

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  
lek. med. Katarzyna Wyszczogrodzka-Jagiello

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Elżbieta Wasik

**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

*K. Jagiello*

KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Luana 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	<b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>2 032 173,12</b>	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	<b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>	<b>74 000,00</b>	<b>75 324,00</b>	101,79%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 048 000,00</b>	<b>2 107 497,12</b>	102,91%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2017	wykonanie 31.12.2017	
1	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 064,84</b>	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	<b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>	<b>791 000,00</b>	<b>744 266,79</b>	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	<b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>	<b>930 000,00</b>	<b>921 657,48</b>	99,10%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	805 000,00	807 583,48	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	125 000,00	114 074,00	
4	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>153 666,06</b>	85,38%
5	<b>Zakupy środków trwałych i WNIIP</b>	<b>61 000,00</b>	<b>11 748,10</b>	19,26%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 109 000,00</b>	<b>1 978 403,27</b>	93,81%
6	<b>Amortyzacja (roczna) - koszt</b>		<b>37 497,15</b>	
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>2 048 000,00</b>	<b>2 004 152,32</b>	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 Wisztygowska-Jagiello  
KS. S. D. W. A.  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Początek roku 2017-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>63.291,16</b>	<b>89.040,21</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,01	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>63.291,15</b>	<b>89.040,21</b>
-	1	Środki trwałe	63.291,15	89.040,21
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	51.962,70	76.683,66
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	11.328,45	12.356,55
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>236.610,30</b>	<b>173.934,01</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>172.956,91</b>	<b>166.812,41</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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	Należności od pozostałych jednostek	172.956,91	166.812,41
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172.956,91	166.812,41
	- (1)	do 12 miesięcy	172.956,91	166.812,41
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>63.653,39</b>	<b>7.121,60</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63.653,39	7.121,60
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	63.653,39	7.121,60
	- (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

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

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

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Siennicy

lek. med. Katarzyna Wójcik Jagielto

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W SIENNICY

mgr inż. Marek Wasik





Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
*	-	od jednostek powiązanych	2.107.497,12	1.962.707,84
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
	1	Sprzedanych NFZ	2.107.497,12	1.962.707,84
	2	Sprzedanych pracodawcom	2.032.173,12	1.903.736,84
	3	Pozostałych	1.370,00	1.155,00
			73.954,00	57.816,00
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2.004.026,64	1.971.881,39
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	37.497,15	27.067,52
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	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
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	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
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	1.425,00	1.445,30
	(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	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
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	153.666,06	160.010,11
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	0,00	0,00
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	103.470,48	-9.173,55
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	103.470,48	-9.173,55
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	46,94
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00
	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	125,68	65,20
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	125,68	65,20
	(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	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)		
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	103.344,80	-9.191,81
	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