

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Piekoszowie

URZĘD GMINY

27-02-2017 ORG. Rada

za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów oraz rozwiązanych rezerw:

S.Z.POZ Piekoszków w okresie 01.01.2016-31.12.2016 pozyskał 2711506,74 zł przychodów w tym:

- z tytułu wykonywania usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej- lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna, położna na podstawie umowy z NFZ 2438255,54 zł
- z tytułu aktualizacji książeczek zdrowia 1170,00 zł
- odpłatności za badania laboratoryjne 55506,70 zł
- badania lekarskie 15580,00 zł
- inne odpłatne usługi medyczne 1650,76 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i gabinet ginekologiczny i inne 74598,30 zł
- szczepienia pacjentów 67631,99 zł
- kserokopie dokumentów 367,04 zł
- refakturowana energia elektryczna 3334,44 zł
- rozwiązane rezerwy 50639,95 zł
- inne przychody 1450,00 zł
- przychody finansowe 1322,02 zł

2. Informacja o kosztach rodzajowych oraz kosztach operacyjnych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby :

S.Z.POZ Piekoszków w okresie 01.01.2016- 31.12.2016 poniósł 2769252,92 zł

kosztów w tym:

Zużycie materiałów i energii 237352,90 zł

w tym:

SKARBNIK GMINY  
mgr Grażyna Niechciał  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Za zgodność  
z oryginałem

- leki 58831,08 zł (w tym: szczepionki 57530,36 zł, leki do gabinetów zabiegowych i lekarskich 1300,72 zł)
- sprzęt i materiały jednorazowego użytku 4220,74 zł
- materiały opatrunkowe 891,33 zł
- środki czystości 7965,18 zł
- materiały medyczne różne 6279,51 zł
- odczynniki chemiczne i materiały do laboratorium 21831,75 zł
- energia elektryczna 26314,84 zł
- energia cieplna 60924,49 zł
- paliwo 5931,81 zł
- materiały biurowe 15733,92 zł
- pozostałe 28428,25 zł ( w tym : woda 8647,45 zł; materiały do konserwacji linii telefonicznej 1559,03 zł; materiały do samochodu 1213,28 zł; materiały do remontu parter budynku 14099,24 zł; różne materiały drobne 2909,25 zł)

**Usługi obce**

**515926,98 zł**

w tym:

- remonty, naprawy bieżące 35191,50 zł
- usługi łączności ( internet, telefon) 4304,68 zł
- usługi pocztowe 781,20 zł
- usługi medyczne obce 360761,93 zł  
(w tym : badania RTG i USG 65997,00 zł, zewnętrzne laboratoryjne 88907,93 zł, usługi lekarskie 205857,00 zł )
- usługi pralnicze 1917,50 zł
- utylizacja odpadów medycznych 2679,61 zł
- usługi pozostałe 110290,56 zł  
(w tym: abonament radiowy 75,60 zł; serwis windy 2656,80 zł; ochrona budynku 461,88 zł; wywóz odpadów komunalnych 2801,80 zł; usługi kominiarskie 800,00 zł; serwis oprogramowania księgowego 683,47 zł; konserwacja systemu kamer 849,99 zł; wywóz gruzu 2900,34 zł; usługa kamerowania instalacji deszczowej 239,70 zł; ogłoszenia prasowe 206,03 zł; aktualizacja instrukcji PPOŻ 861,00 zł; wykonanie częściowego odwodnienia- izolacji budynku 26075,94 zł; przegląd instalacji elektrycznej 1800,00 zł dozór techniczny 650,00 zł, przegląd gaśnic 469,12 zł, utwardzenie ternu i inne prace związane z terem 68388,00zł inne 370,89 zł)

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Grażyna Niechciał*  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Za zgodność  
z oryginałem

|  |                      |
|--|----------------------|
| Podatki i opłaty   | 22189,00 zł          |
| w tym :  |                      |
| - podatek od nieruchomości 13235,00 zł   |                      |
| - PFRON 8124,00 zł   |                      |
| -opłaty sądowe i inne 830,00 zł  |                      |
| <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>1628684,19 zł</b> |
| - wynagrodzenia z tyt. um. o pracę 1437822,44 zł   |                      |
| - wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło 140226,40 zł  |                      |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy 50635,35 zł   |                      |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>  | <b>307345,90 zł</b>  |
| - składki opłacane przez pracodawcę do ZUS   | 267136,27 zł         |
| - naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   | 33366,67 zł          |
| - koszty BHP   | 6542,96zł            |
| - szkolenia pracowników  | 300,00 zł            |
| <b>Podróże służbowe</b>  | <b>3987,82 zł</b>    |
| -delegacje 1286,68 zł  |                      |
| - ryczałty samochodowe 2701,14 zł  |                      |
| <b>Amortyzacja</b>   | <b>45361,06 zł</b>   |
| <b>Koszty pozostałe</b>  | <b>8193,40 zł</b>    |
| w tym:   |                      |
| - koszty bankowe 2972,40 zł  |                      |
| - ubezpieczenie majątku i OC zakładu 5221,00 zł  |                      |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne (np. należności przedawnione, zaokrąglenia vat, utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze)</b> | <b>209,53 zł</b>     |
| <b>Koszty finansowe ( kary, odsetki)</b>   | <b>2,14 zł</b>       |

**WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2016 R.** -57746,18 zł

Wyjaśnienie do ujemnego wyniku finansowego: Ujemny wynik na 31.12.2016 r. jest wynikiem bilansowym- papierowym a nie wynikiem finansowym. Wynika on przede wszystkim z wykonanych w 2016 roku prac remontowych wewnątrz budynku SZPOZ Piekoszków oraz wokół budynku ( kwota remontów za 2016 r. 140420,73 zł). Prace te były sfinansowane ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w poprzednich latach. Wspomniane oszczędności wykazane były w bilansie za rok

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Grażyna Niechciał**  
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

**Za zgodność  
z oryginałem**



2015 jako wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 167889,36 zł i były to środki pochodzące m.in. z wynajmu pomieszczeń, odpłatnych świadczeń medycznych.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Wynik finansowy z lat ubiegłych | 167889,36 zł        |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>          | <b>110143,18 zł</b> |

Wyjaśnienie do wyniku finansowego: Dodatni wynik finansowy ( po pokryciu ujemnego wyniku na 31.12.2016 r. wynikiem dodatnim z lat ubiegłych) stanowi kwotę, którą SZPOZ Piekoszków planuje przeznaczyć na dalsze prace remontowe ( wkład własny do pozyskania środków finansowych z zewnątrz).

Na dzień 31.12.2016 roku Samorządowy Zakład POZ Piekoszków posiadał 6001,10 zł należności wymagalnych m.in.:

- 4800,00 zł z tyt. wynajmu terenu i pomieszczeń
- 1201,10 z tyt. usług medycznych.

Wyjaśnienia do należności wymagalnych: Kwota 4800,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń dochodzona jest na drodze sądowej. Pozwany wniósł apelację. Kwota 1201,10 z tyt. usług medycznych została zapłacona na rachunek bankowy po wezwaniu do zapłaty.

Na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bankowym i w kasie SZPOZ posiadał 426825,64 zł środków pieniężnych i nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Piekoszków 2017  
(miejsce i data sporządzenia)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
(imię, nazwisko i podpis  
sporządzającego)

DYREKTOR  
[Podpis]  
Grzegorz Kaleta MBA  
(podpis kierownika zakładu)

SKARBNIK GMINY  
[Podpis]  
mgr Grażyna Niechciał  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Za zgodność  
z oryginałem