



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

**Roczne sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

**Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej**

1. Nazwa jednostki :
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej
2. Siedziba jednostki :
Krzywa 17 A
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki :
Usługi , świadczenia i opieka medyczna , profilaktyka medyczna
4. Właściwy sąd i organ prowadzący rejestr :
 - a) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.09.2001r Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej został wpisany pod numerem **księgi 0200566** do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego .
 - b) Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.12.2001r Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000068971**
- 4 Uchwałą nr XXXIX /203/2001 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 31.05.2001 r powołano na stanowisko Kierownika GZZOP lek med. Małgorzatę Jakubiak
6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Kierownik GZZOP nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń . Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej osiągnął w 2011 roku dodatni wynik finansowy .

W zakładzie zostały sporządzone następujące sprawozdania poprzedzające bilans, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011

- 1) Z-06 Sprawozdanie o zatrudnieniu , wynagradzaniu i czasie pracy za rok 2011
- 2) F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz działalności inwestycyjnej za rok 2011
- 3) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r

- 4) CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2011r
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze i na koniec 2011
- 6) Sprawozdanie RB-WS roczne

Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą liniową na podstawie rocznego planu amortyzacji ; dotyczy to środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej **3.500 zł**
Środki trwałe niskowartościowe o wartości jednostkowej poniżej **3.500 zł** amortyzuje się jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
Do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych
2. Zapasy magazynowe – nie prowadzi się ewidencji zapasów materiałowych. Materiały i środki niezbędne do prowadzenia działalności obciążają bezpośrednio koszty GZZOP Krzywa . Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych znajdujących się w WOZ . Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.
3. Przyjęto **porównawczy** wariant prezentacji przychodów i kosztów, Rokiem obrachunkowym jest okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r
4. Integralną częścią bilansu jest rachunek zysków i strat.
5. Porównywalność danych z ubiegłorocznym sprawozdaniem finansowym współmierna
6. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
7. Środki pieniężne według wartości nominalnej
8. Majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie pomniejszone o odpisy spowodowane jej zużyciem, przy zastosowaniu liniowej metody odpisów amortyzacyjnych.
8. Nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na specyfikę świadczonych usług w POZ
9. Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na urlopy pracownicze , nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zwyczajowo przyjmuje się , iż istotność określa się w procentach do przychodu (,5-1%), sum bilansowych (1-2%), wyniku finansowego(5%). Wielkości niższe rozpatrywane łącznie mogą być uznane za nieistotne w przedstawieniu sytuacji finansowej , co jest przesłanką do odstąpienia tworzenia rezerw

10. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności podane zostały w wartości nominalnej

II Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zał nr 1 i 2
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie dotyczy
3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
 - budynek WOZ Krzywa
 - lokal WOZ Rokitki
 - aparat EKG
 - w części unit stomatologiczny
4. Zobowiązanie wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczby i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych- nie dotyczy
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy założycielskiego i zakładu) zał 3 i 4
7. Propozycje co do sposobu podziału lub pokrycia zysku za rok obrotowy zał nr 5
8. Informacje o stanie rezerw - nie dotyczy
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:
 - a) do 1 roku – ujęte w bilansie i uszczegółowione w części B III pkt 2 pasywów
 - b) od 1-5 lat nie występują
 - c) ponad 5 lat nie występują
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów - nie dotyczy
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) – nie dotyczy
12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie dotyczy

III

Struktura przychodów , kosztów zatrudnienia

1. S truktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów za sprzedaży
zał nr 6
2. W GZZO P Krzywa nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacji.
3. Wy sokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – nie dotyczy
4. In formacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie dotyczy.
5. Główn e pozycje różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto : zał nr 9
6. Kos zt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne
potrzeby - nie wystąpiły.
7. In formacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
nie wystąpiły
7. Podatek dochodow y od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił
8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego –nie wystąpiły
9. In formacja dotycząca struktury zatrudnienia (wg załącznika 8)
10. In formacja o kosztach według rodzaju (zał nr 7)
- 11 Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marcinişzyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnów, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie ps. w Krzywej

Małgorzata Jakubiak

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krzyszyna Marciniak, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnów, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie zs. w Krzywej

Madagadzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnowo, ul. Reja 8
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691 20 26 989

GZZOP Krzywa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe	80 186,35	4 400,04		4 400,04					84 586,39	13 199,92
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)										
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
	c) urządzenia techniczne i maszyny										
	d) środki transportu										
	e) inne środki trwałe	80 186,35	4 400,04		4 400,04					84 586,39	13 199,92
3	Środki trwałe w budowie										
4	Inwestycje długoterminowe										

Biurowisko Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniak, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnowo, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego
GZZOP Krzywa 2011 r**

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2011 r	82.724,86
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia : a/	
Stan na koniec roku obrotowego	82.724,86

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniśzyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnów, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie / z.s. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2011	20.611,32
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	11,87
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	20.623,19

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marcinişzyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku
GZZOP Krzywa 2011

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod Z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2011 rok	5.601,03
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników - zmniejszenie strat z lat ubiegłych	5.601,03
3b. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2011 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marcinişzyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s. w Krzywej

Margorzata Jakubiak

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów GZZOP Krzywa 2011 r

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	658.367,19	98,6	658.800,42	98,6
w tym:				
Świadczenia szpitalne				
Porady specjalistyczne	103.858,72	15,56	84.261,43	12,6
POZ	554.508,47	83,04	574.538,99	86
Diagnostyka				
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych				
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	9.319,80	1,4	9.622,93	1,4
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
w tym:				
Razem (1+2+3+4)	667.686,99	100%	668.423,35	100%

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniuszyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

2.6. Koszty według rodzaju GZZOP Krzywa 2011 r

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Amortyzacja	4 400,04	0,66	4 400,04	0,66
2. Zużycie materiałów i energii	69 311,60	10,38	59 632,99	8,99
3. Usługi obce	207 470,95	31,07	193 211,63	29,11
4. Podatki i opłaty	2 692,00	0,40	2 884,00	0,43
5. Wynagrodzenia	310 794,49	46,55	330 846,65	49,85
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	58 140,98	8,71	58 352,71	8,80
7. Pozostałe	14 865,06	2,23	14 329,11	2,16
Ogółem	667 675,12	100,00	663 657,13	100,00

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniśzyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnów, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe w 2012

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	9	9		9
Lekarze w tym	1	1		1
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1	1		1
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	4	4		4
Położne	1	1		1
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	1	1		1
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny				
Pracownicy gospodarczy i obsługi	2	2		2

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniuszyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnów, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-pod: 03/57330/034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2011-31-12-2011

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł/grosz

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	667 686,99	668 423,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	667 686,99	668 423,35
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	667 675,12	663 657,13
I	Amortyzacja	4 400,04	4 400,04
II	Zużycie materiałów i energii	69 311,60	59 632,99
III	Usługi obce	207 470,95	193 211,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 692,00	2 884,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	310 794,49	330 846,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 140,98	58 352,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 865,06	14 329,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	11,87	4 766,22
D	Pozostałe przychody operacyjne		834,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		834,81
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)	11,87	5 601,03
G	Przychody finansowe		
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		
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)	11,87	5 601,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	11,87	5 601,03
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	11,87	5 601,03

Sporządzono dnia 27.03.2012

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krystyna Marciniusz, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
Id. 390765370

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

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie zs. w Krzywej

Małgorzata Jakubiak

(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)

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

**Zestawienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami
w wyniku finansowym RZS , a podstawą opodatkowania CIT8
GZZOP Krzywa 2011 rok**

	Rachunek zysków i strat	CIT - 8
Przychody	669.258,16	669.258,16
	----- 669.258,16	----- 669.258,16
Koszty	663.657,13	663.657,13
Koszt ZUS 11-12/2010		+ 9.149,70
Koszt umowy zlec 12/2010		+ 2.800,00
Koszt ZUS 11-12/2011		- 9.209,19
Koszt umowy zlecenia 12/2011		- 2.250,00
Koszt świadczeń urlop		- 3.900,00
Koszt amortyzacji niestanowiący kosztu uzyskania przychodu		- 1.400,04
	----- 663.657,13	----- 658.847,60
Wynik 2011 roku	5.601,03	10.410,56

Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
Krzyszyna Marciniak, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8119787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id. 390765370

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej

Margorzata Jakubiak

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	150 618,68	158 099,68
A. Aktywa trwałe	17 599,96	13 256,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 599,96	13 199,92
1. Środki trwałe	17 599,96	13 199,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	17 599,96	13 199,92
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	56,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	56,50
B. Aktywa obrotowe	133 018,72	144 843,26
I. Zapasy	4 150,50	4 899,60
1. Materiały	4 150,50	4 899,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	54 161,53	55 009,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	54 161,53	55 009,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 161,53	55 008,58
- do 12 miesięcy	54 161,53	55 008,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,50

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 590,01	84 710,10
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 590,01	84 710,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 590,01	84 710,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 590,01	84 710,10
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116,68	224,48
PASYWA	150 618,68	158 099,68
A. Kapitał (fundusz) własny	103 348,05	108 949,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103 336,18	103 348,05
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	11,87	5 601,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 270,63	49 150,60
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47 270,63	49 150,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	47 270,63	49 150,60
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 130,54	2 208,00
- do 12 miesięcy	3 130,54	2 208,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 094,33	18 987,99
h) z tytułu wynagrodzeń	26 122,60	26 615,05

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
i) inne	923,16	1 339,56
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Spółdzielca: KfE
Biuro Rachunkowe ALFA s.c.
 Krystyna Marciniak, Irena Urbanowicz
 59-225 Chojnów, ul. Reja 8
 tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
 NIP 6912137921 Id. 390765370

KRZYWA 24.03.2012

KIEROWNIK

Kierownik Głównego Zespołu
 Zakładu Opieki Podstawowej
 w Chojnowie z s. w. Krzywnej

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-đu: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ DROGĄ WERYFIKACJI
GZZOP Krzywa

1. Na dzień 31.12.2011..... dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:

Lp.	Symbol konta	NAZWA KONTA	STAN KONTA				RÓŻNICE	
			przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	010	Środki trwałe	32.836,66		32.836,66			
2.	013	Niskowartościowe środki trwałe	64.949,65		64.949,65			
3.	070	Odpisy umorzeniowe niskowartościowych środków trwałych		64.949,65		64.949,65		
4.	071	Odpisy umorzeniowe środków trwałych		19.636,74		19.636,74		
5.	100	Kasa	1.561,16		1.561,16			
6.	130	Rachunek bieżący (rozliczeniowy)	83.148,94		83.148,94			
7.	200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	55.008,58	3,00	55.008,58	3,00		
8.	210	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	0,50	2.208,00	0,50	2.208,00		
9.	223	Rozrachunki publicznoprawne		3.690,00		3.690,00		
10.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		15.297,99		15.297,99		
11.	230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń		26.615,05		26.615,05		
12.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		980,16		981,16		
13.	249	Pozostałe rozrachunki		356,40		356,40		
14.	311	Leki i materiały	4.899,60		4.899,60			
15.	640	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	224,48		224,48			
16.	641	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	56,50		56,50			
17.	800	Fundusz założycielski		82.724,86		82.724,86		
18.	801	Fundusz zakładu		20.623,19		20.623,19		
19	860	Wynik finansowy		5.601,03		5.601,03		

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień31.12.2011 uznaje się za prawidłowe

3. Integralną częścią protokołu stanowią notatki służbowe na podstawie, których sporządzony został powyższy protokół.

4. Weryfikacji dokonał(y):

Data...26.03.2012 r.....

Biurowo Rachunkowe ALFA s.c.
Krytyka Marciszyn, Irena Urbanowicz
59-225 Chojnow, ul. Reja 8
tel/fax 76/8719787 kom. 608077579
NIP 6912137921 Id: 390765370

Podpisy

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z.s. w Krzywej
Miejsce podpisu

Chojnów, dnia 23.04.2012 r.

SO.8021.9.2012

Protokół Nr 3

z posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej w dniu 23.04.2012 r.

Porządek obrad:

- 1) obrady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Społecznej Elżbieta Łukaszewska,
- 2) sprawy finansowe przedstawiła Pani Kierownik Ośrodka w Krzywej Małgorzata Jakubiak,
- 3) przyjęcie Sprawozdania finansowego za 2011 rok - przyjęto jednogłośnie,
- 4) opinia Rady Społecznej w sprawie Planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,
- 5) uchwała została przyjęta na rok 2012 jednogłośnie,
- 6) wniosek o udzielenie nagrody Pani Kierownik Ośrodka w Krzywej – uchwała przyjęta jednogłośnie.

protokół sporządził
Henryk Iwanicki



Elżbieta Łukaszewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej



Protokół otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnów
2. Kierownik GZZOP
3. Rada Gminy Chojnów
4. a/a

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Andrzej Pyrz