

**RADA POWIATU**

w Oleśnie

**UCHWAŁA Nr XVII/132/12  
Rady Powiatu w Oleśnie  
z dnia 22 maja 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania  
finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współzależnienia w Oleśnie za rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie z działalności jednostki za rok 2011 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie za rok 2011 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- 2) bilans na dzień 31.12.2011 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) rachunek wyników na dzień 31.12.2011 r. wykazujący stratę w wysokości 8 235,398 zł (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011 r. (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

**§ 3**

Ujemny wynik finansowy – strata w wysokości 8 235,39 zł będzie pokryta ze środków własnych Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Libełka*

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA W OLEŚNIE ZA ROK 2011

Celem działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla leczenia otwartego i promocji zdrowia. Usługi dotyczą osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz innych uzależnień.

### 1. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych - w 2011 roku wyniosła - 416 ( w ubiegłym roku 348), z czego 51 osób było spoza naszego powiatu ( w ubiegłym roku 42 osoby), w tym 25 z innego Oddziału NFZ. W tej liczbie są zarówno osoby uzależnione od alkoholu -246 osób, jak i osoby współuzależnione - 170 osób.

Procentowy udział pacjentów :

- Gmina Olesno - 34,86%,
- Gmina Praszka - 15,62%,
- Gmina Gorzów - 11,3%,
- Gmina Rudniki - 9,9%,
- Gmina Dobrodzień - 7,7%,
- Gmina Radłów - 7,2%
- Gmina Zębowice - 3,13%
- pacjenci spoza naszego Powiatu - 12,25% (15 osób z Gminy Krzepice, 10 osób z Kluczborka, 4 osoby z Chudoby, jedna osoba z Opola, jedna osoba z Lublińca, poza tym 2 osoby z Byczyny, 3 osoby z Lasowic, kilka osób z mniejszych miejscowości - w sumie 51 osób).

W grupie osób uzależnionych od alkoholu było 213 mężczyzn i 33 kobiet.

W przedziale wiekowym:

- 0-18 lat - 2 pacjentów.
- 19-29 lat zarejestrowano 32 osoby,
- 30-64 lat - 202 osoby ,
- 65 i powyżej - 10 osób

134 osoby - to mieszkańcy wsi.

W 2011 roku zgłosiło się 170 członków rodzin osób uzależnionych (w tym 29 mężczyzn). W przedziale wiekowym:

- 0-18 lat - 6 osób;
- 19-29 lat - 33 osoby;
- 30-64 lata - 125 osób
- 65 i powyżej - 6 osób.

Wszystkim pacjentom udzielono w sumie 2126 porad :

- 325 porad diagnostycznych (wykonanych przez lekarza psychiatrę bądź specjalistę psychoterapii uzależnień)
- 517 porad kontrolnych (wykonanych przez lekarza psychiatrę bądź specjalistę psychoterapii uzależnień)
- 485 sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień
- 248 sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień
- 551 porad udzielonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

Oprócz terapii indywidualnej prowadzono terapię grupową, w której wzięło udział 105 osób. Wobec nich wykonano 2 726 sesji terapii grupowej (3 godziny każda) oraz 14 sesji terapii rodzinnej.

Część pacjentów przychodziła na zajęcia 3 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 16.00 do 19.00). Z terapii indywidualnej korzystało 101 osób (w ubiegłym roku 67 osób). 4 pacjentów skierowano do stacjonarnych placówek leczenia odwykowego. Udzielono również 121 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół porad.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zamknął się kwotą 206 752,74 zł. Kontrakt z NFZ opiewał na kwotę 206 550 zł,00 zł (25500 pkt x 8,10 zł). Ponieważ w stosunku do potrzeb wielkość kontraktu z NFZ była niewystarczająca zostały wystosowane trzy pisma do NFZ z prośbą o zwiększenie kontraktu. Wartość usług wykonanych w 2011 roku wyniosła 230 615,10 zł. Nadwykonalność w 2011 roku wynosi zatem 2946 punktów, co daje kwotę 23 862,36 zł. Niestety, negocjacje w sprawie zapłaty nadwykonalności nie powiodły się, natomiast NFZ zwiększył kontrakt na 2012 rok (o 4970 punktów po 8,10 zł co daje kwotę 40 257,00 zł.). W lipcu dokonano zmiany w planie finansowym Przychodni. Dotacja w ramach Porozumienia z Gminami Powiatu Oleskiego wyniosła 47 300 zł (poza Gminą Gorzów Śląski, z tym, że Gmina Gorzów Śląski zobowiązała się do zapłaty za terapię, którą nie finansuje NFZ, dla mieszkańca swojej Gminy w wysokości 3 500 zł – płatność po ukończeniu całości terapii w

kwietniu 2012r.). Gmina Ozimek zapłaciła 3500 zł za udział mieszkańca swojej gminy w terapii, która nie jest finansowana przez NFZ. Terapia przeprowadzona w ramach Porozumienia nie była wliczona w ilość porad wykazanych powyżej.

Z uwagi na charakter choroby alkoholowej staraliśmy się, aby oczekiwanie w kolejce na podjęcie leczenia nie było zbyt długie. W razie potrzeby uruchamiano drugą grupę terapeutyczną. W drugiej Polowie 2011 roku uruchomiono dodatkową, drugą grupę terapii podstawowej dla osób współuzależnionych oraz dodatkową grupę terapii pogłębionej dla osób uzależnionych.

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz 1-2 razy w miesiącu odbywają się zajęcia sobotnio - niedzielne w formie maratonów terapeutycznych.

c/ W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Współuzależnienia w Oleśnie na stanowiskach merytorycznych pracowało 5 osób. W tym:

- kierownik Przychodni - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny
- specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog
- certyfikowany instruktor terapii uzależnień
- 2 lekarzy psychiatrów.

W 2011 roku kadra pracująca w Przychodni podniosła swoje kwalifikacje. Personel Przychodni uczestniczył w zajęciach superwizyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

2. Na wykonywanie badań laboratoryjnych Przychodnia podpisała stosowną umowę z innym podmiotem.

3. W 2011 roku pracownicy Przychodni udzielali również pomocy nieobjętej kontraktem z NFZ - narkomanom i członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej, mobbingu itp.

Obecnie Przychodnia dysponuje 2 gabinetami do terapii indywidualnej, 3 salami do terapii grupowej i gabinetem rejestracji pacjentów.

KIEROWNIKA PRZYCHODNI  
terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia  
*Elżbieta Korzec*  
mgr Elżbieta Korzec

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Nazwa: PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOŁU  
I WSPÓLUZALEŻNIENIA**

**Siedziba:** 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i nadzorowanym przez Radę Powiatu w Oleśnie.

Przedmiotem działalności statutowej przychodni jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego i promocji zdrowia związanych z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnienia oraz innych uzależnień.

Jednostka prowadzi działalność na terenie powiatu oleskiego.

1. Przychodnia prowadzi terapie indywidualne z osobami bezpośrednio uzależnionymi jak również rodzinne. Ich celem jest umiejętne postępowanie z osobami uzależnionymi, które wraz z rodziną mają doprowadzić do uwolnienia się z uzależnienia. Przychodnia prowadzi również terapie grupowe, które wspomagają leczenie pacjentów, jak również osoby które wyszły już z nałogu lecz wymagają stałego wsparcia psychologicznego.

Do zadań przychodni należy również krzewienie kultury zdrowotnej poprzez różnego typu spotkania przedstawiające zagrożenia uzależnienia, jego różne symptomy, sposoby ukrywania oraz skutki zarówno w zakresie zdrowia psychicznego jak i fizycznego.

Jednostka dla osiągnięcia swych celów wyposażona jest w sprzęt, który powinien jej ułatwić osiągnięcie celów dla których została powołana. Posiada sprzęt audio-wizualny, fotele do prowadzenia terapii indywidualnych, drobne wyposażenie oraz fachowe periodyki do prowadzenia terapii zajęciowych.

**Organ prowadzący rejestr:** Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pozycja wpisu w rejestrze KRS 0000137557

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.
3. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji świadczenia usług zdrowotnych w Oleśnie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 (z późn.zmianami) w oparciu o rozwiązania zawarte w opracowaniu pt."Rachunkowość wspólnot gospodarczych i innych jednostek nie prowadzących

działalności gospodarcze" autor Telesfor Żyżnowski, wydawnictwo DIFIN. Jednostka stosuje „Zasady ogólne rachunkowości w pozostałych jednostkach nie prowadzących działalności gospodarczej” - rozdział II, III i IV w/w wydawnictwa z uwzględnieniem zmian zawartych w opisie zespołów planu kont.

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a/ zasady kwalifikacji przedmiotów użytkowanych dłużej niż jeden rok są następujące :

- o wartości do 3.500,00 zł są kwalifikowane jako przedmioty niskocenne i w miesiącu ich zakupu kwalifikowane w koszty bezpośrednie oraz rejestrowane w odrębnej ewidencji,
- o wartości ponad 3.500,00 zł są kwalifikowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz amortyzowane metodą liniową wg zasad ustalonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z 2000r. poz. 654 z późniejszymi zmianami),
- środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, zapasy materiałów, towarów, produktów nie występują,
- należności w wartościach nominalnych,
- inwestycje krótkoterminowe w wartościach nominalnych,
- kapitały własne w wartościach nominalnych
- zobowiązania w wartościach nominalnych.

Olesno, 22.03.2012

Sporządził:

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"JASKO"**  
Janina Andrzejczak  
46-300 Olesno, ul. Wąchowska 22  
NIP 576-119-60-54, tel. 034/358 49 07

Zatwierdził:

SIEROWNIK PRZYCHODNI  
Terapia Uzależnienia od Alkoholu  
i Wapno  
mgr Elżbieta Korzec

## BILANS NA 31.12.2011

Poz.	Wykaz aktywów i pasywów	Stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
<b>AKTYWA</b>			
	Ogółem	<b>164 365,98</b>	<b>155 227,19</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I	Wartości niematerialne i prawne	4 471,50	2 845,50
II	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00
III	Finansowy majątek trwały	4 471,50	2 845,50
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>159 894,48</b>	<b>152 381,69</b>
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	23 572,72	17 556,13
III	Inwestycje krótkoterminowe	135 350,76	133 903,56
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	971,00	922,00
<b>PASYWA</b>			
	Ogółem	<b>164 365,98</b>	<b>155 227,19</b>
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>158 797,09</b>	<b>150 561,70</b>
I	Fundusz statutowy	125 772,97	158 797,09
II	Wynik finansowy	13 977,78	-8 235,39
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13 977,78	-8 235,39
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
III	Nierozliczony wynik lat poprzednich	19 046,34	0,00
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	19 046,34	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 568,41</b>	<b>4 665,01</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 568,41	4 665,01
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

Olesno, 22.03.2011

Sporządził:

Zatwierdził:

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"JAŚKO"**  
Janina Andrzejczak  
46-300 Olesno, ul. Wadłowska 22  
NIP 576-119-60-54, tel. 0-34/358 49 07

KIEROWNIK PRZYCHODNI  
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia  
mgr Elżbieta Korzec



## RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
1	2.	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>253 345,95</b>	<b>257 552,74</b>
I	Przychody ze sprzedaży usług (OOW NFZ)	206 545,95	206 752,74
II	Przychody ze sprzedaży usług na rzecz Gmin - dofinansowanie	46 800,00	50 800,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>		
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)</b>	<b>253 345,95</b>	<b>257 552,74</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>239 521,70</b>	<b>262 327,28</b>
I	Amortyzacja	3 761,40	1 626,00
II	Zużycie materiałów	8 044,82	4 492,20
III	Energia, media	6 737,31	11 781,81
IV	Usługi lekarzy	74 956,55	73 193,35
V	Pozostałe usługi	16 037,26	15 328,43
VI	Wynagrodzenia	106 421,22	127 831,71
VII	Świadczenia pracownicze - ZUS	17 587,86	20 334,55
VIII	Świadczenia pracownicze - ZFŚS i inne	1 047,84	1 143,93
IX	Podatki i opłaty	530,36	641,00
X	Usługi bankowe	1 354,97	1 546,42
XI	Podróże służbowe	1 886,46	2 373,36
XII	Pozostałe koszty	1 155,65	2 034,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>154,30</b>	<b>139,09</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,77</b>	<b>0,96</b>
	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)</b>	<b>13 977,78</b>	<b>8 235,39</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem</b>	<b>13 977,78</b>	<b>8 235,39</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)		

Olesno, 22.03.2012

Sporządził:

Zatwierdził:

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"JASKO"**  
Janina Andrzejczak  
46-300 Olesno, ul. Wachowska 22  
NIP 576-119-60-54, tel. 0 34/358 49 07

WYNIK PRZYCHODNI  
uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia  
Elżbieta Korzec

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**PTUAIW w Oleśnie za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011**

**1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

Grupy rodzajowe aktywów trwałych	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
Inne wartości niematerialne i prawne	1500	0	0	1.500,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Środki trwałe</b>				
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	15.172,57	0	0	15.172,57
Środki transportu	0	0	0	0
Inne środki trwałe	21.448,99	0	0	21.448,99
<b>Razem</b>	<b>36.621,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.621,56</b>
<b>Środki trwałe w budowie</b>				
Środki trwałe w budowie				
<b>Umorzenie – amortyzacja</b>				
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Środki trwałe</b>				
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	15.172,57	0		15.172,57
Środki transportu	0	0	0	0
Inne środki trwałe	16.977,49	1.626,00	0	18.603,49
<b>Razem</b>	<b>32.150,06</b>	<b>1.626,00</b>	<b>0</b>	<b>33.776,06</b>

2. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

Przychody netto ze sprzedaży	poprzedni rok		bieżący rok	
	kwota	%	kwota	%
Przychody z działalności	253.345,95	100	257.552,74	

<b>statutowej</b>				
W tym: NFZ	206.545,95		206.752,74	81,53
W tym: dotacje	46.800,00		50.800,00	19,72
Przychody finansowe	154,30		139,09	0,05
<b>RAZEM</b>	<b>253.500,25</b>	<b>100</b>	<b>257.691,83</b>	<b>100</b>

3. Struktura kosztów działalności statutowej:

Koszty	poprzedni rok		bieżący rok	
	kwota	%	kwota	%
Koszty realizacji zadań statutowych	239.521,70	100	262.327,28	100
Koszty finansowe	0,77		0,96	
Pozost. koszty operacyjne	0		3.598,98	
<b>RAZEM</b>	<b>239.522,47</b>	<b>100</b>	<b>265.927,22</b>	<b>100</b>

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3.598,98 dotyczą roku 2010 i nie stanowią kosztów uzyskania roku 2011. Kwota ta dotyczy rozliczenia energii elektrycznej i ciepłej.

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobu wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	125.772,97	0	0	158.797,09

5. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnień w roku 2011 nie udzieliła żadnych pożyczek, kredytów ani poręczeń komukolwiek.

6. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnień w roku 2011 nie korzystała z żadnych pożyczek, kredytów

Olesno, 22.03.2012

Sporządził:

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"JASKO"**  
 Janina Andryszczak  
 46-300 Olesno, ul. Wachowska 22  
 NIP 576-119-60-54, tel. 0-84/358 49 07

Zatwierdził:

KIEROWNIK PRZYCHODNI  
 Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
 i Współzależnienia  
 mgr Elżbieta Karwan