 971 425,61	1 841 123,53
I	Amortyzacja	45 785,06	72 503,27
II	Zużycie materiałów i energii	155 999,01	142 651,55
III	Usługi obce	355 111,89	186 795,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 191 136,10	1 202 307,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 833,06	227 559,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 560,49	9 306,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-76 576,43	-882,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 145,50	1 845,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	119 000,00	
III	Inne przychody operacyjne	9 145,50	1 845,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	51 569,07	962,62
G	Przychody finansowe		13 448,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		13 448,82
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	51 569,07	14 411,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	51 569,07	14 411,44
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	51 569,07	14 411,44

Sporządzono dnia 14.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariałna Murawska

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 MIEÐYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
 MEDYCYNY PRACY
 w Skarżysku-Kamiennej
 lek.med. Małgorzata Sznajtek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2011r.

I. Informacje ogólne o Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy (MOMP) w Skarżysku-Kamiennej mający siedzibę przy ul. Ekonomii 4, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zdrowotnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007310.

Zakład posiada numer NIP 663-13-09-069 oraz regon 000835532.

Organem założycielskim jest Rada Powiatu w Skarżysku-Kamiennej.

Przedmiotem działalności MOMP jest:

- sprawowanie opieki zdrowotnej na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyki w następujących poradniach: okulistycznej, laryngologicznej, neurologicznej, reumatologicznej, ginekologiczno-położniczej. Zakład posiada także poradnię psychologiczną z pracownią psychotechniczną, jednak usługi te nie są finansowane przez NFZ.
- przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz wydawanie orzeczeń dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
- wykonywanie badań wstępnych kandydatów do szkół średnich i badań okresowych uczniów tych szkół.
- świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej
- świadczenie innych usług medycznych.
- wykonywanie badań psychotechnicznych

II. Dane identyfikujące sprawozdanie finansowane

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu i rachunku wyników. Zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011r.

Wykazany w bilansie majątek trwały obejmuje rzeczowy majątek trwały na który składają się środki trwałe czyli budynek i inne środki trwałe. W trakcie roku zakład dokonał zakupu analizatora hematologicznego za kwotę 15.120 zł

Pozostały majątek trwały uległ starzeniu się o czym świadczy koszt amortyzacji w wysokości 72.503,27

Drugą pozycję aktywów stanowi majątek obrotowy, na który składają się: należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 171.704,65 oraz środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 473.461,54.

Suma aktywów bilansu na koniec roku wynosi 1.321.419,27

Pasywa bilansu obejmują fundusze, zobowiązania oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Obecnie stan funduszu założycielskiego wynosi 874.580, zł oraz funduszu zakładu 373.952,57 Wysokość funduszu zakładu zostanie powiększona o wartość osiągniętego zysku z działalności w kwocie 14.411,44

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są to zobowiązania krótkoterminowe. Dotyczą przede wszystkim zakupów dokonywanych w miesiącu grudniu, których termin płatności jeszcze nie minął. Zobowiązania publiczno - prawne dotyczą rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym za miesiąc grudzień. Zostały terminowo uregulowane zgodnie z terminem płatności do dnia 15.01.2011r. Stan ZFŚS wynosi 1.203,88 . Suma pasywów bilansu na koniec roku wynosi 1.321.419,27

III. Rachunek zysków i start

Rachunek zysków i start sporządzono w wariantcie porównawczym. Z rocznej działalności zakład osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1.855.534,97 w tym:

- przychody ze sprzedaży usług podstawowej opieki zdrowotnej 935.820,51
- przychody ze sprzedaży usług specjalistycznych 266.340,62
- Przychody za badania profilaktyczne 392.274,84
- przychody za badania diagnostyczne 135.921,18
- przychody za badania uczniów 24.950,00
- przychody za badania psychotechniczne 9.030,00
- szczepienia ochronne 32.826,00
- odpłatne badania 43.078,00
- pozostałe przychody operacyjne 1845,00
- przychody finansowe 13.448,82

Koszty działalności wynosiły 1.841.123,53

na które składają się:


- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.058.836,34
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 143.470,74
- składki na ubezpieczenia społeczne 160.969,23
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP 23.799,56
- zakup materiałów i wyposażenia 23.527,60
- zakup leków i materiałów medycznych 63.945,62
- zużycie energii 55.178,33
- zakup usług remontowych 1.230,00
- zakup usług zdrowotnych 114.633,50
- zakup usług pozostałych 70.932,42
- podróże służbowe krajowe 4.970,42

MIEDZYZAKŁADOWY OŚRODEK
MEDYCyny PRACY
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Ekonomii 4, tel./fax 25-31-744

- Różne opłaty i składki 4.336,00
- odpis na ZFŚS 42.790,50
- amortyzacja środków trwałych 72.503,27

Biorąc pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów i ponoszonych kosztów w trakcie roku obrotowego zakład osiągnął zysk z działalności w wysokości 14.411,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Murawska

DYREKTOR
MIEDZYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
w Skarżysku-Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmialek