

z dnia 20 czerwca 2018 r.

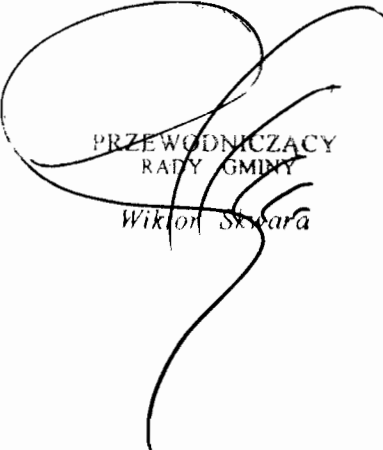
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) w związku art. 121 ust. 1 – 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2017 rok, jak załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 – Bilans SPG ZOZ;
- 2) załącznik nr 2 – Rachunek zysków i strat SPG ZOZ;
- 3) załącznik nr 3 – Informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Skwara

**Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2017 r.

Miejsce Piastowe, 22.02.2018 r.

Wpł.
dnia 22.02.2018

L.dz. 10.16 zał. 1

podpis *Buu*
jednostka obliczeniowa: zł

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016 rok	2017 rok			2016 rok	2017 rok
A	Aktywa trwałe	812 270,07	612 330,56	A	Kapitał (fundusz) własny	1 557 159,37	1 607 869,42
I	Wartości niematerialne i prawne	717,50	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 701,10	76 701,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 401 636,00	1 480 458,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	717,50		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	811 552,57	612 330,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	811 552,57	612 330,56		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 893,25	186 203,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107 610,76	87 829,68	VI	Zysk (strata) netto	78 822,27	50 710,05
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	497 048,56	338 296,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 939,91	171 541,52
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	226 984,65	147 375,22
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	80,99
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	80,99
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		80,99
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	225 087,57	142 223,39
B	Aktywa obrotowe	1 009 829,21	1 167 080,38	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 064,97	8 839,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6 064,97	8 839,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 097,70	46 747,90
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	143 097,70	46 747,90
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	444 287,18	336 563,50	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 989,87	95 475,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 897,08	5 070,84
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 955,26	24 166,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 955,26	24 166,30
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	37 955,26	24 166,30
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	444 287,18	336 563,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	444 287,18	334 394,93				
	– do 12 miesięcy	444 287,18	334 394,93				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne		2 168,57			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	559 477,06	811 595,15			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 477,06	811 595,15			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	559 477,06	811 595,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	559 477,06	409 671,81			
	– inne środki pieniężne		401 923,34			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 081,81			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 822 099,28	1 779 410,94			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 822 099,28	1 779 410,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

02-2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Antonia Prosta

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017 ROKU

(wariant porównawczy)

jednostka objęta: Bkm

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 ROK	2017 ROK
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 120 737,55	3 985 101,52
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 120 737,55	3 985 101,52
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	5 112 008,64	3 986 277,48
I	Amortyzacja	177 680,48	263 875,95
II	Zużycie materiałów i energii	229 245,97	235 581,51
III	Usługi obce	1 937 388,34	470 297,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 200,96	8 208,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 293 742,33	2 494 601,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	447 857,76	495 104,07
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 892,80	18 609,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 728,91	-1 175,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	62 209,21	47 714,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	22 996,81	13 788,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	39 212,40	33 925,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	676,95	5 747,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	676,95	5 747,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	70 261,17	40 790,87
G	Przychody finansowe	8 699,67	9 919,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 699,67	9 919,18
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	138,57	0,00
I	Odsetki, w tym:	138,57	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	78 822,27	50 710,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	78 822,27	50 710,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.02.2018
Antonia Moska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
38 - 430 Miejsce Piastowe ; ul. Dworska 14
NIP 684 - 21 - 32 - 478

URZĄD GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

Wpł
dnia 22.02.2018

L.dz. 1017 zał. -

podpis *Burda*

FP

ZESTAWIENIE
ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) JEDNOSTKI
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM 38 - 430 Miejsce Piastowe ul. Dworska 14		GMINA MIEJSCE PIASTOWE 38 - 430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14	
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI			
Numer identyfikacji REGON 370442381		wysłać bez pisma przewodniego	
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 - 12 - 2017		STAN NA KONIEC ROKU POPRIEDZNIEGO	STAN NA KONIEC ROKU BIEŻĄCEGO
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 230 618,74 zł	1 478 337,10 zł
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 230 618,74 zł	1 478 337,10 zł
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	76 701,10 zł	76 701,10 zł
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a. zwiększenia (z tytułu)		
	b. zmniejszenia (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	76 701,10 zł	76 701,10 zł
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 153 917,64 zł	1 401 636,00 zł
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a. zwiększenie (z tytułu)		
	podział zysku (ponad wymaganą wartość)	247 718,36 zł	78 822,27 zł
	inne zwiększenia		14 730,01 zł
	b. zmniejszenia (z tytułu)		
	inne zmniejszenia		14 730,01 zł
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 401 636,00 zł	1 480 458,27 zł
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		- zł
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a. zwiększenia (z tytułu)		
	b. zmniejszenia (z tytułu)		
	likwidacji środków trwałych		- zł
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		- zł
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a. zwiększenia (z tytułu)		
	b. zmniejszenia (z tytułu)		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	247 718,36 zł	78 822,27 zł
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekta błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	247 718,36 zł	78 822,27 zł
	a. zwiększenie (z tytułu)		
	b. zmniejszenia (z tytułu)	247 718,36 zł	78 822,27 zł
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach		
	a. zwiększenia (z tytułu)		
	b. zmniejszenia (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
6.	Wynik netto	78 822,27 zł	50 710,05 zł
	a. zysk netto	78 822,27 zł	50 710,05 zł
	b. strata netto		
	c. odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 557 159,37 zł	1 607 869,42 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)		

Miejsce Piastowe 19 lutego 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskal
sporządził

zatwierdził:

[Signature]
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
W Kielcach
ul. Piłsudskiego 10
25-114 Kielce, tel. 41 24 45 10 17
fax 41 24 45 10 18, e-mail: 3764423@1

Miejsce Piastowe 19-02-2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU

W SPG ZOZ Miejsce Piastowe

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności :

- ❖ Leczenie ambulatoryjne
- ❖ Świadczenie porad ginekologicznych
- ❖ Opieka nad kobietą w okresie ciąży i noworodkiem
- ❖ Wykonywanie badań analitycznych
- ❖ Opieka nad uczniami szkół
- ❖ Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i badania profilaktyczne
- ❖ Świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych
- ❖ Rehabilitacja zabiegowa
- ❖ Opieka długoterminowa
- ❖ Usługi wykonywania zdjęć RTG z opisem

Finansowanie gospodarki naszego Zakładu w 93,12 % opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

REALIZACJA

ZADAŃ FINANSOWYCH ZA 2017 ROK

Przychody Zakładu uzyskane w 2017 roku

○ Sprzedaż usług medycznych (NFZ)	3 764 703,02
○ Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych i innych podmiotów	145 393,50
○ Sprzedaż usług radiologicznych	75 005,00
○ Sprzedaż usług niemedyycznych (dzierżawa pomieszczeń ; koszty mediów ; ksero dokumentacji)	21 180,54
○ Pozostałe przychody operacyjne	26 533,70
w tym:	
✓ odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z PEFRON i PUP	13 788,96
✓ refundacja wynagrodzenia z PUP w Krośnie	6 505,71
✓ decyzja przyznanego odszkodowania z PZU	5 588,36
✓ inne	650,67
○ Przychody finansowe – odsetki	9 919,18
w tym:	
✓ odsetki nienotyfikowane	1 923,34

Ogółem przychody SPG ZOZ w 2017 roku wyniosły: **4 042 734,94**

Przychody za 2017 rok zostały zrealizowane w **102,58 %**

w stosunku do planu na 2017 rok .

Koszty

działalności operacyjnej Zakładu w 2017 roku

○ Amortyzacja	263 875,95
○ Zużycie materiałów gospodarczych i remontowych	92 491,70
w tym:	
✓ wyposażenie medyczne i niemedyczne	21 543,93
✓ materiały remontowe	15 326,56
✓ paliwo	7 855,84
✓ materiały biurowe	7 483,64
✓ środki czystości	10 993,12
✓ pozostałe materiały	29 288,61
○ Zużycie materiałów medycznych	65 344,95
w tym:	
✓ szczepionki	24 016,29
✓ sprzęt jednorazowego użytku	6 010,76
✓ leki i materiały medyczne	35 317,90
○ Zużycie energii , gazu i wody	77 744,86
w tym:	
✓ energii	26 766,23
✓ gaz	48 774,52
✓ woda	2 204,11
○ Usługi medyczne	389 067,20
w tym:	
✓ usługi medyczne lekarzy	164 908,00
✓ usługi laboratoryjne	96 755,20
✓ pozostałe usługi medyczne	127 404,00
○ Inne usługi obce	81 230,36
w tym:	
✓ usługi telekomunikacyjne	15 202,28
✓ odprowadzenie nieczystości	8 706,22

✓ usługi pralnicze	1 184,14
✓ pozostałe usługi	56 137,72
○ Wynagrodzenia	2 494 601,29
w tym:	
✓ umowy o pracę	2 376 002,43
✓ umowy cywilno prawne	118 598,86
○ Świadczenia na rzecz pracowników	495 104,07
w tym:	
✓ odpisy na ZFŚS	33 501,60
✓ świadczenia związane z BHP i higieną pracy	13 093,99
✓ ubezpieczenia społeczne	448 508,48
○ Podatki i inne opłaty	8 208,00
○ Pozostałe koszty	18 609,10
w tym :	
✓ ubezpieczenia	8 968,52
✓ ryczałt samochodowy	7 475,99
✓ inne koszty	2 164,59

Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku wynosily :

3 986 277,48

Pozostałe koszty operacyjne Zakładu za 2017 rok

○ Inne koszty operacyjne w tym:	5 747,41
✓ Koszty zdarzeń losowych	5 696,58
✓ Inne koszty	50,83

Ogółem koszty SPG ZOZ za 2017 rok wynoszą :

3 992 024,89

Koszty za 2017 r. w SPG ZOZ zostały zrealizowane w 101,29 %
w stosunku do planu na 2017 r .

**Wynik finansowy w SPG ZOZ za 2017 roku to kwota dodatnia
(zysk) i wynosi : 50 710,05**

Działania inwestycyjne w SPG ZOZ w 2017 roku

W 2017 roku Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Miejscu Piastowym zakupił środki trwałe
z własnych środków finansowych na kwotę : **63 936,44**

- ✓ Kardiotokograf Vcomin FM-312 dla poradni „ K ”
w Głowience za kwotę 5 300,00
- ✓ Kardiotokograf Eden F2 dla poradni „ K” w Miejscu
Piastowym za kwotę 6 900,00
- ✓ Aparat do ultradźwięków Sonaris S z 2 głowicami dla zakładu
rehabilitacji w Głowience za kwotę 4 800,00
- ✓ Urządzenie do elektrokoagulacji BOWA-ARC 100 dla poradni
„K” w Miejscu Piastowym za kwotę 10 036,44
- ✓ System IntraRIS /IntraPACS – zakupiony do zakładu RTG
do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych
za kwotę 36 900,00

Należności na dzień 31 grudnia 2017

❖ Należności niewymagalne	336 563,50
○ Narodowy Fundusz Zdrowia	328 073,33
○ Stowarzyszenie „EGIDA „	150,00
○ SP Pogotowie Ratunkowe	1 524,60
○ UG Korczyna	100,00
○ SPG ZOZ w RYMANOWIE	987,00
○ NZOZ „ Ośrodek Zdrowia ”w Trześniowie	377,00
○ ISPL Solecki Wiktor	56,00
○ NZOZ „PILNY-MED”	385,00
○ SP ZPOZ w Besku	349,00
○ SUCH-MED. Besko	1 204,00
○ NZOZ Frydrych Waclaw	139,00
○ NZOZ VIVA	922,00
○ Punkt Lekarza Rodzinnego DĘBINKA	128,00
○ PUP w Krośnie	2 168,57

- ❖ SPG ZOZ nie ma należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku .

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017

❖ Zobowiązania niewymagalne	142 304,38
○ Z tytułu dostaw i usług	46 828,89
○ Z tytułu ubezpieczeń społecznych	77 118,49
○ Z tytułu podatku od osób fizycznych	18 357,00
❖ SPG ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku.	

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017

❖ Wynosi	809 671,81
○ Kasa	3 981,92
○ Bank	800 619,05
○ Bank rachunek ZFŚS	5 070,84

Realizacja usług leczniczych na dzień 31 grudnia 2017

○ Świadczenia lekarzy POZ	37 108
○ Świadczenia w gabinecie stomatologicznym	5 730
○ Świadczenia w zakładzie rehabilitacji (os/turnus)	4 644
○ Świadczenia specjalistycznej opieki ginek-poł.	3 715
○ Świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej	2 459
○ Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej	1 844
○ Świadczenia higieny szkolnej	6 708
○ Świadczenia opieki długoterminowej (os/dzień)	7 420

Liczba pacjentów zadeklarowanych na dzień 31 grudnia 2017

○ Do lekarzy POZ	7 012
○ Do pielęgniarki higieny szkolnej	2 233
○ Do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej	6 868
○ Do Położnej środowiskowo-rodzinnej	3 986

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017

❖ Przeciętne zatrudnienie w osobach	62
❖ Liczba pracująca w osobach	63,00
❖ Umowy cywilno-prawne	7

ZESTAWIENIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW

ZA OKRES

01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 rok	Realizacja planu za 2017 rok	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych- NFZ	3 757 001,00	3 764 703,02	100,21
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz innych osób fizycznych i podmiotów	144 000,00	220 398,50	153,05
3.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	47 714 ,24	159,05
4.	Przychody finansowe	10 000,00	9 919,18	99,19
	Razem:	3 941 001,00	4 042 734,94	102,58

Przychody w 2017 roku w stosunku do planu na 2017 rok zostały wykonane w 102,58 %

1. Przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług medycznych tj. Narodowym Funduszem Zdrowia oddziałem w Rzeszowie wykonano w 100,21 % przychodów zaplanowanych w planie finansowym na 2017 rok .
2. Odpłatne usługi zdrowotne w ramach działalności statutowej w zakresie ochrony zdrowia tj. badania diagnostyczne , laboratoryjne , usługi rehabilitacji oraz realizacji programu polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe) zostały wykonane na poziomie 153,05 % przychodów zaplanowanych na 2017 rok .
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 159,05 % zaplanowanych na 2017 rok .
Składają się na to : przychody uzyskane przez jednostkę z tytułu wynajmu , refundacja wynagrodzenia z PUP w Krośnie , wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek od osób fizycznych , odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z PEFRON i PUP , przyznanego odszkodowania z PZU .
4. Przychody finansowe wykonano w 99,19 % przychodów finansowych zaplanowanych na 2017 rok .

ZESTAWIENIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW

ZA OKRES

01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	Realizacja wydatków za 2017 rok
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	71 500,00	92 491,70
2.	Zakup materiałów medycznych (leki i sprzęt)	69 800,00	65 344,95
3.	Zakup energii , gazu i wody	68 700,00	77 744,86
4.	Zakup usług remontowych	21 171,00	0,00
5.	Zakup usług medycznych	380 000,00	389 067,20
6.	Zakup usług obcych	160 000,00	81 230,36
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 980,00	2 494 601,29
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 750,00	46 595,59
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	404 630,96
10.	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	43 877,52
11.	Podatki i opłaty	8 300,00	8 208,00
12.	Usługi bankowe	100,00	110,50
13.	Podróże służbowe	700,00	372,50
14.	Pozostałe koszty	14 000,00	18 126,10
15.	Amortyzacja	160 000,00	263 875,95
16.	Pozostałe koszty operacyjne		5 747,41
	Razem :	3 941 001,00	3 992 024,89

Koszty działalności ogólnej w porównaniu z zakładanymi kosztami wykazanymi w planie finansowym zrealizowano na poziomie 101,29 % .

Niektóre pozycje kosztów przekroczyły zakładane wielkości w planie finansowym na 2017 rok , na przykład w pozycji 1 tabeli gdzie wskaźnik wynosi 129,36 % . Związane jest to z zakupem znacznej ilości sprzętu którego wartość jednostkowa wynosiła poniżej 3 500,00 złotych . Ponadto znacznie w stosunku do planu zostały przekroczone koszty amortyzacji którego wskaźnik wynosi 164,92 % . Związane jest to z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z dnia 12 sierpnia 2017 roku dotyczącej dokonywania jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych .

Kondycja finansowa SPG ZOZ w Miejscu Piastowym pozwala bez przeszkód terminowo regulować płatności finansowe jak również umożliwia w sposób nie zakłócony dokonać niezbędnych inwestycji nie narażając zakładu na utratę płynności finansowej.

Wykonanie planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2017 rok przedstawia się następująco .

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody ogółem	3 941 001,00	4 042 734,94	102,58
2.	Koszty ogółem	3 941 001,00	3 992 024,89	101,29
3.	Wynik finansowy		50 710,05	

Podsumowując należy stwierdzić , że zadania jakie stoją przed Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym , a wynikające z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy .

Uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Zakładu .



5
1000
V
6

GIÓWNY KSIĘGOWY

Antonina Moska
Antonina Moska