

do Zarządzenia Nr OK.00SO.20.2016
Wojta Gminy Siemnica
z dnia 25 marca 2016r.

URZĄD GMINY w Siemnicy
woj. mazowieckie

Wpł. 2016-02-04
da.

581.2016 AR

D. Zawie
Przewodniczący

Gmina
Siemnica
04.02.2016

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemnicy
za 2015 rok.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2015 w SPZOZ w Siemnicy wyniosły 1 838 785,01 co stanowi 101,48% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2015 rok (w tym 1 791 936,19 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 46 848,92).
- Koszty do dnia 31.12.2015 r. w SPZOZ w Siemnicy wyniosły ogółem 1 762 822,78 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu finansowego na rok 2015, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 115 831,31 zł – tj. 97,58% w stosunku do planu na 2015 r.
 - usługi obce ogółem – 627 351,99 zł – tj. 99,03% w stosunku do planu na 2015 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 864 794,07 zł – tj. 97,54% w stosunku do planu finansowego na 2015 r. (z tego – 736 864,07 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 127 930,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 135 210,66 – tj. 100,27% w stosunku do planu finansowego na 2015 r.

Koszt amortyzacji wynosił w 2015 roku 19 634,75 zł.

W 2015 roku zakupiono środki trwałe – 3 szafy kartoteczne, lampę polimeryzacyjną, aparat USG oraz licencje programów komputerowych za łączną kwotę – 97 955,91 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 165 911,52 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 76 928,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2015 r. to kwota 4 868,91 zł

Wynik finansowy za 2015 rok (zysk) wynosi – 75 962,23zł

Siemnica, dn. 29.01.2016 r.

księgowca
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIEMNICY
mgr Iwona Wasilk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemnicy
lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2015	31.12.2015	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 765 000,00	1 791 936,19	101,53%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 460 000,00	1 465 968,06	
	AOS - ginekologia	85 000,00	87 951,50	
	Stomatologia	220 000,00	238 016,63	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	47 000,00	46 848,82	99,68%
	Pozostałe przychody	46 950,00	46 805,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	50,00	43,82	
	Przychody ogółem	1 812 000,00	1 838 785,01	101,48%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2015	31.12.2015	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	118 700,00	115 831,31	97,58%
	Pozostałe	5 500,00	5 591,51	
	Odczynniki laboratoryjne	28 000,00	26 357,33	
	Leki	30 000,00	33 523,80	
	Artykuły jednorazowego użytku	23 000,00	21 827,29	
	Artykuły biurowe i środki czystości	16 200,00	16 122,10	
	Literatura fachowa	500,00	485,95	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 500,00	-	
	Zużycie energii elektrycznej	12 000,00	11 923,33	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	633 491,00	627 351,99	99,03%
	Usługi medyczne - ogółem	529 331,00	523 410,85	
	usługi lekarskie	372 000,00	369 650,00	
	badania laboratoryjne + RTG	127 000,00	125 509,85	
	usługi protetyczne	30 000,00	27 920,00	
	transport medyczny	331,00	331,00	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 350,00	3 310,55	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	9 200,00	9 160,22	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 860,00	2 851,30	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 950,00	5 921,45	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 462,41	
	Usługi informatyczne	14 100,00	14 093,72	
	Szkolenia dla pracowników	2 250,00	2 245,00	
	Pozostałe koszty	4 300,00	4 255,92	
	podatki i opłaty administracyjne	1 610,00	1 604,30	
	Opłata za wizytę ISO	4 470,00	4 468,27	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	886 600,00	864 794,07	97,54%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	757 600,00	736 864,07	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	129 000,00	127 930,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	134 850,00	135 210,66	100,27%
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	100 000,00	97 955,91	97,96%
	Wydatki ogółem	1 873 641,00	1 841 143,94	
6	Amortyzacja (roczna) - koszt		19 634,75	
	Koszty ogółem:	1 773 641,00	1 762 822,78	99,40%

Stan środków w dn. 1.01.2014	
zobowiązania 2014 (-)	16 915,34
należności 2014 (+)	52 555,86
przychody do dnia 31.12.2015 (+)	131 851,11
wydatki do dnia 31.12.2015 (-)	1 838 785,01
należności na dzień 31.12.2015(-)	1 841 143,94
zobowiązania na dzień 31.12.2015 (+)	165 911,52
Stan środków w dn.31.12.2015	76 928,77
	4 868,91

ZYSK

75 962,23

KSIEGOWA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wasik

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

Informacja o działalności statutowej
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za rok 2015.

W 2015 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 25785
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych: 350
3. Wizyty patronażowe lekarza POZ udzielone w domu i gabinecie, do 6 tygodnia życia: 53
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2015: 1040
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 545
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2015: 6245
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1807
 - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 5
 - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1676
 - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 136
 - liczba wykonanych cytologii ogółem: 351
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 1911
 - w tym - liczba przyjętych dzieci: 375
9. Liczba porad w gabinecie protetyki stomatologicznej: 1096

księgową
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
[Podpis]
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
[Podpis]
lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Początek roku 2015-01-01
-	A	Aktywa trwałe		
-	I	Wartości niematerialne i prawne	100.893,06	22.571,90
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		
-	1	Srodki trwałe	100.893,06	22.571,90
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100.893,06	22.571,90
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	87.186,51	14.490,36
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	13.706,55	8.081,54
-	III	Należności długoterminowe		
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe		
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe		
-	I	Zapasy	170.780,43	148.766,45
	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		
-	1	Należności od jednostek powiązanych	165.911,52	131.851,11
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek		
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	(-1)	do 12 miesięcy	165.911,52	131.851,11
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	165.911,52	131.851,11
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.868,91	16.915,34
	a)	w jednostkach powiązanych	4.868,91	16.915,34
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Początek roku 2015-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.868,91	16.915,34
	(2)	inne środki pieniężne	4.868,91	16.915,34
	(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		271.673,49	171.338,35

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.838.741,19	1.565.638,04
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.838.741,19	1.565.638,04
	1	Sprzedanych NFZ	1.791.936,19	1.515.895,19
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.629,00	618,00
	3	Pozostałych	45.176,00	49.124,85
	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	1.762.814,93	1.571.517,52
	I	Amortyzacja	19.634,75	21.256,59
-	II	Zużycie materiałów i energii	115.831,31	111.474,56
	1	Zużycie materiałów	103.907,98	100.241,09
	a)	Leków	33.523,80	31.209,21
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerozowego	21.827,29	20.770,02
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	26.357,33	28.484,44
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	22.199,56	19.777,42
	2	Zużycie energii	11.923,33	11.233,47
	a)	Elektrycznej	11.923,33	11.233,47
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	625.739,84	549.297,33
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	331,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	523.079,85	449.268,60
	4	Pozostałe usługi	102.328,99	100.028,73
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.604,30	2.282,30
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	864.794,07	775.872,83
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	736.864,07	675.257,83
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	127.930,00	100.615,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135.210,66	111.333,91
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	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)	75.926,26	-5.879,48
-	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)	75.926,26	-5.879,48
-	G	Przychody finansowe	43,82	40,47
	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	0,00
-	H	Koszty finansowe	43,82	40,47
	I	Odsetki, w tym:	7,85	100,85
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	7,85	100,85
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
			0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75.962,23	-5.939,86
-	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)	75.962,23	-5.939,86
	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)	75.962,23	-5.939,86