

Załącznik do
Uchwały nr XVII/153/12
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 27 września 2012r.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011r.-II wersja.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy
w Goleniowie
72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836

Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		4
A	Aktywa trwałe	8.488.947,45	6.905.523,60
I	Wartości niematerialne i prawne	2.237,30	10.557,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2.237,30	10.557,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7.595.169,27	6.894.965,68
1.	Środki trwałe	4.918.847,65	4.218.644,06
a)	grunty	524.996,89	506.808,89
*	grunty własne		
*	grunty w użytkowaniu	524.996,89	506.808,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.358.830,70	2.238.550,83
*	budynki i budowle	2.358.830,70	2.238.550,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	347.090,98	350.804,98
d)	środki transportu	29.608,42	23.658,46
e)	inne środki trwałe	1.658.320,66	1.098.820,90
2.	Środki trwałe w budowie	2.676.321,62	2.676.321,62
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	891.540,88	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	891.540,88	
B.	Aktywa obrotowe	1.904.026,51	3.011.792,67
I	Zapasy	225.916,66	286.133,17
1.	Materiały	225.916,66	286.133,17
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II	Należności krótkoterminowe	1.368.369,03	2.023.767,34
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	1.368.369,03	2.023.767,34
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1.289.780,03	1.966.225,34
*	do 12 miesięcy	1.289.780,03	1.966.225,34
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	78.589,00	57.542,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	309.740,82	372.744,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	309.740,82	372.744,33
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	309.740,82	372.744,33
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	309.740,82	372.744,33
*	inne środki pieniężne		
*	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		329.147,83
Suma aktywów		10.392.973,96	9.917.316,27
Wiersz	PASYWA	roku bieżącego	
A.	Kapitał (fundusz) własny	942.835,11	1.643.439,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.751.261,80	8.861.806,44
II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe		

VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5.021.333,29	-7.852.881,30
VIII	Zysk (strata) netto	-2.787.093,40	-2.652.364,65
IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9.450.138,85	11.560.755,78
I	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	4.548.395,27	4.914.287,00
1.	wobec jednostek powiązanych		
2.	wobec pozostałych jednostek	4.548.395,27	4.914.287,00
a)	kredyty i pożyczki	2.429.989,00	4.914.287,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	2.118.406,27	
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.901.743,58	6.404.086,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne - pożyczka		
2.	Wobec pozostałych jednostek	4.688.925,46	6.340.413,88
a)	kredyty i pożyczki	1.009.439,96	363.042,03
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	1.324.687,31	2.551.355,59
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1.799.425,96	3.069.147,90
*	powyżej 12 miesięcy	1.799.425,96	3.069.147,90
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	123.000,00	37.690,41
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	370.800,57	233.742,80
h)	z tytułu wynagrodzeń	47.115,10	73.101,94
i)	inne	14.456,56	12.333,21
3.	fundusze specjalne	212.818,12	63.672,29
IV	Rozliczenia międzyokresowe		242.382,61
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		242.382,61
*	długoterminowe		161.288,74
*	krótkoterminowe		81.093,87
Suma pasywów		10.392.973,96	9.917.316,27

27.07.2012 r.
Sporządzono dnia

Czesława Pękalska.
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pękalska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2011r.- II wersja
(wariant porównawczy)

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy
w Goleniowie
72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836.

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	4	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16.866.024,51	17.869.840,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16.866.024,51	17.869.840,39
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	19.438.352,63	20.542.960,44
I	Amortyzacja	664.986,43	812.133,62
II	Zużycie materiałów i energii	3.693.142,22	4.269.648,60
III	Usługi obce	2.956.221,55	2.745.068,46
IV	Podatki i opłaty	184.447,60	191.283,00
V	Wynagrodzenia	10.956.879,02	11.500.154,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	974.303,69	1.020.232,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.372,12	4.439,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.572.328,12	-2.673.120,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	138.641,14	179.418,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	39.889,17	93.580,08
III	Inne przychody operacyjne	98.751,97	85.838,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	63.501,47	139.013,99
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15.335,47	43.726,90
III	Inne koszty operacyjne	48.166,00	95.287,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.497.188,45	-2.632.715,66
G	Przychody finansowe	3.348,24	6.039,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	3.348,24	6.039,30
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	280.807,17	341.712,38
I	Odsetki	62.326,50	159.465,36
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		

IV	Inne	218.480,67	182.247,02
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2.774.647,38	-2.968.388,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	-12.446,02	316.024,09
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	320.628,50
II	Straty nadzwyczajne	12.446,02	4.604,41
K	Zysk strata brutto (I+~J)	-2.787.093,40	-2.652.364,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2.787.093,40	-2.652.364,65

27.07.2012 r
Sporządzono dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Pekańska
Czesława Pekańska
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU

dr inż. Zbigniew Mazur

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL POWIATOWY W GOLENIOWIE

72-100 GOLENIÓW UL. NOWOGARDZKA 2

72-100 GOLENIÓW

za okres 01.01.2011-31.12.2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011
ROK

TREŚĆ	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3200000,16	942835,11
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3200000,16	942835,11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8221333,45	8751261,80
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	529928,35	110544,64
a) zwiększenie (z tytułu)	529928,35	128732,64
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- <i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00
- <i>dotacje na zakup sprzętu medycznego</i>	496299,10	0,00
- <i>nieodpłatne przyjęcie sprzętu medycznego</i>	33629,25	128732,64
b) zmniejszenie (z tytułu)		18188,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	
- <i>wyksięgowanie przekazanych gruntów</i>	0,00	18188,00
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8751261,80	8861806,44
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-		
-		
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
-		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
-		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5171263,87	7808426,69
- korekty błędów podstawowych	0,00	44454,61
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5171263,87	7852881,30
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ujemny wynik za rok bieżący	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	149930,58	
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dodatni wynik za rok poprzedni	149930,58	0,00
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5021333,29	7852881,30
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5021333,29	-7852881,30
8. Wynik netto	-2787093,40	-2652364,65
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	2787093,40	2652364,65
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	942835,11	-1643439,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	942835,11	-1643439,61

Miejscowość **Goleniów**

, dnia **27-07-2012** Zatwierdził:

Sporządził: **Czesława Pekańska**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Pekańska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES Zarządu

dr inż. Zbigniew Mazur

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

SPSP w Goleniowie za 2011r.- II wersja

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie dotyczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie 72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia oraz prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000003913.

2. Jako SPSP w Goleniowie jednostka działa od 01.01.2001r.

3. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Jednostka jest w trakcie przekształcenia w spółkę prawa handlowego na podstawie Uchwały nr X/72/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2011r w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

W chwili sporządzania tego sprawozdania przekształcenie dokonało się poprzez zarejestrowanie w dniu 08.02.2012r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409636 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. SPSP w Goleniowie przyjął następujące zasady rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące;
- w jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych aktywów i pasywów:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek zawartych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w naszych wyliczeniach są ekonomicznie uzasadnione .

b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnieniem odchyłeń od cen ewidencyjnych i pomniejszeniem o odpisy aktualizacyjne.

d) należności w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.

e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

f) rezerwy na przewidywane straty i koszty – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej kwocie.

g) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

- Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym do sporządzania rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W związku z tym :

a) na koniec roku konta zespołu 4 – Koszty w układzie rodzajowym – są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy , natomiast koszty prowadzone w układzie kalkulacyjnym – zespół 5 – są zamykane w korespondencji z kontem „490” – rozliczenie kosztów.

b) konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy

Sprawozdanie jednostki składa się z:

a) bilansu;

b) rachunku zysków i strat;

c) informacji dodatkowej;

Jednostka zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) za rok 2011 spełnia warunki dotyczące obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego, określone w wymienionej ustawie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera Tablica I.
2. Szczegółowy zakres zmian umorzeń środków trwałych zawiera Tablica II.

W/w tablice stanowią załączniki do niniejszej informacji.

3. Stan funduszy oraz zmiany w ciągu roku przedstawiają się następująco:

Fundusz założycielski.

BO – 8.751.261,08

Zwiększenia, w tym:

a) Sprzęt i aparatura medyczna przekazana nieodpłatnie przez Powiat Goleniowski w postaci:

- Aparatu EKG o wartości 5 292 zł;
- Kardiotokografu o wartości 46 008 zł;
- Detektora tętna płodu o wartości 4 212 zł;
- Lamp operacyjno-zabiegowych o wartości 7 236 zł;
- Monitora parametrów życiowych o wartości 44 477,64zł;

b) przyjęcie daru od Rotary Club w postaci inkubatora otwartego o wartości 21 507 zł.

Ogółem zwiększenia - 128 732,64zł

Zmniejszenia, w tym:

- przekazanie gruntu (działka 212/2) dla Powiatu Goleniowskiego w kwocie 18.188zł.

BZ – 8.861.806,44

4. Rok obrotowy 2011 zamknął się stratą w wysokości - **2.652.364,65 zł.**

Zgodnie z art.59.1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Natomiast podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć ujemny wynik finansowy lub podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

5. Dane o odpisach aktualizujących należności:

-stan na początek roku –	609.930,96 zł;
-wykorzystanie odpisu –	327.905,77 zł;
-rozwiązanie odpisu –	6.863,83zł;
-zwiększenie –	41.319,37zł;
Stan na 31.12.2011 –	316.480,73zł.

Odpisy aktualizujące należności w kwocie 41.319,37zł dotyczą przeterminowanych należności za leczenie osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych (dochodzone na drodze sądowej).

Wykorzystany odpis aktualizujący należności to wyksięgowane należności za leczenie osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych, których windykacja nie przyniosła efektu w kwocie 33.752,00 oraz niezapłacone przez ZOW NFZ świadczenia ponadlimitowe za 2009 rok w kwocie 294.153,77zł.

6. Zobowiązania długoterminowe wykazane w Bilansie SPSP w Goleniowie za 2011 rok, poz. Pasywa B.II.2 na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **4.914.287,00 zł**, na które składają się pożyczki z budżetu Powiatu Goleniowskiego udzielone w roku:

-2005 w kwocie 2 714 287zł;

-2011 w kwocie 2 200 000zł.

7. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów składają się z następujących pozycji:

a) z tytułu świadczeń medycznych – 17.432.400,17zł;

b) z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 232.645,58zł;

c) pozostałe usługi – 204.794,64 zł.

Razem 17.869.840,39 zł

Przy sporządzaniu II wersji sprawozdania rocznego z pozycji przychody z tytułu świadczeń medycznych (7a) wyksięgowano faktury wystawione dla ZOW NFZ w Szczecinie na kwotę 696.943,59zł z tytułu udzielonych świadczeń medycznych wykraczających ponad limit zawartej umowy, a w związku z wykonaniem których Szpital poniósł koszty, za które NFZ odmówił zapłaty.

8. Dla celów podatkowych ustalony wynik finansowy stanowi stratę w wysokości **-2.038.565,97zł;**

Wynik powyższy wynika z korekty :

a) przychodów o pozycje:

-rozwiązane odpisy aktualizujące z lat poprzednich – 6.863,83zł;

- dotacje	93.580,08zł
-----------	-------------

Razem	100.443,91zł
-------	--------------

b)kosztów o pozycje:

- aktualizacja należności - 41.319,37 zł;
- naliczenie PFRON - 140.227,00zł;
- odsetki od należności publicznoprawnych (PFRON, US, ZUS, UG) – 4.702,00zł;
- koszty poniesione w ciężar środków z dotacji- 93.580,08zł;
- koszt amortyzacji środków trwałych uzyskanych nieodpłatnie – 434.414,14zł

Razem	714.242,59zł
-------	--------------

9. Nakłady poniesione w 2011 roku na niefinansowe aktywa trwałe :

a) zakup zestawu transportowego	5.904,00zł;
b) zakup sprzętu do aparatu EKG	5.886,00zł;
c) zakup instrumentu BIClamp	5.248,80zł;
d) zakup szaf chłodniczych szt.2	9.008,52zł;
e) zakup ręczki do kleszczyków laparoskopowych	5.359,74zł;
f) zakup wózka do przewożenia chorych	6.080,40zł;
g) zakup laptopa	5.095,00zł;
i) zakup stolika medycznego	3.656,66zł;
j) zakup zabudowy Sali porodowej	6.949,50zł;

Razem	53.188,62zł
--------------	--------------------

Wymienione wyżej nakłady zostały sfinansowane środkami własnymi Szpitala.

Ponadto SPSP w Goleniowie otrzymał nieodpłatnie od Powiatu Goleniowskiego sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie 95.777,64 zł oraz otrzymał w formie darowizny od Rotary Club inkubator otwarty o wartości 21.507 zł.

10. Wykazane w poz. .III. Rachunku zysków i strat:

a) straty nadzwyczajne w kwocie – 4.604,41zł

dotyczą prowizji, opłat i odsetek od pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa; w 2008 roku, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej(Dz.U.Nr 78,poz.684 z późn. zmianami);

b) zyski nadzwyczajne w kwocie - 320.628,50zł

stanowią kwotę umorzonej pożyczki Skarbu Państwa udzielonej jak wyżej.

11. Średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 141,48 etatu, natomiast na etatów i w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

a) lekarze – 0,66

b) inny personel z wyższym wykształceniem – 7,30

c) średni personel medyczny – 92,60

e) personel niższy – 11,0

f) obsługa – 15,84

g) administracja – 14,08

Na koniec roku obrotowego 2011 zatrudnienie wynosiło 135,81 etatów.

12. Wynagrodzenia zarządu w 2011 roku wyniosły 121.640 zł - jest to wynagrodzenie dyrektorów i likwidatora wynikające z umów cywilno-prawnych.

13. W roku 2011 Rada Powiatu Goleniowskiego Uchwałą nr X/72/11 z dnia 27 października w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie podjęła decyzję o przekształceniu na podstawie

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654) Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

II wersja sprawozdania została sporządzona w związku z korektą przychodów z powodu odmowy zapłaty faktur wystawionych za wykonane ponad limit umowy świadczenia medyczne przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 696.943,59zł.

Goleniów 2012.07.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pekalska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Zbigniew Mazur

TABLICA I

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – WARTOŚĆ BRUTTO

2011 ROK

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO BO 2011	PRZYJĘCIA W ROKU	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI	LIKWIDACJA	WARTOŚĆ BRUTTO BZ 2011
I Wartości niematerialne i prawne	<u>64.502,64</u>	<u>19.933,87</u>	-	-	-	<u>84.436,51</u>
II Rzeczowy majątek trwały:	<u>11.497.901,48</u>	<u>170.473,26</u>	<u>18.188,00</u>	<u>45.987,53</u>	<u>941.869,13</u>	<u>10.662.330,08</u>
1. Grunty (GRUPA 0)	524.996,89	-	18.188,00	-	-	506.808,89
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	4.416.101,62	-	-	-	-	4.416.101,62
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	477.583,41	14.103,52	-	-	26.451,40	465.235,53
4. Środki transportu (GRUPA VII)	55.453,80	-	-	-	-	55.453,80
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	6.023.765,76	156.369,74	-	45.987,53	915.417,73	5.218.730,24
III Środki trwałe w budowie	<u>2.676.321,62</u>	-	-	-	-	<u>2.676.321,62</u>
OGÓŁEM	14.238.725,74	190.407,13	18.188,00	45.987,53	941.869,13	13.423.088,21

Goleniów, 27.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pękalska

SEPTALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES Zarządu
dr inż. Zbigniew Mazur

TABLICA II

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO) 2011 ROK

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	BO 2011	AMORTYZACJA 2011	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIJSZENIA UMORZEŃ	LIKWIDACJA	BZ 2011	WARTOŚĆ NETTO	
							BO 2011	BZ 2011
I Wartości niematerialne i prawne	62.265,34	11.613,25	-	-	-	73.878,59	2.237,30	10.557,92
II Rzeczowy majątek trwały:	6.579.053,83	811.866,54	-	5.365,22	941.869,13	6.443.686,02	4.918.847,65	4.218.644,06
1. Grunty (GRUPA 0)	-	-	-	-	-	-	524.996,89	506.808,89
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	2.057.270,92	120.279,87	-	-	-	2.177.550,79	2.358.830,70	2.238.550,83
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	130.492,43	10.389,52	-	-	26.451,40	114.430,55	347.090,98	350.804,98
4. Środki transportu (GRUPA VII)	25.845,38	5.949,96	-	-	-	31.795,34	29.608,42	23.658,46
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	4.365.445,10	675.247,19	-	5.365,22	915.417,73	4.119.909,34	1.658.320,66	1.098.820,90
III Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	2.676.321,62	2.676.321,62
OGÓŁEM	6.641.319,17	823.479,79	-	5.365,22	941.869,13	6.517.564,61	7.597.406,57	6.905.523,60

Goleniów, 27.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Rykalska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Zbigniew Mazur