

## **Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 31.12.2015r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność 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 szczegółowa 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 1.171.875,98 zł ( POZ – 1.066.567,98 zł, stomatologia 105.308,00 zł ).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 261.074,00 zł ( POZ -65.693,00 zł, Stomatologia 136.015,00 zł, fizjoterapia 59.366,00 zł ).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 1.432.949,98 zł.

Inne przychody to kwota 5.464,20 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe 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 29.510,18 zł

### ***Koszty działalności SP ZOZ - u.***

Amortyzacja na dzień 31.12.2015 roku to 38.868,40 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 459.001,21, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 162.677,40 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 113.182,78zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.243,60 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 65.285,24 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 29.391,09 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 29.238,73 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 398.480,96 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 281.470,00 zł.

Usługi remontowe 40.076,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 33.319,66 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 15.681,58 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 1.387.446,65 zł.

Koszty finansowe- kary umowne, grzywny wynosiły 1.637,27 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2015r posiadał środki pieniężne w wysokości 35.333,47 zł, a na konie 31.12.2015 r wynosiły 74.839,33 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 112.094,52 zł.

Inne należności to wartość 13.833,87 zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2015 r to wartość 7.758,87zł.

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 36.556,77 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2015r nie ma.

Na dzień 31.12.2015 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 78.840,44 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 16 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarzy, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych 1 rejestratorka , 1 sprzątaczką, 2 palaczy sezonowo, 1 technik masażysta. Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna, 1 pomoc stomatologiczna.

P. O. KIEROWNICA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Starej Dłolince  
lek. med. Mikołaj Kurśka  
tel. 600-420 001

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sieczak  
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
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.467.924,36</b>	<b>99,99</b>	<b>-75,64</b>
	z tego w rozbięciu na rodzaje:				
a	Kontrakty NFZ	1.171.900,00	1.171.875,98	100	-24,02
b	Inne przychody z działalności leczniczej	261.080,00	261.074,00	100	-6,00
c	Inne przychody	5.500,00	5.464,20	99,35	-35,80
d	Pozostałe	29.520,00	29.510,18	99,97	-9,82
e	Dotacje	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.389.083,92</b>	<b>94,62</b>	<b>-78.916,08</b>
	z tego				
a	Amortyzacja	38.900,00	38.868,40	99,92	-31,60
b	Wynagrodzenia	651.600,00	621.678,61	95,41	-29.921,39
c	Pochodne od wynagrodzeń,	120.850,00	113.182,78	93,66	-7.667,22
d	Podatki i opłaty	2.500,00	2.243,60	89,74	-256,40
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	70.200,00	65.285,24	93,00	-4.914,76
f	Zakup mat –opału, energii, woda	34.500,00	29.391,09	85,19	-5.108,91
g	Zakup innych materiałów	33.600,00	29.238,73	87,02	-4.361,27
h	Usługi remonty	43.200,00	40.076,00	92,77	-3.124,00
i	Usługi medyczne ( w tym kontrakty)	414.900,00	398.480,96	96,04	-16.419,04
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.)	38.500,00	33.319,66	86,54	-5.180,34
k	Pozostałe	17.600,00	15.681,58	89,10	-1.918,42
l	Koszty finansowe - odsetki od kredytu	1.650,00	1.637,27	99,23	-12,73
<b>3.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2015r**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>125.928,39</b>	<b>7.758,87</b>
	w tym:		
a	NF	112.094,52	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	13.833,87	7.758,87
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>36.556,77</b>	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	36.556,77	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		

P.O. KIEROWNICZKA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Sarnej Elotnicy  
ul. med. 31/201, Elotnica  
tel. 600-420-001

GLÓWNA KSJĘGOWA  
*Sieczak*  
mgr Agata Sieczak