

Załącznik Nr 4
do DWG Nr OK 0050.17.2017
Wojta Gminy Siennica
z dnia 20 marca 2017r.

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za 2016 rok.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2016 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 962 754,78, co stanowi 100,58% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2016 rok (w tym 1 903 736,84 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 59 017,94).
- Wydatki do dnia 31.12.2016 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 960 093,74 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu finansowego na rok 2016, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 128 440,53 – tj. 99,72% w stosunku do planu na 2016 r.
 - usługi obce ogółem – 766 443,33 – tj. 99,22% w stosunku do planu na 2016 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 889 985,10zł – tj. 99,98% w stosunku do planu finansowego na 2016 r. (z tego – 762 567,10 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 127 418,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 160 010,11 – tj. 99,66%
 - amortyzacja – 27 067,52

W 2016 roku zakupiono środki trwałe (wirówkę laboratoryjną, stół zabiegowy oraz laptop do wizyt domowych) na łączną kwotę – 11 553,76 zł.

Zakupiono również licencje programów komputerowych SOMED oraz Kaspersky na łączną kwotę 3 660,91 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 166 812,41 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 77 421,31 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2016 r. to kwota 7 121,60 zł

Wynik finansowy za rok 2016 (strata) wynosi – 9 191,81 zł

Siennica, dn. 31.01.2017 r.

KSIEŻOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wasik

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2016

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	31.12.2016	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 893 000,00	1 903 736,84	100,57%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 581 000,00	1 583 921,10	
	AOS - ginekologia	84 000,00	85 977,50	
	Stomatologia	228 000,00	233 838,24	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	58 500,00	59 017,94	100,89%
Przychody ogółem		1 951 500,00	1 962 754,78	100,58%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	31.12.2016	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	128 800,00	128 440,53	99,72%
	Pozostałe	4 500,00	4 335,83	
	Odczynniki laboratoryjne	29 200,00	29 145,24	
	Leki	38 600,00	38 576,25	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	19 960,23	
	Artykuły biurowe i środki czystości	19 700,00	19 693,68	
	Literatura fachowa	300,00	281,47	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 350,00	3 344,25	
	Zużycie energii elektrycznej	13 150,00	13 103,58	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	772 490,00	766 443,33	99,22%
	Usługi medyczne - ogółem	661 200,00	656 183,47	
	<i>usługi lekarskie</i>	490 000,00	487 845,00	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	134 200,00	131 408,47	
	<i>usługi protetyczne</i>	37 000,00	36 930,00	
	<i>transport medyczny</i>	-	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 150,00	3 084,44	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	16 080,00	16 073,19	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 910,00	1 910,01	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 800,00	5 361,97	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 305,46	
	Usługi informatyczne	14 530,00	14 528,22	
	Szkolenia dla pracowników	2 520,00	2 519,77	
	Pozostałe koszty	4 000,00	3 699,01	
	podatki i opłaty administracyjne	1 450,00	1 445,30	
	Opłata za wizytę ISO	5 780,00	5 764,49	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	890 130,00	889 985,10	99,98%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	762 630,00	762 567,10	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	127 500,00	127 418,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	160 080,00	160 010,11	99,96%
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	15 220,00	15 214,67	99,96%
Wydatki ogółem		1 966 720,00	1 960 093,74	99,66%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt		27 067,52	
Koszty ogółem:		1 951 500,00	1 971 946,59	

Stan środków w dn. 1.01.2016	4 868,91
zobowiązania 2015 (-)	76 928,77
należności 2015 (+)	165 911,52
przychody do dnia 31.12.2016 (+)	1 962 754,78
wydatki do dnia 31.12.2016 (-)	1 960 093,74
należności na dzień 31.12.2016(-)	166 812,41
zobowiązania na dzień 31.12.2016 (+)	77 421,31
Stan środków w dn.31.12.2016	<u>7 121,60</u>

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

mgr Iwona Wasik

strata - 9 191,81

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek.med. Katarzyna Wójcikowska-Łagiello

Informacja o działalności statutowej
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za rok 2016.

W 2016 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 29828
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych: 416
3. Wizyty patronażowe lekarza POZ udzielone w domu i gabinecie, do 6 tygodnia życia: 83
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2016: 930
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 482
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2016: 6350
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1384
 - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 4
 - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1324
 - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 56
 - liczba wykonanych cytologii ogółem: 322
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 1173
 - w tym - liczba przyjętych dzieci: 299
9. Liczba porad w gabinecie protetyki stomatologicznej: 662

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
Katarzyna Wójcik-Kałągiello
lek.med. Katarzyna Wójcik-Kałągiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	A	Aktywa trwałe	89.040,21	100.893,06
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	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	89.040,21	100.893,06
-	1	Środki trwałe	89.040,21	100.893,06
	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	76.683,66	87.186,51
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	12.356,55	13.706,55
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	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
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	173.934,01	170.780,43
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	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	166.812,41	165.911,52
-	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	166.812,41	165.911,52
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	166.812,41	165.911,52
	- (1)	do 12 miesięcy	166.812,41	165.911,52
	- (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
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	7.121,60	4.868,91
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.121,60	4.868,91
	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	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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.121,60	4.868,91
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.121,60	4.868,91
	-(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	262.974,22	271.673,49

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	185.552,91	194.744,72
	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	194.744,72	118.782,49
	VIII	Zysk (strata) netto	-9.191,81	75.962,23
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77.421,31	76.928,77
-	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	77.421,31	76.928,77
-	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	77.421,31	76.928,77
		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:	39.064,69	76.808,62
		- (1) do 12 miesięcy	39.064,69	76.808,62
		- (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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38.356,62	120,15
		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			262.974,22	271.673,49

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.962.707,84	1.838.741,19
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.962.707,84	1.838.741,19
	1	Sprzedanych NFZ	1.903.736,84	1.791.936,19
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.155,00	1.629,00
	3	Pozostałych	57.816,00	45.176,00
	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	1.971.881,39	1.762.814,93
	I	Amortyzacja	27.067,52	19.634,75
-	II	Zużycie materiałów i energii	128.440,53	115.831,31
-	1	Zużycie materiałów	115.336,95	103.907,98
	a)	Leków	38.576,25	33.523,80
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenorazowego	19.960,23	21.827,29
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	29.145,24	26.357,33
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	27.655,23	22.199,56
-	2	Zużycie energii	13.103,58	11.923,33
	a)	Elektrycznej	13.103,58	11.923,33
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	764.932,83	625.739,84
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	331,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	656.183,47	523.079,85
	4	Pozostałe usługi	108.749,36	102.328,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.445,30	1.604,30
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	889.985,10	864.794,07
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	762.567,10	736.864,07
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	127.418,00	127.930,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.010,11	135.210,66
	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)	-9.173,55	75.926,26
-	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)	-9.173,55	75.926,26
-	G	Przychody finansowe	46,94	43,82
-	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	46,94	43,82
-	H	Koszty finansowe	65,20	7,85
-	I	Odsetki, w tym:	65,20	7,85
*	-(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 2016-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9.191,81	75.962,23
-	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)	-9.191,81	75.962,23
	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)	-9.191,81	75.962,23