

**UCHWAŁA NR XXI.110.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2015 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2015 rok.

2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszej uchwały składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁACH		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Załącznik do Uchwały Nr XXI.110.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
871527572		na dzień 31.12.2016		Z dnia 31 maja 2016 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00		A. Fundusz	150 979,70	113 116,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Fundusz jednostki	150 979,70	113 116,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	37 663,70	41 669,98
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)		41 669,98
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	37 663,70	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		VI. Inne	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		1.1.	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00		1.2.	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 279,73	26 689,06
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	26 279,73	26 689,06
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 371,88	9 577,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 254,00	1 284,00
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 786,14	5 911,54
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 867,71	10 116,34
1.1. Materiały	0,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	28 503,32	35 657,33	II. Fundusze specjalne	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 503,32	35 657,33	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	110 692,41	146 017,71	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 692,41	146 017,71		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00	
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
C. Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	139 395,73	181 675,04	Suma pasywów	139 395,73	181 675,04

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przyrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anita Jurkiewicz

31.3.2016

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławu
Elżbieta Przybyszewska

Kierownik jednostki

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	357467,29	460198,02
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	357467,29	460198,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	397475,48	420068,73
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	15677,53	31861,35
III. Usługi obce	147232,87	19192,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	514,00	580,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	187680,17	195737,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40329,14	168305,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6041,77	4391,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-40008,19	40129,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40008,19	40129,29
G. Przychody finansowe	2144,49	1540,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2144,49	1540,69
- od jednostek powiązanych	2144,49	1540,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-37863,70	41669,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+ J)	-37863,70	41669,98
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-37863,70	41669,98

Miejscowość **Wrocław**

, dnia **31-03-2016**

Zatwierdził: **Elżbieta Przybyszewska**

Sporządził: **Anita Jurkiewicz**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Elżbieta Przybyszewska

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2015 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 roku wyniosły 433.364,01, oraz dotacji na szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom z Urzędu Marszałkowskiego 9.840,00 oraz z Urzędu Gminy w kwocie 9.840,00 natomiast wydatki wyniosły 419.459,40.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 230.073,88.

Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500,00.

Zostały wypłacona umowa zlecenie na kwotę brutto 1.480,00

Na zakup materiałów wydano 6.036,47.

Na zakup leków przeznaczono kwotę 694,27, materiałów medycznych 2.119,45 oraz szczepionki przeciwko pneumokokom PREVENAR 13 w wysokości 14.302,55.

Zakup energii elektrycznej w 2015 roku wyniósł 7.583,11 a wody 1.125,50.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 126.034,36 w tym na usługi położnicze 6.000,00, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 23.004,20 oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 3.126,90, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 173,50, badania cytologiczne 380,00, usługi stomatologiczne 73.459,76, usługi ginekologiczne 10.200,00 oraz usługi rehabilitacyjne 9.690,00.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 17.047,03 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 444,00, opłata za licencję do firmy Kamsoft na moduł do rozliczania świadczeń z NFZ 318,57, szkolenie okresowe BHP 490,00, wymian płytek w ośrodku 12.792,00, wykonanie okresowych badań elektrycznych 674,46 obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 720,00 oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 oraz pozostałe usługi 1.272,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.115,77. Na delegacje krajowe wydano 2.735,30. Na opłaty i składki wydano kwotę 1.656,00. Podatek od nieruchomości na 2015 rok wyniósł 580,00. W 2015 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.375,71.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2015 wynosi 146.017,71.

LEKARZ

Elżbieta Przybyłowska
66 24 36 5

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrockach**

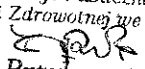
**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2015 roku**

WYDATKI

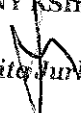
<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie e planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2015</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	182.000,00	179.739,05	98,75		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	14.163,38	14.163,48	100,00	14.518,31	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	33.950,51	94,30	2.621,99	
4120	Składka na Fundusz Pracy	3.000,00	2.220,84	74,02	171,58	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	2.000,00	1.480,00	74,00		
4210	Zakup materiałów	14.845,81	6.036,47	40,66		
4230	Zakup leków i mat medycznych	19.000,00	17.116,27	90,08		
4260	Zakup energii	10.000,00	8.708,61	87,08		
4280	Zakup usług i badań medycznych	166.000,00	126.034,36	75,92	9.473,30	
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.047,03	85,23	67,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.115,77	70,52	36,88	
4410	Delegacje krajowe	5.000,00	2.735,30	54,70		
4430	Oplaty i składki	1.656,00	1.656,00	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	4.375,71	4.375,71	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	580,00	580,00	100,00		
RAZEM		483.121,00	419.459,40		26.889,06	

Wrocki, 02.03.2016

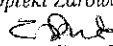
podpis kierownika jednostki

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach

Elżbieta Przybylska

podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

Zestawienie sald SP ZOZ Wrocki					
k-to	Nazwa	Stan na 1.01.2015 r		Stan na 31.12.2015 r	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	16 607,00		16 607,00	
013	Pozost. środki trw.	58 605,58		61 149,60	
071	Umorzenie śr.trw.		16 607,00		16 607,00
072	Umorzenie poz.śr.		58 605,58		61 149,60
130	Rachunk bieżący	110 892,41		146 017,71	
101	Środki pieniąż w kasi				
201	Rozrachunki		9 371,88		9 577,18
202	Rozrach. Z odbiorca	28 503,32		35 657,33	
225	Rozrach.z budż		1 254,00		1 284,00
229	Pozost rozrach		5 786,14		5 911,54
231	Rozr.z tyt.wynagr.		9 867,71		10 116,34
234	Rozrach.z pracown.				
240	Pozost.rozrach				
800	Fundusz zasad.		150 979,70		113 116,00
860	Wynik finansowy	37 863,70			41 669,98
	Razem	252 472,01	252 472,01	259 431,64	259 431,64

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Elżbieta Przybyszewska