

UCHWAŁA NR XXXVII.0007.268.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2017. poz.1875 z późn.zm.) i art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r.poz.395), w związku z art. 121 ust 1 i ust 4 pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r.poz.160) uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygon Jurkowski

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za 2017 rok.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2017 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 2 107 497,12, co stanowi 102,91% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2017 rok (w tym 2 032 173,12 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 75 324,00).
- Wydatki do dnia 31.12.2017 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 978 403,27 zł, co stanowi 93,81% wykonania planu finansowego na rok 2017, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 147 064,84 – tj. 100,04% w stosunku do planu na 2017 r.
 - usługi obce ogółem – 744 266,79 – tj. 94,09% w stosunku do planu na 2017 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 921 657,48 zł – tj. 99,10% w stosunku do planu finansowego na 2017 r. (z tego – 807 583,48 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 114 074,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 153 666,06 – tj. 85,38%
 - amortyzacja – 37 497,15

W 2017 roku zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 6 680,01 zł

- rejestrator temperatury do lodówki w punkcie szczepień z powiadamianiem sms;
- wieszak na ubrania wierzchnie do poczekalni ogólnej;
- drukarkę z funkcją wykonywania kserokopii i scanów do rejestracji ogólnej;
- monitor do serwera;
- kamerę zewnętrzną i wewnętrzną do monitoringu parkingu i poczekalni ogólnej;
- meble – regał biurowy do gabinetu lekarskiego;

W roku 2017 zakupiono również WNiP – aktualizacje licencji programu SOMED do obsługi Przychodni oraz licencję programu antywirusowego na łączną kwotę 5 068,09 zł

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 172 956,91 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 11 003,75 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2017 r. to kwota 63 653,39 zł

Wynik finansowy za rok 2017 (zysk) wynosi – 103 344,80 zł

Siennica, dn. 31.01.2018 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
Ilek med. Kierownik Wydziału Higieny i Epidemiologii

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

mgr Elżbieta Węsiak

Informacja o działalności statutowej
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za rok 2017.

W 2017 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 29090.
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych: 554
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2017: 943
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 516
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2017: 6435.
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1216
 - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 5
 - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1152
 - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 59
 - liczba wykonanych cytologii ogółem: 313
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 1127
 - w tym - liczba przyjętych dzieci: 216
9. Liczba porad w gabinecie protetyki stomatologicznej: 388

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Irzyna Wasik

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2017**

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2017	wykonanie 31.12.2017	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 974 000,00	2 032 173,12	102,95%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 705 000,00	1 750 944,12	
	AOS - ginekologia	81 000,00	93 276,08	
	Stomatologia	188 000,00	187 952,92	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	74 000,00	75 324,00	101,79%
Przychody ogółem		2 048 000,00	2 107 497,12	102,91%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2017	wykonanie 31.12.2017	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	147 000,00	147 064,84	100,04%
	Pozostałe	7 000,00	6 956,59	
	Odczynniki laboratoryjne	30 000,00	28 715,64	
	Leki	50 000,00	54 891,12	
	Artykuły jednorazowego użytku	26 000,00	23 948,60	
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 000,00	18 767,74	
	Literatura fachowa	-	-	
	Fartuchy i obuwie robocze	-	-	
	Zużycie energii elektrycznej	16 000,00	13 785,15	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	791 000,00	744 266,79	94,09%
	Usługi medyczne - ogółem	676 000,00	632 532,45	
	usługi lekarskie	503 000,00	469 957,50	
	badania laboratoryjne + RTG	144 000,00	134 107,03	
	usługi protetyczne	29 000,00	28 467,92	
	transport medyczny	-	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00	
	Ubezpieczenie OC	3 148,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 907,33	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	7 000,00	6 503,93	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 800,00	1 734,19	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	5 809,10	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 632,00	1 289,81	
	Usługi informatyczne	16 000,00	14 523,06	
	Szkolenia dla pracowników	7 000,00	7 934,50	
	Pozostałe koszty	10 000,00	9 024,01	
	podatki i opłaty administracyjne	1 500,00	1 425,00	
	Oplata za wizytę ISO	6 000,00	6 015,41	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	930 000,00	921 657,48	99,10%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	805 000,00	807 583,48	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	125 000,00	114 074,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	180 000,00	153 666,06	85,38%
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	61 000,00	11 748,10	19,26%
Wydatki ogółem		2 109 000,00	1 978 403,27	93,81%
6 Amortyzacja (roczna) - koszt			37 497,15	
Koszty ogółem:		2 048 000,00	2 004 152,32	97,86%

Stan środków w dn. 1.01.2017
zobowiązania 2016 (-)
należności 2016 (+)
przychody do dnia 31.12.2017 (+)
wydatki do dnia 31.12.2017 (-)
należności na dzień 31.12.2017 (-)
zobowiązania na dzień 31.12.2017 (+)
Stan środków w dn.31.12.2017

7 121,60
77 421,31
166 812,41
2 107 497,12
1 978 403,27
172 956,91
11 003,75
63 653,39

zysk 103 344,80

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek med. Katarzyna Wyszczepińska-Jagiello
KSIĘGOWA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Początek roku 2017-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63.653,39	7.121,60
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63.653,39	7.121,60
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			299.901,46	262.974,22

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Początek roku 2017-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	288.897,71	185.552,91
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	185.552,91	194.744,72
	VIII	Zysk (strata) netto	103.344,80	-9.191,81
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.003,75	77.421,31
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) 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	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11.003,75	77.421,31
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	11.003,75	77.421,31
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10.984,85	39.064,69
		- (1) do 12 miesięcy	10.984,85	39.064,69
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18,90	38.300,52
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			299.901,46	262.974,22

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemnicy
[Podpis]
tek med. Kalina Wójcik, Szpitalna 1, Siemnica

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIEMNICY

Mar. Luana Wójcik

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.107.497,12	1.962.707,84
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.107.497,12	1.962.707,84
	1	Sprzedanych NFZ	2.032.173,12	1.903.736,84
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.370,00	1.155,00
	3	Pozostałych	73.954,00	57.816,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.004.026,64	1.971.881,39
	I	Amortyzacja	37.497,15	27.067,52
-	II	Zużycie materiałów i energii	147.064,84	128.440,53
-	1	Zużycie materiałów	133.279,69	115.336,95
	a)	Leków	54.891,12	38.576,25
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerazowego	23.948,60	19.960,23
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	28.715,64	29.145,24
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	25.724,33	27.655,23
-	2	Zużycie energii	13.785,15	13.103,58
	a)	Elektrycznej	13.785,15	13.103,58
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	742.716,11	764.932,83
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	632.532,45	656.183,47
	4	Pozostałe usługi	110.183,66	108.749,36
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.425,00	1.445,30
*	(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	921.657,48	889.985,10
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	807.583,48	762.567,10
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	114.074,00	127.418,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153.666,06	160.010,11
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	103.470,48	-9.173,55
	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103.470,48	-9.173,55
-	G	Przychody finansowe	0,00	46,94
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	46,94
-	H	Koszty finansowe	125,68	65,20
-	I	Odsetki, w tym:	125,68	65,20
*	(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	103.344,80	-9.191,81
-	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)	103.344,80	-9.191,81
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	103.344,80	-9.191,81

KSIĘGOWA

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej