

UCHWAŁA Nr XXVII/203/13
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie za rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

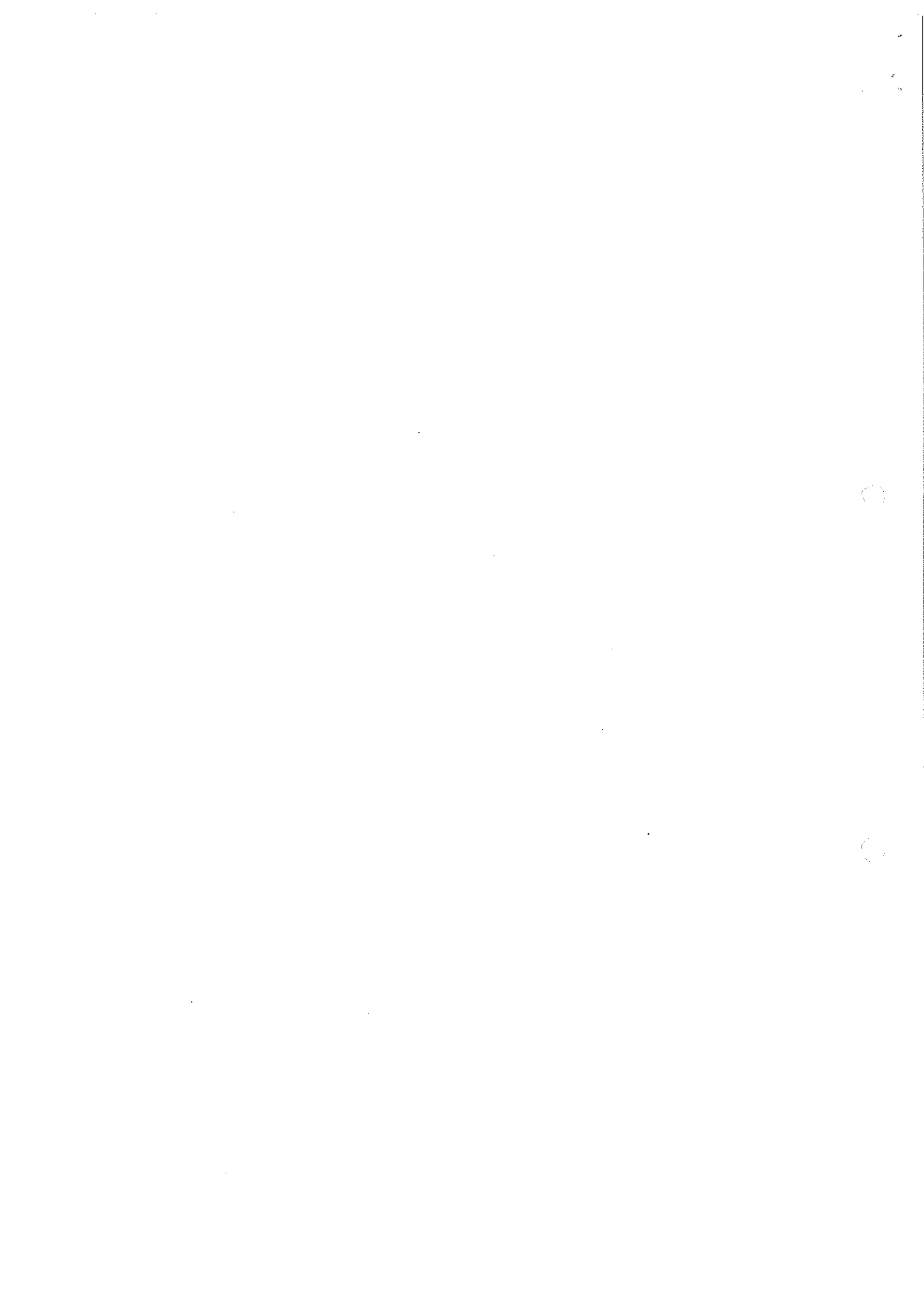
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie z działalności jednostki za rok 2012 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie za rok 2012 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2012 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).



§ 3

Na działalności za rok 2012 uzyskany zysk w wysokości 51 060,44 zł przeznacza się na działalność statutową jednostki.

§ 4

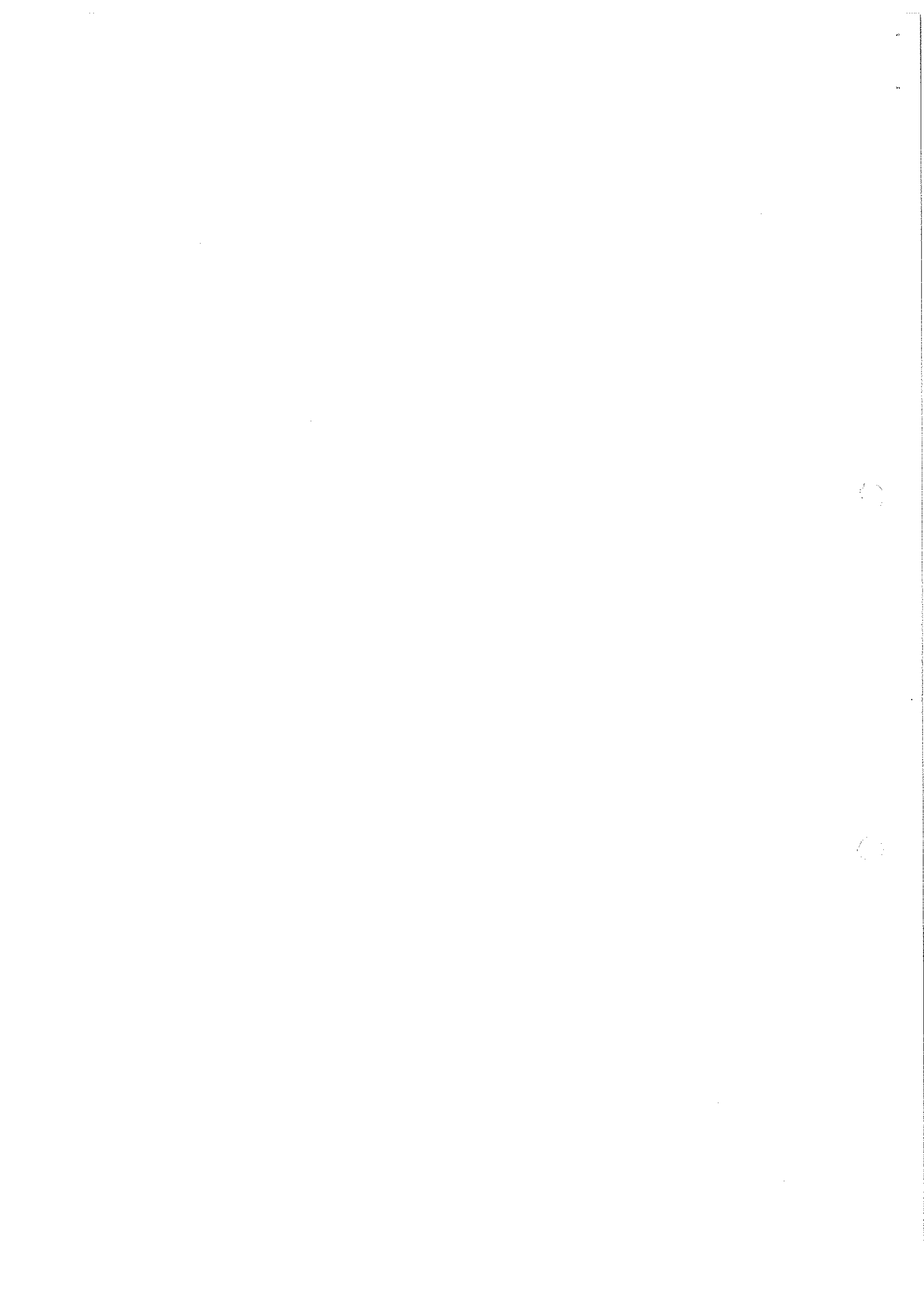
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libérka



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓLUZALEŻNIENIA W OLEŚNIE
ZA ROK 2012

Celem działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla lecznictwa 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 2012 roku wyniosła – 463 (w ubiegłym roku - 419 a w roku 2010 - 348), z czego 55 to osoby z poza naszego powiatu (w ubiegłym roku- 51osób , a w 2010 - 42 osoby). W tej liczbie są zarówno osoby uzależnione od alkoholu – 278 (237 mężczyzn i 41 kobiet. W ubiegłym roku zgłosiło się 246 osób), jak i osoby współuzależnione – 185 (153 osoby to kobiety i 32 mężczyzn. W ubiegłym roku zgłosiło się 170 osób).

Procentowy udział pacjentów z poszczególnych gmin:

- Gmina Olesno – 32,97%, (94 uzależnionych i 58 współuzależnionych),
- Gmina Praszka – 18,46%, (46 uzależnionych i 41 współuzależnionych),
- Gmina Rudniki – 10,84%, (31uzależnionych i 19 współuzależnionych),
- Gmina Gorzów – 9,54%, (26 uzależnionych i 18 współuzależnionych),
- Gmina Dobrodzień – 6,5%, (25 uzależnionych i 5 współuzależnionych),
- Gmina Radłów – 6,07%, (16 uzależnionych i 12 współuzależnionych),
- Gmina Zębowice – 3,68%, (14 uzależnionych i 3 współuzależnionych)
- pacjenci spoza naszego Powiatu – 11,93%.

Wszystkim pacjentom udzielono w sumie 2225 porad (w ubiegłym roku - 2126 porad):

- 269 porad diagnostycznych (wykonanych przez lekarza psychiatrę bądź specjalistę psychoterapii uzależnień),
- 445 porad kontrolnych (wykonanych przez lekarza psychiatrę bądź specjalistę psychoterapii uzależnień; w tym 3 wykonane przez lekarza),
- 833 sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień,
- 228 sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień,
- 450 porad udzielonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

Oprócz terapii indywidualnej prowadzono terapię grupową, w której wzięło udział 115 osób. Wobec nich wykonano 2850 (w ubiegłym roku 2 726) sesji terapii grupowej (3 godziny każda) oraz 10 sesji terapii rodzinnej.

Część pacjentów przychodziła na zajęcia 3 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki i piątki od godz.16.00 do 19.00). Udzielono również 121 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół porad.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zamknął się kwotą 268 610,58 zł (w ubiegłym

Jan

roku 206 752,74 zł.). Początkowo kontrakt z NFZ opiewał na kwotę 246 807 zł (30470 ptk x 8,10 zł). W lutym NFZ zapłacił za nadwykonalność w kwocie 21 803,58zł.

W lipcu dokonano zmiany w planie finansowym Przychodni. Dotacja w ramach Porozumienia z Gminami Powiatu Oleskiego wyniosła 58 400 zł. 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 połowie 2012 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 6 osób. W tym:

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

Od 1 czerwca 2012 roku została zatrudniona księgowa (w niepełnym wymiarze czasu pracy), w miejsce umowy z Biurem Rachunkowym.

W celu obniżenia kosztów działalności Przychodni została podpisana umowa wolontariatu na rejestrowanie świadczeń medycznych w okresie 08.03.2012 – 31.08.2012). W marcu 2012 roku inna osoba, która w ramach wolontariatu pracowała w charakterze terapeuty dostała referencje do szkolenia - Studium Terapii Uzależnień, które jest niezbędne do pracy w lecznictwie odwykowym (od stycznia br. została zatrudniona na ½ etatu jako terapeuta).

W 2012 roku kadra pracująca w Przychodni podniosła swoje kwalifikacje. Personel Przychodni uczestniczył w zajęciach superwizyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

W 2012 roku pracownicy Przychodni udzielali również pomocy nieobjętej kontraktem z NFZ - narkomanom i członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej, mobbingu i innym uzależnieniom behawioralnym.

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

PRZYCHODNI
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
mgr Elżbieta Kozłowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

- 1. Określenie nazwy (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr .**

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno
Podstawowy przedmiot działalności : pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
gdzie indziej niesklasyfikowana.
Sąd Rejestrowy to Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rejestru 0000137557

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki , jeżeli jest ograniczony.**

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

- 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

- 5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.**

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie .

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

- 6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego, za okres w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ,oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).**

W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło łączenie zakładu.

[Podpis]

[Podpis]

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętej polityki rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości: środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne zgodnie z przepisami podatkowymi. Do naliczania amortyzacji środki trwałe do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo a powyżej stosuje się metodę liniową.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnych.

Należności i zobowiązania wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

Fundusz własny – wg wartości nominalnej.

Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęto wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
RM
Renata Matuszek

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Terapia Uzależnienia od Alkoholu
Asocjacja Terapeutyczna
Korcel
mgr **Elżbieta Korcel**

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2012 r

AKTYWA	WALUTA	
	PLN	ZŁ
A. AKTYWA TRWAŁE	2 845,50	4 487,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 845,50	4 487,81
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 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	3 268,31
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	2 845,50	1 219,50
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	152 381,69	201 364,75
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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	17 556,13	42 389,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	17 556,13	42 389,73
- do 12 miesięcy	17 556,13	42 389,73
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	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. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c. inne	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	133 903,56	157 232,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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	133 903,56	157 232,02
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	133 903,56	157 232,02
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	922,00	1 743,00
Aktywa razem	155 227,19	205 852,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matusek

STROWNIK PRZYCHODNI
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

mgr Elżbieta

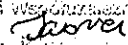
PASywa	w PLN	
	31/12/11	31/12/12
A. Kapitał własny	150 561,70	201 622,14
I. Kapitał podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	158 797,09	150 561,70
VIII. Zysk (strata) netto	-8 235,39	51 060,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 665,49	4 230,42
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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		
- 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		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. inne	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 665,49	4 230,42
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
- do 12 miesięcy	4 665,01	66,46
- powyżej 12 miesięcy	4 665,01	66,46
b. inne	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		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 153,96
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	0,00	9,14
3. Fundusze specjalne	0,48	0,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	155 227,19	205 852,56

Sporządził :

Podpisy Zarządu:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matuszek

BIURO WYKONAWCZE PRZYCHODNI
 Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 i Wszelkich Substancji

 mgr

**Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia**
46-300 OLESNO, ul. Krasickiego 22
tel. 034/368-40-00
NIP 576-14-60-203

Nazwa spółki
Adres spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2012 DO 31-12-2012
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2011	31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	257 552,74	327 010,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	257 552,74	327 010,58
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	262 327,28	276 712,90
	I. Amortyzacja	1 626,00	6 392,81
	II. Zużycie materiałów i energii	16 274,01	9 446,79
	III. Usługi obce	88 521,78	100 059,39
	IV. Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy	641,00	1 575,32
	V. Wynagrodzenia	127 831,71	130 563,51
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 478,48	22 770,78
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 954,30	5 904,30
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-4 774,54	50 297,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 598,98	200,01
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne	3 598,98	200,01
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-8 373,52	50 097,67
G.	Przychody finansowe	139,09	963,18
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym : - od jednostek powiązanych	139,09	963,18
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H.	Koszty finansowe		0,41
	I. Odsetki, w tym : - dla jednostek powiązanych	0,96	0,41
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-8 234,43	51 060,44
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-8 234,43	51 060,44
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-8 234,43	51 060,44

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Matuszek
Renata Matuszek

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Renata Matuszek
mgr Renata Matuszek



Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2012

1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego = podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

Analiza środków trwałych

Wartość Brutto

Nazwa Grupy środka trwałego	Wartość na 1.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto 31-12-2012
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	15172,57	6481,01	9523,57	12130,01
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	21448,99	0,00	0,00	21448,99
wartości niem.i prawne	1500,00	1554,11	0,00	3054,11
środki trwałe nie przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	38121,56	8035,12	9523,57	36633,11

Umorzenia

Nazwa Grupy środka trwałego	Wartość 1.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzeń 31-12-2012	Wartość netto Na 31-12-2012
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00		0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	15172,57	3212,70	9523,57	8861,70	3268,31
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	18603,49	1626,00	0,00	20229,49	1219,50
wartości niem.i prawne	1500,00	1554,11	0,00	3054,11	0,00
Razem	35276,06	6392,81	9523,57	32145,30	4487,81

Oliver

Jan

2 Wartość gruntów użytkowanych w całości 0

Nie występuje

3 Wartości niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

Pit 4- 1240 zł , Zus- 2913,96 zł

5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa kapitału	Wartość kapitału 1.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału Na 31-12-2012
Kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych	158797,09	0,00	8235,39	150561,70
Wynik roku obrotowego	-8235,39	51060,44	-8235,39	51060,44
Razem	150561,70	51060,44	0,00	201622,14

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

Na działalności za rok 2012 wystąpił zysk w wysokości 51060,44, który proponuje się przeznaczyć na działalność statutową (zwiększenie funduszu)

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

Nie występuje

9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występuje

10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywana umową, okresie spłaty :

a/do roku 0
b/powyżej 1 roku do 3 lat 0
c/ powyżej 3 do 5 lat 0
d/ powyżej 5 lat 0

11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1/ Czynne rozliczenia międzyokresowe – ubezpieczenie 1743 zł

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nie występuje

13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także weksłowe odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Nie występuje

2

II

1 Struktura rzeczowa, (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Umowa z NFZ	268 610,58	82,15%
Umowy z Gminami	58400,00	17,85%
-Gmina Zębowice	3800	
-Gmina Rudniki	12600	
-Gmina Dobrodzień	13000	
-Gmina Radłów	5000	
-MGOPS Gorzów	10000	
-Gmina Praszka	14000	
Razem	58400	

2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występuje

3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występuje

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

Nie występuje

5 Rozliczenie głównych pozycji stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto :

Wynik Brutto	51060,44
	200,01 koszty roku poprzedniego
	301,28 koszty repr. i rekl.
	51561,73

Mu

Jan

6 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych :

a) amortyzacja	6392,81
b) zużycie materiałów i energii	9446,79
c) usługi obce	100059,39
d) podatki i opłaty	1575,32
e) wynagrodzenia	130563,51
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	22770,78
g) pozostałe koszty rodzajowe	5904,3
	276712,9

7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie : w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinalizowania

Nie dotyczy

8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy

9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Nie występuje

10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje

2a Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych -kursy przyjęte do ich wyceny

Nie występuje

III

3 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku z przepływów środków pieniężnych a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Jednostka nie sporządza przepływu środków pieniężnych

IV

4 Informacje o:

1 Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku 2012 nie zawarto żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

2 Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki i z jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osób, o której mowa w literze a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku 2012 nie zawarto transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi.

3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

Kierownik jednostki 1 etat

Główny Księgowy 1/5 etatu

Umowa zlecenia 3 osoby

Umowa o dzieło 1 osoba

4 Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone członkom Zarządu lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Nie występuje

5 Pożyczki i świadczenia udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie występuje

6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wyplaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

b) inne usługi poświadczające

c) pozostałe usługi

Ni występuje

1 Informacja o znaczących zdarzeniach dot. lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym rodzaju popełnionego błędu i kwocie korekty.

Nie występuje

2 Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie występuje

3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ne dokonano zmian w polityce rachunkowości oraz w metodzie wyceny aktyw i pasyw.

4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W 2012 nie dokonano zmian.

1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązaniemi:

Nie dotyczy

3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz powinien zawierać informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka nie posiada udziałów

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń Informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno finansowych charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takim jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Nie dotyczy

5 Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w lit. ;

Nie dotyczy

VII

7 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1 Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej przejętej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2 Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

VIII

8 W przypadku występowania niepewności, co do kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują niepewności co do kontynuowania działalności

IX

9 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

Nie występuje niepewność kontynuowania działalności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Matusek
Renata Matusek

KIEROWNICZKA PRZYCHODNI
Taryfa opłat i składek od przychodów
Korwec
mgr Elżbieta Korwec

