

UCHWAŁA Nr XVII / 92 / 2016
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.)

Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2015 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Jankowski

Radoszyce dnia 03.02.2016 r

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
26-270 Radoszyce, ul. Łąkowa 20	
W P E K S	
dnia	2016 -02- 1 5
L. dz.	zef.
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2015r

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w 2015 roku działa w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Świętokrzyski w Kielcach na podstawową opiekę zdrowotną .

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności, w miejscu zamieszkania oraz środowiska nauczania i wychowania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych następujących zakresach:

- świadczeń lekarza poz
- świadczeń pielęgniarki poz
- świadczeń położnej poz
- świadczeń pielęgniarki szkolnej
- transport sanitarny poz

Osobami uprawnionymi do świadczeń są świadczeniobiorcy znajdujący się na liście wpisu do naszego ośrodka zdrowia (zadeklarowanie swojej przynależności do lekarz, pielęgniarki a kobiety dodatkowo do położnej). Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w miejscu wykonywania praktyki.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach informuje, że przychody na koniec grudnia 2015 rok stanowiły niżej wymienione środki pieniężne:

	Plan	Wykonanie	%
• NFZ na poz	1 646 924	1646 924	100,0
• dochody własne	70 000	61 124	87,3
Razem	1 716 924	1 708 048	99,5

Otrzymane środki na podstawową opiekę zdrowotną stanowiła suma kwot w poszczególnych kategoriach wiekowych zadeklarowanych pacjentów przez stawkę kapitacyjną.

Dochody własne stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów, badań laboratoryjnych nie wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej, i pozostałych usług medycznych.

Uzyskane środki wydatkowano w następujący sposób :

	Plan	Wykonanie	%
• zużycie leków	6 000	5 788	96,5
• zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 800	1 420	78,9
• zużycie paliwa	3 500	1 776	50,7
• zużycie pozostałych materiałów med.	18 100	16 022	88,5
• zużycie pozostałych materiałów	148 704	66 621	44,8
• zużycie energii	12 000	10 600	88,3
• zużycie wody i ścieków	4 400	3 293	74,8
• usługi medyczne	260 000	224 569	86,4
• pozostałe usługi	37 200	30 189	81,1
• podatki i opłaty	14 500	14 160	97,7
• wynagrodzenia	1 000 000	995 714	99,6
• składki zus od wynagrodzeń	160 000	154 437	96,5
• świadczenia na rzecz pracowników	20 000	18 397	92,0
• amortyzacja	26 000	21 857	84,1
• kary i odszkodowania	4 720	4 720	100,0
Razem	1716 924	1 569 563	91,4

Poniesione koszty związane były z prawidłowym funkcjonowaniem naszego ośrodka zdrowia

Bieżące zobowiązania wobec dostawców na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 10 843 złotych i zostały uregulowane w terminie.

Należności w wyżej wymienionym okresie w kwocie 140 932 złotych będą przekazane w terminie zgodnym z zawartą umową.

Sporządził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	276909,86	255053,36	A	Kapitał (fundusz) własny	523446,3	661000,93
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	523176,47	523446,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	276909,86	255053,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	276909,86	255053,36				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226154,20	215802,84	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	50755,66	39250,52	VIII	Zysk (strata) netto	269,83	137554,63
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19168,66	10979,34
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- 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			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19168,66	10979,34
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	18960,73	10843,33
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	265705,10	416926,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zanasy	23970,39	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy	23970,39	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	112695,28	140932,38	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy	111490,04	136807,82	3	Fundusze specjalne	207,93	136,01
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1205,24	4124,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	129039,43	275994,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	129039,43	275994,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	542614,96	671980,27		PASYWA razem (suma poz. A i B)	542614,96	671980,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Świeca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach

dr n. med. Halina Budkowska

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

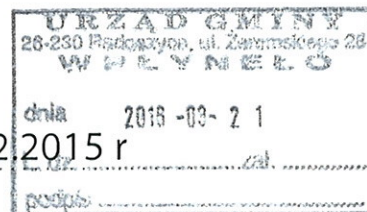
17.09.2016

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r

(wariant porównawczy)



jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.418.825,95	1.708.048,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.418.825,95	1.708.048,08
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	1.424.375,52	1.569.562,66
I	Amortyzacja	23.902,39	21.856,50
II	Zużycie materiałów i energii	68.939,70	102.225,70
III	Usługi obce	267.251,51	254.758,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.270,00	6.547,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	889.526,49	995.714,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159.554,66	172.834,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.930,77	15.626,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(5.549,57)	138.485,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	10.300,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	10.300,00	
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	4.169,60	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4.169,60	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	580,83	138.485,42
G	Przychody finansowe	0,00	60,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		60,00
H	Koszty finansowe	0,00	990,79
I	Odsetki, w tym:		809,21
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		181,58
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	580,83	137.554,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	580,83	137.554,63
L	Podatek dochodowy	311,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	269,83	137.554,63

Sporządzono dnia 09.03.2016

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Elżbieta Świeca

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)