

**UCHWAŁA NR XXI/270/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice za 2011 rok**

Na podstawie art. 67 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U Nr 94 poz. 1097 z późn. zm.).

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chojnice.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/270/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.

Aktywa		01.01.2011		31.12.2011		Pasywa		01.01.2011		31.12.2011	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
A. Aktywa trwałe		713 193,26	505 511,12			A. Kapitał (fundusz) własny		2 242 387,76	2 252 088,89		
I. Wartości niematerialne i prawne		97 600,04				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 284 926,01	2 242 387,76		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00		
2. Wartości firmy						III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne						IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		615 593,22	505 511,12			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00		
1. Środki trwałe		615 593,22	505 511,12			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						VIII. Zysk (strata) netto		- 42 538,25	9 701,13		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		299 003,65	329 448,85			IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		0,00	0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny		316 589,57	176 062,27			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		229 818,75	185 004,88		
d) środki transportu						I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00		
e) inne środki trwałe						1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Środki trwałe w budowie						2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						- długoterminowa					
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00			- krótkoterminowa					
1. Od jednostek powiązanych						3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek						- długoterminowe					
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00			- krótkoterminowe					
1. Nieruchomości						II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00			1. Wobec jednostek powiązanych					
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00			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		229 818,75	185 004,88		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00			1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00		
- 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		189 157,72	144 931,26		
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00			2. Wobec pozostałych jednostek					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			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		1 759 013,25	1 931 582,66			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		117 877,61	74 080,42		
I. Zapasy		12 083,42	17 188,86			- do 12 miesięcy		117 877,61	74 080,42		
1. Materie		12 083,42	17 188,86			- powyżej 12 miesięcy					
2. Próbnydyfakty i produkty w toku						e) zaliczki otrzymane na dostawy					
3. Produkty gotowe						f) zobowiązania wksiłowe					
4. Towary						g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		67 719,47	66 993,10		
5. Zaliczki na dostawy						h) z tytułu wynagrodzeń		3 960,54	3 857,74		
II. Należności krótkoterminowe		314 650,93	301 411,12			i) inne					
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00			3. Fundusze specjalne		40 961,03	40 073,82		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
- do 12 miesięcy						1. Ujemna wartość firmy					
- powyżej 12 miesięcy						2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
b) inne						- długoterminowe					
2. Należności od pozostałych jednostek		314 650,93	301 411,12			- krótkoterminowe					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		280 144,63	273 784,24								
- do 12 miesięcy		280 144,63	273 784,24								
- powyżej 12 miesięcy											
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń											
c) inne		34 506,30	27 626,88								
d) dochodzone na drodze sądowej											
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 431 213,61	1 606 657,10								
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 431 213,61	1 606 657,10								
a) w jednostkach powiązanych											
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe											
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00								
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe											
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 431 213,61	1 606 657,10								
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 431 213,61	1 606 657,10								
- inne środki pieniężne											
- inne aktywa pieniężne											
2. Inne inwestycje krótkoterminowe											
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 065,29	6 325,57								
Aktywa razem		2 472 206,51	2 437 093,77			Pasywa razem		2 472 206,51	2 437 093,77		

31.01.2012

Główny Księgowy

Barbara Fijańska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej
Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice

Jan Kowalski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**SAMODZIELNA PUBLICZNA
PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE**
39-604 CHOJNICE, ul. Kościerska 9
tel. 052/3967580 fax 052/3967582
woj. Pomorskie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 353 739,51	3 348 102,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 353 739,51	3 348 102,77
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	3 453 730,36	3 419 925,22
I. Amortyzacja	250 516,63	246 094,14
II. Zużycie materiałów i energii	324 236,30	276 895,49
III. Usługi obce	836 327,48	827 120,06
IV. Podatki i opłaty	10 289,80	7 875,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 632 944,91	1 654 872,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	317 165,23	325 836,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 250,11	81 231,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-99 990,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-99 990,85	-71 822,45
G. Przychody finansowe	60 284,60	82 301,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	49 828,67	72 242,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	10 455,93	10 059,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-39 706,25	10 479,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-39 706,25	10 479,13
L. Podatek dochodowy	2 832,00	778,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-42 538,25	9 701,13

Słowa księgowy

Barbara Figarska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej
Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice

lek. med. Jan Kowalski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice
za okres 01.01.2011-31.12.2011

I. Charakterystyka metod wyceny

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1.1. Środki trwałe o wartości od 1,- do 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu od użytkownika i ujmowane są w ewidencji środków trwałych.

1.2. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie nabycia do 3.500,- zł zaliczane są do zużycia materiałów w miesiącu wydania do użytkowania.

1.3. Amortyzacja środków trwałych:

- metoda liczenia

liniowa

- kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu

.....

- przyczyny

.....

- występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego

.....

- wpływ zmian na wynik finansowy

.....

1.4. Stany i rozchody materiałów, towarów i produktów wycenia się:

a) materiały **pierwsze przyszło – pierwsze wyszło**

b) towary -

c) produkty -

2. Zmiana metod wyceny środków i ich wpływ na wynik finansowy

Rodzaj składnika	Wyszczególnienie zmian	Uzasadnienie wprowadzonych zmian	Skutki wprowadzenia zmian (+ -)
-	-	-	-

3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

.....
.....
.....

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w punkcie 3):

Rodzaj sprawozdania	Pozycja	Dane ze sprawozdania	Kwota korekty (+ -)	Kwota porównywalna
-	-	-	-	-

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków o strat:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:			
		Bilansie		R-ku zysków i strat	
		Pozycja	Kwota	Pozycja	Kwota
-	-	-	-	-	-

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Ujęto w:			
		Bilansie		R-ku zysków i strat	
		Pozycja	Kwota	Pozycja	Kwota
-	-	-	-	-	-

II

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych (w tys. zł)

a) Środki trwale – wartość początkowa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty własne	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	319	38	-	357
	w tym mieszkalne	-	-	-	-
3	Maszyny i urządzenia	452	-	5	447
4	Środki transportu	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwale	336	-	68	268
	Razem własne środki trwale	1107	38	73	1072

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty w wieczyst. użytkow.	-	-	-	-
	Powierzchnia	-	-	-	-
	Wartość	-	-	-	-

3. Pozostałe obce środki trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Najem	-	-	-	-
2	Dzierżawa	-	-	-	-
3	Leasing operacyjny	-	-	-	-
4	Inne	-	-	-	-
	Razem środki trwałe	-	-	-	-

b) umorzenie – amortyzacja środków trwałych (trwałych tys. zł)

Lp.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1	Grunty własne	-	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	20	8	-	28	329
	w tym mieszkalne	-	-	-	-	-
3	Maszyny i urządzenia	147	133	5	275	172
4	Środki transportu	-	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	324	8	68	264	4
	Razem umorzenia	491	149	73	567	505

c) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych niematerialnych i prawnych:

Rodzaj	Wartość początkowa			Stan na koniec roku
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Licencje systemu Medicus	195	-	-	195
Razem				

d) umorzenie wartości niematerialnych niematerialnych i prawnych

Rodzaj	Umorzenie			Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Licencje systemu Medicus	98	97	-	195	0

e) zmiany w ciągu roku obrotowego finansowego majątku trwałego

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Obniżenie wartości	Sprzedaz/likwidacja	
	-	-	-	-	-

Razem					
-------	--	--	--	--	--

4. Zobowiązania wobec budżetu państw lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zobowiązania wobec	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Budżetu Państwa		
Budżetu Gmin		
Razem	-	-

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego)

Wyszczególnienie	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału	Struktura %
1.				
2.				
3.				
Osoby fizyczne łącznie				
Razem	-	-	-	-

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych

Treść informacji		Rodzaj funduszu	Razem
Stan na początek roku			
Zwiększenia	Z zysku		
	Inne		
Zmniejszenia	Pokrycie strat		
	Inne		
Stan na koniec okresu		-	-

7. Objasnienia dotyczące „innych” źródeł zwiększeń zmniejszeń:

.....

8. Propozycje podziału wyniku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie

9.701,13

z tego na:

- zwiększenie funduszu udziałowego 9.701,13
- zwiększenie funduszu zakładowego
- nagrody i premie dla Zarządu i pracowników
- ZFŚS
- PFRON
- inne cele
- działalność statutowa

8a. Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych w kwocie:

-
 -

9. Informacja o stanach rezerw

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku
1	Należności z tego tytułu:	-	-	-	-	-
	- dostaw i usług	-	-	-	-	-
	- dochodzenie na drodze sądowej	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
2	Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-
3	Na odroczny podatek dochodowy	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

9a. Objasnienia dotyczące rezerw na przewidywane, pewne lub prawdopodobne straty:

- utworzonych
- Wykorzystanych i rozwiązanych

10a. Zobowiązania długoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Okres spłat						Razem	
	Od 1 roku		Od 1 roku do 5 lat		Ponad 5 lat		Początek okresu	Koniec okresu
	Początek okresu	Koniec okresu	Początek okresu	Koniec okresu	Początek okresu	Koniec okresu		
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długoterminowe kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

10b. Zobowiązania krótkoterminowe

Rodzaj zobowiązania	Kwota na koniec okresu	Okres zaległości	Odsetki naliczone od zapłaty	Odsetki zapłacone
Pożyczki	-	-	-	-
Kredyty bankowe	-	-	-	-
Z tytułu dostaw, robót i usług	74.080,42	Bieżące	-	-
Z tytułu podatków i cel	18.226,00	Bieżące	-	-
Składki ZUS	48.767,10	Bieżące	-	-
Z tytułu wynagrodzeń	3.857,74	Bieżące	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem zobowiązania krótkoterminowe	144.931,26	Bieżące	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów

Treść (rodzaj kosztów)	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.065,29	6.325,57
w tym:		
Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Remonty	-	4.652,00
Ubezpieczenia	-	-
-	1.065,29	1.673,
-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
w tym:		
odłożony (do zwrotu) podatek dochodowy		
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
w tym:		
urlopy	-	-
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	-	-
-	-	-
-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
w tym:		
zapłata za przyszłe świadczenia	-	-
Różnice kursowe dodatnie	-	-
Otrzymane na inwestycje i rozwój	-	-
Korekty podwyższające należności	-	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Rodzaj majątku stanowiącego zabezpieczenie	Rodzaj zobowiąz.	Umowny termin spłaty	Forma zabezpiecz.	Kwota zabezpiecz.	
				Na początek okresu	Na koniec okresu
	-	-	-	-	-
Razem zabezpieczenia	-	-	-	-	-

13. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązań	Jednostka, na rzecz której zobow. istnieje	Kwota zobowiązania warunkowego	Obligatoryjny termin pokrycia
Razem zobowiązania warunkowe	-	-	-

III

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Razem	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
1. produktów	-	-	-
2. usług	3.348.102,77	3.348.102,77	-
3. towarów	-	-	-
Razem	3.348.102,77	3.348.102,77	-

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Tytuł – przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej	-	-
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji lub wycofania z użycia	-	-
3. Inne przyczyny powodujące trwałą utratę gosp. przydatności środków trwałych	-	-
-	-	-
-	-	-
Razem	-	-

3. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność (art. 35 ust. 3 pkt. ustawy)

Rodzaj majątku obrotowego	Wartość wg cen ewidencjonowanych	Kwota obniżki wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi inform.
Razem	-	-	-	-

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

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik fin. + - brutto
A. Działalność zaniechana w roku podatkowym	-	-	-
1.			
2.			
3.			
Razem	-	-	-
1.			
2.			
3.			
razem	-	-	-

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Rodzaj danych	Kwota zł
1. Zysk brutto – strata brutto	10.479,13
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-
3. Przychody księgowo nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	-
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
5. Koszty księgowo trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	4.093,52
6. Koszty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	-
7. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w księgach (+)	-
8. Darowizny uznane podatkowo (-)	-
9. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	-
10. Ulga inwestycyjna (-)	-
11. Inne	-
12. Podstawa opodatkowania	4.094
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	778,00

6. Informacja o kosztach według rodzaju

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Rok ubiegły	Rok bieżący
1. Zużycie materiałów i energii	324.236,30	276.895,49
2. Usługi obce	836.327,48	827.120,06
3. Podatki i opłaty	10.289,80	7.875,60
4. Wynagrodzenia	1.632.944,91	1.654.872,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	317.165,23	325.836,29
6. Amortyzacja	250.516,63	246.094,14
7. Pozostałe koszty	82.250,11	81.231,64
Razem	3.453.730,36	3.419.925,22

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

Rodzaj lub koszt wykonanych robót na rzecz:	Kwota kosztów
Inwestycji rozpoczętych	-
Środków trwałych	-
Prac rozwojowych	-
Razem	-

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Rodzaj zysku – straty	Kwota	Z tego:		
		Losowe	Pozostałe	Z kol. 2 podl. rozl. z pod. dochod.
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

9. Podatek dochodowy o wyniku na operacjach nadzwyczajnych (.....% per salda wyników nadzwyczajnych)

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych

Podstawa utworzonej rezerwy na podatek dochodowy	Kwota rezerwy	Planowany okres rozliczenia			
Razem rezerwy na podatek dochodowy	-	-	-	-	-

IV

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Z tego		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie	33	29	4	33
Z tego:	33	29	4	33
- pracownicy ogółem				
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	29	25	4	29
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	3	3	0	3
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	0	0	0	1
- osoby zatrudnione poza granicami kraju	-	-	-	

3. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których SA znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami

Rodzaj transakcji i ich przedmiot	Nazwiska i imiona osób, ich funkcje lub stopień pokrewieństwa	Kwoty transakcji w roku	
		Poprzednim	Obrotowym
-	-	-	-

Chojnice, dn. 20.03.2012 r.

Słowny Załącznik

Barbara Rigańska

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej
Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice

lek. med. Jan Kowalski

**Sprawozdanie z działalności
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
za 2011 rok**

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice od dnia 01 stycznia 1999 r. działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, na podstawie zarządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 210/98 z dnia 12 listopada 1998 r.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina w Chojnicach, zgodnie ze statutem sprawując nadzór nad jej działalnością.

W 2011 r. suma kosztów wyniosła 3.419.925,22 zł, z czego 4.093,52 zł to koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, od których zgodnie z przepisami Przychodnia odprowadziła do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w kwocie 778,00 zł.
Suma przychodów za 2011 r. to kwota 3.430.404,35 zł.

Wynik finansowy Przychodni za 2011 r. to zysk w wysokości 9.701,13 zł

Bilans został zatwierdzony przez Radę Społeczną Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice w dniu 31.01.2012 r.

Przychodnia obejmuje opieką 15.929 pacjentów (stan na 31 grudnia 2011r.).

Porady świadczone są w Poradni Centralnej w Chojnicach oraz w 6 placówkach w terenie.

W S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice porad medycznych udzielają wykwalifikowani lekarze.

Porady są realizowane w dniu zgłoszenia pacjenta, a także wykonywane są wizyty w domu chorego.

Chojnice, dn. 20.03.2012 r.

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej
Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice

lek. med. Jan Kowalski