

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy Rosielnej w likwidacji
36-220 Jasienica Rosielna 312
Regon 370442814 tel. 13 430 60 47
POZ 0902001101201213

*Z.G.
Sk. G.*

*Zof. nr 2 do Uchwały XVI/121/2012
z 29.03.2012*

URZĄD GMINY w JASIENICY ROSIELNEJ SEKRETARIAT	
Wpł. dnia	21. MAR. 2012
Nr.	<i>2-19/91/2</i>
Podpis:	<i>[Signature]</i>

**SPRAWOZDANIE Z LIKWIDACJI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASIENICY ROSIELNEJ**

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI

- 10 MARCA 2012 ROKU -

Jasienica Rosielna, 16.03.2012 r.

Marta Kopec

Likwidator

Marta Kopec

I. Stan prawny jednostki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej zgodnie z Uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 listopada 2011 r. został postawiony w stan likwidacji. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem wejścia w życie uchwały tj. 25.11.2011 r. Zakład zakontraktował usługi medyczne z NFZ, zabezpieczając świadczenia medyczne w dotychczasowym zakresie. Świadczeń zdrowotnych udzielano do dnia 29.02.2012 r. Czynności likwidacyjne zakończono z dniem 10.03.2012 r.

Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 28 listopada 2011 r. powołano Likwidatora Martę Kopeć – Kierownika Zakładu oraz określono jego obowiązki i uprawnienia.

II. Czynności podejmowane w okresie likwidacji 25.11.2011 r. – 10.03.2012 r.

Prowadzono czynności określone w Zarządzeniu Wójta obejmujące w szczególności:

1/ Dokonano inwentaryzacji składników majątkowych zakładu na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. 24.11.2011 r., na dzień kończący rok obrotowy tj. 31.12.2011 r. oraz na dzień zakończenia likwidacji tj. 10.03.2012 r. (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o rachunkowości). Powołano komisję składającą się z pracowników likwidowanego Zakładu i pracownika Gminy, która dokonała spisu z natury inwentaryzowanego majątku oraz spisu środków trwałych i wyposażenia zbędnego, zużytego, nienadającego się do dalszego użytku. Zlikwidowane wyposażenie na wartość 10.275,36 zł, nie nadawało się do współpracy z używanym sprzętem, posiadało uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, było technicznie przestarzałe, a zgodnie z zarządzeniem sanepidu zabiegi można wykonywać tylko sprzętem jednorazowego użytku.

Po przeprowadzeniu na dzień zakończenia czynności likwidacyjnych pełnej inwentaryzacji i dokonaniu rozliczeń księgowych, majątek trwały, wyposażenie oraz zapasy materiałów medycznych wraz z wykazami i arkuszami spisowymi zostały protokolarnie przekazane Gminie Jasienica Rosielna.

Wartość księgowa brutto przekazanych do Gminy składników majątkowych wynosiła:

WOZ Blizne	48.428,36 zł
GOZ Jasienica Rosielna	78.443,76 zł
PL Orzechówka	32.292,85 zł

Wartość księgowa brutto zapasów materiałów medycznych wynosiła:

WOZ Blizne	955,52 zł
GOZ Jasienica Rosielna	1.156,81 zł
PL Orzechówka	604,26 zł

2/ Na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. 24.11.2011r. zamknięto księgi rachunkowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej oraz sporządzono sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunku

zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 01.01. – 24.11.2011 r. (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 Ustawy o rachunkowości).

Na dzień 25.11.2011 r. otwarto księgi rachunkowe SP ZOZ w likwidacji, a z uwagi na zakończenie roku obrotowego sporządzono również pełne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2011 r.

Kolejne sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zakończenia likwidacji tj. 10.03.2012r. i zamknięto księgi rachunkowe (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rachunkowości).

Główne pozycje sprawozdania finansowego na dzień 10.03.2012 r. przedstawiają się następująco:

Bilans zamknął się sumą aktywów i pasywów 18.086,43 zł

Bilans po stronie aktywów nie wykazuje żadnych należności, do dnia zakończenia likwidacji zostały one uregulowane w całości.

Bilans po stronie pasywów wykazuje niewymagalne zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,44 zł. Faktury za świadczone usługi wpłynęły do zakładu już po dniu 10.03.2012 r. i zostaną uregulowane przez Gminę Jasienica Rosielna, zgodnie z art.61 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Innych zobowiązań zakład nie posiada, zobowiązania publiczno-prawne oraz wobec pracowników zostały uregulowane do dnia zakończenia likwidacji.

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej w likwidacji za okres 01.01. – 10.03.2012 r. zamyka się stratą netto w kwocie 81.847,88 zł.

Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzone w okresie likwidacji, stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Przedkłada się je Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej celem zatwierdzenia.

3/ Dokonano czynności prawych wynikających z przepisów prawa pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu. Poinformowano pisemnie pracowników, iż z dniem 01.03.2012 r. stają się w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy pracownikami nowych podmiotów leczniczych: MKmedyk Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Martę Kopeć w miejscu dotychczasowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bliznem – 3 osoby oraz Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” utworzonego przez Janusza Kindelskiego w miejscu dotychczasowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasienicy Rosielnej i Punktu Lekarskiego w Orzechówce – 7 osób. Umowę o pracę rozwiązano z dwoma pracownikami, jedną na zasadzie porozumienia stron, drugą za wypowiedzeniem.

4/ Złożono wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu

o postawieniu SP ZOZ w Jasienicy Rosielnej w stan likwidacji. Sąd dokonał stosownego wpisu dnia 16 grudnia 2011 r. pod sygn. akt nr RZ.XII NS-REJ.KRS/16814/11/170.

5/ Powiadomiono Wojewodę Podkarpackiego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia o postawieniu zakładu w stan likwidacji.

6/ Powiadomienie o postawieniu zakładu w stan likwidacji skierowano również do Urzędu Skarbowego w Brzozowie, a następnie poinformowano organ podatkowy o miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem oraz dokumentów płatnika związanych z poborem podatku, wskazując Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej.

7/ Poinformowano pisemnie Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Jasienicy Rosielnej prowadzący bankową obsługę zakładu o rozpoczęciu likwidacji, dokonano zmiany karty wzorów podpisów w zakresie używanych pieczęci. W dniu 10.03.2012 r. bank zamknął rachunek bieżący jednostki, przekazując kwotę 193.911,77 zł na rachunek bieżący Gminy Jasienica Rosielna jako organu założycielskiego.

8/ Wypowiedziano umowę najmu lokali od Gminy Jasienica Rosielna, w których prowadzona była działalność medyczna. Zgłoszono również innym podmiotom o likwidacji zakładu, rozwiązując tym samym zawarte umowy o świadczenie usług, w szczególności: badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz specjalistycznych, internetu, telekomunikacyjnych, odbioru odpadów medycznych i komunalnych, odbioru ścieków, usług pralniczych dla gabinetów lekarskich i innych.

9/ Dokonano pełnej archiwizacji dokumentacji medycznej, organizacyjnej zakładu, kadrowo-płacowej oraz księgowej. Sporządzono spisy akt według rodzaju dokumentów i okresu przechowywania. Wystąpiono do Archiwum Państwowego w Rzeszowie Oddział w Sanoku z prośbą o zatwierdzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie wraz protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano dokumentację medyczną i akta osobowe przejmowanych pracowników nowym podmiotom. Pozostałą dokumentację archiwalną przekazano do archiwum w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

III. Czynności niezbędne po zakończeniu likwidacji zakładu.

1/ Wystąpienie do organu założycielskiego z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania likwidatora na dzień zakończenia likwidacji Uchwałą Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej.

2/ Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Wojewodę Podkarpackiego.

3/ Zgłoszenie zakończenia likwidacji do Urzędu Skarbowego w Brzozowie, ZUS w Brzozowie i Urzędu Statystycznego w Krośnie, celem wykreślenia z rejestrów.

LIKWIDATOR
Marta Kopeć