

Sprawozdanie finansowe
za rok 2012
Międzyzakładowego Ośrodka
Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: PLN

		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2012	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	675 855,08	608 268,10	A	Kapitał (fundusz) własny	1 262 944,01	1 283 168,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 248 532,57	1 262 944,01
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	675 855,08	608 268,10	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	675 855,08	608 268,10	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	14 411,44	20 224,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 078,50	486 864,00	IX	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 475,26	48 022,56
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	173 776,58	121 404,10	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	58 475,26	48 022,56
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	57 271,38	46 756,79
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	645 564,19	722 923,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 970,26	14 668,87
I	Zapasy	398,00	398,00		- do 12 miesięcy	18 970,26	14 668,87
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	36 351,72	30 588,52
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	171 704,65	156 509,13	i)	inne	1 949,40	1 499,40
1	Należności od jednostek powiązanych	171 704,65	156 318,13	3	Fundusze specjalne	1 203,88	1 265,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 704,65	156 318,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	171 704,65	156 318,13	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek		191,00		- 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		191,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	473 461,54	566 016,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 461,54	566 016,29				
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	473 461,54	566 016,29				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	473 461,54	566 016,29				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
		1 321 419,27	1 331 191,52			1 321 419,27	1 331 191,52

Sporządzono dnia 18.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Kozłowska

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

DYREKTOR
MIĘDZY Zakładowego Ośrodka
MEDYCYNY PRACY
w Skarżysku/Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmiełek

(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 01.01.2012 do 31.12.2012r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

		Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 840 241,15	1 811 342,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 840 241,15	1 811 342,80
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	1 841 123,53	1 866 287,12
I	Amortyzacja	72 503,27	67 586,98
II	Zużycie materiałów i energii	142 651,55	130 890,35
III	Usługi obce	186 795,92	263 451,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 202 307,08	1 189 758,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 559,29	204 530,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 306,42	10 069,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-882,38	-54 944,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 845,00	67 161,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 845,00	58 893,77
E	Pozostałe koszty operacyjne		8 267,97
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 435,95
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	962,62	3 781,47
G	Przychody finansowe	13 448,82	16 443,48
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	16 443,48
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J1 - J11)	14 411,44	20 224,95
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Wynik przed opodatkowaniem	14 411,44	20 224,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		14 411,44	20 224,95

Sporządzono dnia 18.03.2013r. przez KSIĘGOWY

mgr Urszula Kozłowska

(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 Śmiełek

(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 2012r.

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

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej (MOMP) jest ambulatoryjnym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. MOMP prowadzi działalność jako jedno przedsiębiorstwo w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiotem tworzącym zakład jest Powiat Skarżyski w imieniu którego działają Rada i Zarząd Powiatu. Zakład wpisany jest do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007310 oraz posiada wpis do Rejestru Wojewody (numer księgi rejestrowej 000000014606) MOMP posiada NIP 663-16-09-069 oraz regon 000835532 Siedzibą MOMP jest miasto Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 4, punkt udzielania świadczeń medycznych Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 .Obszarem działania ośrodka jest teren całego kraju.

Podstawowym celem MOMP jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

Zakład udziela świadczeń leczniczych i profilaktycznych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów: okulisty, neurologa, laryngologa , reumatolog, ginekologa , lekarzy specjalistów medycyny pracy oraz pielęgniarki POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki specjalistki w zakresie ochrony zdrowia pracujących W zakładzie funkcjonuje także Poradnia Psychologiczna z pracownią psychotechniczną.

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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012r.

Wykazany w bilansie majątek trwały obejmuje rzeczowy majątek trwały na który składają się środki trwałe czyli budynek i inne środki trwałe. Wykazany w bilansie majątek trwały uległ starzeniu się o czym świadczy koszt amortyzacji w wysokości 67.586,98

Drugą pozycję aktywów stanowi majątek obrotowy , na który składają się : należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 156.318,13 oraz środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 566.016,29

Suma aktywów bilansu na koniec roku wynosi 1.331.191,52

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

Obecnie stan funduszu założycielskiego wynosi 874.580, zł oraz funduszu zakładu 388.364,01 Wysokość funduszu zakładu zostanie powiększona o wartość osiągniętego zysku z działalności w kwocie 20.224,95

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 za miesiąc grudeń, które zostały terminowo uregulowane zgodnie z terminem płatności do dnia 15.01.2013r. Stan ZFŚS wynosi 1.265,77 . Suma pasywów bilansu na koniec roku wynosi 1.331.191,52

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

Z rocznej działalności zakład osiągnął przychody ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1.894.948,02

Z tego

1. przychody z NFZ z zakresu POZ	922.708,48
2. przychody z NFZ specjalistyka	333.522,42
3. badania profilaktyczne	413.917,70
4. badania diagnostyczne	91.484,40
5. przychody za badania uczniów	15.800,00
6. odpłatne badania lekarskie	33.909,80
7. przychody finansowe	16.443,48
8. pozostałe przychody operacyjne	8.267,97
9. inne przychody operacyjne	58.893,77

W zakresie kosztów zakład ponosił wydatki w wysokości 1.874,723,07 na które składają się :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.623,98
2. wynagrodzenia z umów zlecenia	132.134,27
3. składki na ubezpieczenia społeczne	166.105,14
4. składki na Fundusz Pracy	9.870,13
5. zużycie materiałów	26.032,81
6. zakup leków i materiałów medycznych	48.579,78
7. zużycie energii	56.277,76
8. usługi remontowe	88.637,22
9. zakup usług zdrowotnych	102.146,50
10. zakup usług pozostałych	72.667,96
11. podróże służbowe	4.203,59
12. różne opłaty i składki	5.866,00
13. odpis na ZFŚS	28.555,00
14. amortyzacja środków trwałych	67.586,98
15. pozostałe koszty operacyjne	8.435,95

W związku z osiągniętymi dochodami i ponoszonymi kosztami zakład ma dodatni wynik finansowy w wysokości 20.224,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Kozłowska

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

25.80271.10.2013

1. dz. KOMP/311/2013
MIĘDZYZAKŁADOWY OŚRODEK
MEDYCYNY PRACY
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Ekonomii 4, tel./fax 25-31-744
Regon 000835532

Skarżysko-Kamienna dnia 26.03.2013r.

Pracownik, Skarżysko-Kamienna
Przedkłada do dalszej realizacji

29.03.2013

Rada Powiatu Skarżyskiego

Skarżysko-Kamienna

Ul. Konarskiego 20

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
189 2013-04-03
WPLYNEŁO
podpis *Bawaly*

3499 2013-03-26

Bawaly

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku -Kamiennej przedkłada
w załączeniu bilans, rachunek zysków i start oraz informacje dodatkową za 2012 rok
w celu zatwierdzenia .

Jednocześnie wnoszę o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku z działalności na zwiększenie
funduszu zakładu.

p. B. Niziołek

20.04.2013.

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