

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2017r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 648.843,28 zł (POZ – 599.465,88 zł, stomatologia 49.377,40 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 148.652,00 zł (POZ – 39.278,00 zł, Stomatologia 81.355,00 zł, fizjoterapia 28.019,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 797.495,28zł.

Inne przychody to kwota 3.484,44 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 8.131,98 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2017 roku to 17.438,64 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to

amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 268.035,32 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 70.672,66 zł

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 61.032,76 zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.934,09 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wyniosły 41.463,63 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 22.438,93 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 21.163,53 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wyniosły 258.073,31 zł. W tym kontrakty lekarskie wyniosły 184.240,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wyniosły 15.237,75 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 8.112,02 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 786.602,64 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy informuje, że na dzień 30.06.2017 roku ma wynik dodatni w wysokości 22.509,06 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2017 r. posiadał środki pieniężne w wysokości 160.190,29 zł, a na koncie 30.06.2017 r. wyniosły 182.956,84 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wyniosły 132.047,37 zł.

Inne należności to wartość 12.449,49 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2017 r to wartość 8.598,16 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 51.576,35 zł.

Inne zobowiązania to wartość 92,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2017 r nie ma.

Na dzień 30.06.2017 roku SPZOZ zakupił aparat do gabinetu fizjoterapii o wartości 14.707,26 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 17 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarz, 1 lek stomatolog, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1 technik fizjoterapii, 1 mgr fizjoterapii, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych, 1 rejestratorka, 1 sprzątaczkę, 2 palacze sezonowo.
Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna.

P. O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy
lek. med. Mikołaj Kubiś
tel. 600-420-001

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Siew
mgr Agata Sieczak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1
1.
Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	1.618.500,00	809.111,70	49,99	-809.388,30
	z tego w rozbiściu na rodzaje:				
a	Kontrakty NFZ	1.297.900,00	648.843,28	49,99	-649.056,72
b	Inne przychody z działalności leczniczej	297.300,00	148.652,00	50,00	-148.648,00
c	Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Pozostałe	23.300,00	11.616,42	49,86	-11.683,58
e	Dotacje	0,00	0	0	0
2.	Koszty ogółem	1.618.500,00	786.602,64	48,6	-831.897,36
	z tego				
a	Amortyzacja	35.000,00	17.438,64	49,82	-17.561,36
b	Wynagrodzenia	682.800,00	338.707,98	49,61	-344.092,02
c	Pochodne od wynagrodzeń,	127.400,00	61.032,76	47,91	-66.367,24
d	Podatki i opłaty	6.500,00	2.934,09	45,14	-3.565,91
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	87.900,00	41.463,63	47,17	-46.436,37
f	Zakup mat –opału,energii,woda	49.500,00	22.438,93	45,33	-27.061,07
g	Zakup innych materiałów	46.800,00	21.163,53	45,22	-25.636,47
h	Usługi remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	526.200,00	258.073,31	49,04	- 268.126,69
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp.)	35.800,00	15.237,75	42,56	-20.562,25
k	Pozostałe	20.600,00	8.112,02	39,38	-12.487,98
l	Koszty finansowe	14.707,26	14.707,26	100	0
3.	Inwestycje				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	144.496,86 zł	8.598,16 zł
	w tym:		
a	NFZ	132.047,37 zł	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	12.449,49 zł	8.598,16 zł
2.	Zobowiązania ogółem	51.668,35 zł	
a	Wobec pracowników	13,61 zł	
b	Z tytułu dostaw i usług	51.576,35 zł	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS	78,39 zł	

P. O. KIEROWNIKA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej
 w Starej Elżbiecie
 lek. med. Mikołaj Kuśki
 tel. 600-420-001

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agata Sieczak