

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011

jednostka obliczeniowa:

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 31-12-2010 | 31-12-2011 | | | 31-12-2010 | 31-12-2011 |
| A | Aktywa trwałe | 131 850,82 | 84 356,71 | A | Kapitał (fundusz) własny | 313 082,39 | 219 590,68 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 639,99 | 6 369,19 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 316 207,17 | 316 207,17 |
| 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 | 4 639,99 | 6 369,19 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 537 455,22 | 563 302,22 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 127 210,83 | 77 987,52 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 127 210,83 | 77 987,52 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -566 427,00 | -566 427,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII | Zysk (strata) netto | 25 847,00 | -93 491,71 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 15 519,70 | 8 989,35 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 734 876,15 | 739 775,72 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 552 520,58 | 546 633,83 |
| e) | inne środki trwałe | 111 691,13 | 68 998,17 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 544 969,00 | 546 633,83 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | 469 390,00 | 404 668,09 |
| III | Należności długoterminowe | | 0,00 | | - krótkoterminowa | 75 579,00 | 141 965,74 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 7 551,58 | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | 0,00 | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | | - krótkoterminowe | 7 551,58 | |
| 1 | Nieruchomości | | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 7 301,26 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 301,26 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 7 301,26 | |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 175 054,31 | 193 141,89 |
| 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 | 55 592,98 | 79 502,65 |
| 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 | 8 695,18 | 7 324,10 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 916 107,72 | 875 009,69 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40 854,27 | 69 973,29 |
| I | Zapasy | 44 395,16 | 42 934,56 | | – do 12 miesięcy | 40 854,27 | 69 973,29 |
| 1 | Materiały | 44 395,16 | 42 934,56 | | – 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 | 731,33 | 2 116,16 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 494 089,88 | 498 517,39 | i) | inne | 5 312,20 | 89,10 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 119 461,33 | 113 639,24 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 494 089,88 | 498 517,39 | | – krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 381 606,55 | 407 435,90 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 381 606,55 | 407 435,90 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 350,33 | 1 258,99 | | | | |
| c) | inne | 112 133,00 | 89 822,50 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 375 134,74 | 326 767,81 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 375 134,74 | 326 767,81 | | | | |
| 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 | 375 134,74 | 326 767,81 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 375 134,74 | 326 767,81 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 487,94 | 6 789,93 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 047 958,54 | 959 366,40 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 047 958,54 | 959 366,40 |

Sporządzono dnia **30.03.2012**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Rezler
Elżbieta Rezler

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

DYREKTOR
Anna Imielska
Anna Imielska

(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)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Nazwa jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
p.n. ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W
TRZEBNICY

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica

1.3. Podstawowe kierunki działalności zakładu:

a. podstawowa opieka zdrowotna:

interna
pediatria

b. specjalistyczna opieka zdrowotna:

ginekologia
okulistyka
chirurgia
neurologia
laryngologia
rehabilitacja
medycyna szkolna
psychiatria i psychologia
pielęgniarstwo
medycyna pracy

c. badania diagnostyczne

d. tworzenie i realizacja programów zdrowotnych

1.4. Sąd właściwy prowadzący rejestr:

Zakład wpisany jest do rejestru w Sądzie rejonowym dla Wrocławia
Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000033271

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

4. W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

Dalsze istnienie zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony.

6. Nie dotyczy (nabycie , łączenie udziałów)

7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W sprawozdaniu finansowym Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Amortyzuje się metodą liniową. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.

Materiały, w tym leki wycenia się w cenach ich zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Wartość leków i innych materiałów medycznych wydanych bezpośrednio z zakupu do poradni, gabinetów i innych komórek medycznych do zużycia, a nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie na podstawie spisu z natury.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4–koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5–koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusz założycielski i fundusz zakładu ujmuje się w księgach rachunkowych według zasad określonych przepisami prawa i statutu.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na 01.01.2011 r. | Przychody /zakup/ | Rozchody /kasacja/ | Stan na 31.12.2011 r. |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 4. | 6. | 7. |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 27.791,36 | 13.818,44 | - | 41.609,80 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 49.519,34 | - | 13.404,87 | 36.114,47 |
| Inne środki trwałe | 625.239,47 | - | 5.700,00 | 619.539,47 |
| R-m aktywa trwałe | 702.550,17 | 13.818,44 | 19.104,87 | 697.263,74 |

Amortyzacja

| Stan na 01.01.2011r | Amortyzacja za 2011 r. | Inne Zwiększ : Amort.je dnorazowa | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2011 rok | Stan na 01.01.2011 (netto) | Stan na 31.12.2011 (netto) |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 23.151,37 | 2.606,55 | 9.482,69 | - | 35.240,61 | 4.639,99 | 6.369,19 |
| 33.999,64 | 6.005,48 | - | 12.880,00 | 27.125,12 | 15.519,70 | 8.989,35 |
| 513.548,34 | 42.692,96 | - | 5.700,00 | 550.541,30 | 111.691,13 | 68.998,17 |
| 570.699,35 | 51.304,99 | 9.482,69 | 18.580,00 | 612.907,03 | 131.850,82 | 84.356,71 |

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę obcych środków trwałych używanych na podstawie zawartych umów z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Trzebnicy:

| Nazwa jednostki | Rodzaj | Stan na 01.01.2011 r. | Zmiany w ciągu roku | | Stan na 31.12.2011 r. |
|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| KRUS w Trzebnicy | Inne środki trwałe | 27.798,74 | - | 27.798,74 | 0 |
| Ogółem: | | 27.798,74 | - | 27.798,74 | 0 |

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji.

Nie dotyczy.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy w związku z tym, że jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale.

| | Fundusz | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | założycielski | zakładu |
| 1.Stan na początek roku 2011 | 316.207,17 | 537.455,22 |
| a) zwiększenie: | | |
| - z zysku | - | 25.847,00 |
| - dopłaty | - | - |
| - inne | - | - |
| b) zmniejszenia: | | |
| - pokrycie straty | - | - |
| - inne | - | - |
| 2.Stan funduszu na koniec okresu /31.12.2011/ | 316.207,17 | 563.302,22 |

Na podstawie art.58.1 i art.59 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy Decyzją z dnia 30 czerwca 2011 roku podziału zysku wypracowanego w roku 2010 w kwocie 25.847,00 zł – kwota ta w całości zwiększyła stan środków Funduszu Zakładu ZLA Trzebnica.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy netto za rok 2011 wyniósł : - 93.491,71

Proponowany sposób podziału straty:

- zmniejszenie stanu Funduszu Zakładu o kwotę: -93.491,71

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwę w kwocie 7.551,58 zł utworzono na dzień 31.12.2010 roku na przyszłe zobowiązanie wobec NFZ Wrocław, w związku z zastrzeżeniami przedstawionymi po kontroli NFZ w zakresie legalności, celowości i rzetelności ordynacji lekarskich. Dyrekcja ZLA Trzebnica zakwestionowała zastrzeżenia w dużej części i odwołała się od decyzji NFZ w dniu 27 grudnia 2010 roku dokładnie argumentując swoje stanowisko.

W miesiącu maju 2011 roku otrzymaliśmy odpowiedź z DOW NFZ we Wrocławiu, przyjęto nasze argumenty i wycofano kwestionowane zastrzeżenia. W dniu 30 maja 2011 roku zlikwidowano rezerwę i utworzono zobowiązanie wobec NFZ.

Tworzymy także rezerwę na świadczenia pracownicze zgodnie z uchwałą nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.10.2008 r. sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr.6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Kwota rezerwy utworzona na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 546 633,83 zł.

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.

W roku 2011 nie tworzono odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty.

Zobowiązania długoterminowe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe przedstawia tabela :

Struktura zobowiązań

| Zobowiązania wobec | Okres wymagalności do 1 roku | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | Stan na | |
| | początek roku | koniec roku |
| 1. Jednostek powiązanych: | - | - |
| 2. Pozostałych jednostek: | 55.592,98 | 79.502,65 |
| a. kredyty i pożyczki | - | - |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wart. | - | - |
| c. inne zobowiązania finansowe | 8.695,18 | 7.324,10 |
| d. z tytułu dostaw i usług | 40.854,27 | 69.973,29 |
| e. zaliczki otrzymane za dostawy | - | - |
| f. zobowiązania wekslowe | - | - |
| g. z tytułu podatków, ceł ,ubezpieczeń i innych świadczeń | 731,33 | 2.116,16 |
| h. z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| i. inne | 5.312,20 | 89,10 |
| 3. Fundusze specjalne | 119.461,33 | 113.639,24 |
| Razem: | 175. 054,31 | 193.141,89 |

Zobowiązania o okresie wymagalności :

- powyżej 1 roku do 3 lat nie wystąpiły
- powyżej 3 lat do 5 lat nie wystąpiły
- powyżej 5 lat nie wystąpiły

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

| Tytuły | Stan na | |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| | początek roku | koniec roku |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: | | - |
| 2.487,94 | | |
| - koszty remontów środków trwałych | - | - |
| - koszty uruchomienia nowej produkcji | - | - |
| - opłacone z góry czynsze | - | - |
| - opłacona z góry prenumerata | 2.487,94 | 3.029,93 |
| - opłacone z góry ubez.p.majątk. i osobowe , OC | - | 3.760,00 |
| - inne | - | - |
| 2.Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe Kosztów | - | -1.664,83 |
| 2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe Przychodów | - | - |
| 3. Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe Przychodów | - | - |

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe wystąpiły w związku z zastrzeżeniami przedstawionymi po kontroli NFZ w zakresie legalności, celowości i rzetelności ordynacji lekarskich. Dyrekcja ZLA Trzebnica zakwestionowała zastrzeżenia i odwołała się od decyzji NFZ w dniu 27 grudnia 2010 roku dokładnie argumentując swoje stanowisko.

W dniu 27 maja 2011 roku otrzymaliśmy odpowiedź z DOW NFZ we Wrocławiu, przyjęto nasze argumenty i wycofano zastrzeżenia. Na tej podstawie zlikwidowano zobowiązanie warunkowe.

Inne zobowiązanie warunkowe nie wystąpiły.

II . Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług produktów, towarów i materiałów.

| Sprzedaż usług medycznych | Sprzedaż ogółem za | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | poprzedni rok obrotowy 2010 | bieżący rok obrotowy 2011 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2 752 530,78 | 2 906 772,56 |
| Rehabilitacja | 1 198 848,10 | 975 230,21 |
| Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 228 731,50 | 1 078 449,10 |
| Działalność medyczna pomocnicza | 148 944,00 | 142 789,00 |
| Pozostała sprzedaż działalności usługowej | 76 410,78 | 148 810,01 |
| Razem: | 5.405.465,16 | 5.252.050,88 |

| | Rok 2010 | Rok 2011 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ze sprzedaży ogółem w tym: | 5.405.465,16 | 5.252.050,88 |
| - do NFZ | 4.743.813,71 | 4.580.516,06 |
| - pozostałe | 661.651,45 | 671.534,82 |

W 2011 r. podpisano umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny szkolnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i rehabilitacji leczniczej.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca i nie przewiduje się zaniechania w roku następnym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym nie wystąpiły.

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka nie jest zobligowana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

IV . Informacje o sprawach osobowych

1.Informacje o zatrudnieniu w roku obrachunkowym.

Ogółem zatrudnieni na 31.12.2011 r. - 63 osoby
w tym:
- pełnozatrudnieni - 61 osób
- niepełnozatrudnieni - 2 osoby

Z podziałem na grupy zawodowe:

| Grupa zawodowa | Liczba zatrudnionych |
|--------------------------|----------------------|
| Personel wyższy medyczny | 21 |
| Personel średni medyczny | 27 |
| Personel pozostały | 15 |
| Ogółem: | 63 |

| Jednostka | Liczba zatrudnionych w etatach | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | Stan na 31.12.2010 r. | Stan na 31.12.2011 r. |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 17,34 | 18,34 |
| Rehabilitacja | 24 | 21 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 9,5 | 8,5 |
| Działalność medyczna pomocnicza | 3,5 | 3,5 |
| Pozostała działalność usługowa | 11 | 11 |
| Razem: | 65,34 | 62,34 |

Liczba zatrudnionych na umowy zlecenia i kontrakty lekarskie:
Stan na 31.12.2011 r.

| Jednostka | Umowy zlecenia | Umowy z praktykami lekarskimi |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 3 | 1 |
| Rehabilitacja | - | - |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 3 | 11 |
| Działalność medyczna pomocnicza | - | 1 |
| Pozostała działalność usługowa | 2 | - |
| | 8 | 13 |

V. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

VI. Nie dotyczy SPZOZ.

Dot. informacji o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, informacji o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz informacji – wykazu spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów.

VII. Nie dotyczy SPZOZ.

Dot. połączenia udziałów metodą łączenia lub nabycia.

VIII. Nie występuje zagrożenie kontynuowania działalności.

IX. Wszystkie istotne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały zawarte powyżej.

Trzebnica, 31.03.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził: