

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy za 2017 r.**

| | |
|--|------------|
| URZĄD GMINY STARA BŁOTNICA KANCELARIA OGÓLNA | |
| Wpłynięcie dnia: | 27-02-2018 |
| Licz. 336 | Zał. |
| Podpis: | Klepan |

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 szczegółowo 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 1.439.582,26 zł (POZ – 1.233.932,59 zł, stomatologia 152.261,94 zł, fizjoterapia 53.387,73 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 261.720,00 zł (POZ – 75.077,00zł, stomatologia 136.103,00 zł, fizjoterapia 50.540,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 1.701.302,26 zł.

Pozostałe przychody to:

- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) to kwota 6.418,76 zł.
- Opłata za centralne ogrzewanie to kwota 17.877,94 zł
- Inne przychody to kwota 3.300,00 zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek od niepłaconych należności to kwota 623,38 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2017 roku to 36.759,28 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 590.860,72 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 134.466,63 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 128.353,43 zł.

Podatki i opłaty to wartość 5.007,09 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 83.312,75 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 36.638,88 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 44.836,12 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 525.349,43 zł. W tym kontrakty 385.139,00 wynosiły zł.

Usługi remontowe 492,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 50.468,06 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 16.474,82 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 1.653.019,21 zł.

Koszty finansowe- kary umowne, grzywny wynosiły 7,80 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 koniec 31.12.2017 r wynosiły 126.639,58 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 180.426,71 zł.

Inne należności to wartość 11.166,79 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2017 r to wartość 11.166,79 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 66.697,86 zł.

Inne zobowiązania to wartość 3.690,20 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2017r nie ma.

Na dzień 31.12.2017 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 76.495,33zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2017 roku posiada:

- Fundusz zakładu w wysokości 165.131,58 zł.
- Fundusz założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2017r środków trwałych o wysokości 107.692,26 zł.(zakup agregatora prądotwórczego oraz sprzętu do fizjoterapii).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 16 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarz, 1 lekarz dentysta, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych 2 rejestratorki, 1 sprzątaczkę, 1 technik masażysta.
Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna, 1 palacz.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85

REG: 670938115 NIP: 798-132-56-81

[Faint, mostly illegible text, possibly a stamp or additional contact information]

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Agata Sieczak

Załącznik Nr 1
 I.
 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 z tego w rozbiciu na rodzaje: | 1.729.600,00 | 1.729.522,34 | 100 | -77,66 |
| a | Kontrakty NFZ | 1.439.629,00 | 1.439.582,26 | 100 | -46,74 |
| b | Inne przychody z działalności leczniczej | 261.750,00 | 261.720,00 | 100 | -30,00 |
| c | Przychody pozostałe | 27.597,00 | 27.596,70 | 100 | -0,30 |
| d | Przychody finansowe | 624,00 | 623,38 | 99,90 | -0,62 |
| e | Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Koszty ogółem z tego | 1.729.600,00 | 1.653.027,01 | 95,57 | -75.572,99 |
| a | Amortyzacja | 36.760,00 | 36.759,28 | 100 | -0,72 |
| b | Wynagrodzenia | 765.732,00 | 725.327,35 | 94,72 | -40.404,65 |
| c | Pochodne od wynagrodzeń, | 135.800,00 | 128.353,43 | 94,52 | -7.446,57 |
| d | Podatki i opłaty | 6.000,00 | 5.007,09 | 83,45 | -992,91 |
| e | Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych) | 88.600,00 | 83.312,75 | 94,03 | 5.287,25 |
| f | Zakup mat –opału, energii, woda | 38.900,00 | 36.638,88 | 94,19 | -2.261,12 |
| g | Zakup innych materiałów | 48.700,00 | 44.836,12 | 92,07 | -3.863,88 |
| h | Usługi remonty | 500,00 | 492,00 | 98,40 | -8,00 |
| i | Usługi medyczne (w tym kontrakty) | 537.300,00 | 525.349,43 | 97,78 | -11.950,57 |
| j | Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,) | 51.800,00 | 50.468,06 | 97,43 | -1.331,94 |
| k | Pozostałe | 19.500,00 | 16.474,82 | 84,49 | -3.025,18 |
| l | Koszty finansowe | 8,00 | 7,80 | 97,50 | -0,20 |
| 3. | Inwestycje | 107.693,00 | 107.692,26 | 100 | -7,74 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2017r

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|-----|-------------------------|------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1. | Należności ogółem | 191.593,50 | 9.766,79 |
| | w tym: | | |
| a | NF | 180.426,71 | |
| b | Z tytułu dostaw i usług | | |
| c | Inne | 11.166,79 | 9.766,79 |
| 2. | Zobowiązania ogółem | 70.388,06 | |
| a | Wobec pracowników | | |
| b | Z tytułu dostaw i usług | 66.697,86 | |
| c | Podatków i opłat | | |
| d | Pożyczki, kredyty | | |
| e | Wobec ZUS | | |
| | Inne | 3.690,20 | |

R. O. KIEROWICZ
 Szef Księgowości
 Optima Sp. z o.o.
 w Chorzowie
 ul. Kościuszki 1
 tel. 500-200-000

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SŁW
 mgr Agata Sieczak