

UCHWAŁA Nr XXVIII / 161 / 2017
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
za 2016 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 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Jankowski

Radoszyce dnia 20.02.2017 r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2016r

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w 2016 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 2016 rok stanowiły niżej wymienione środki pieniężne:

	Plan	Wykonanie	%
• NFZ na poz	1 744 200	1 744 721	100,0
• dochody własne	60 000	59 209	98,7
• dotacja z UG	14 000	14 000	100,0
Razem	1 818 200	1 817 930	100,0

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	5 740	95,7
• zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 800	1 784	99,1
• zużycie paliwa	3 500	2 408	68,8
• zużycie pozostałych materiałów med.	18 100	11 250	62,2
• zużycie pozostałych materiałów	136 000	80 299	59,0
• zużycie energii	12 000	10 995	91,6
• zużycie wody i ścieków	4 400	2 823	64,2
• usługi medyczne	209 300	197 973	94,6
• pozostałe usługi	55 700	38 987	70,0
• podatki i opłaty	14 500	10 679	73,6
• wynagrodzenia	1 140 900	1 137 845	99,7
• składki zus od wynagrodzeń	168 000	166 433	99,1
• świadczenia na rzecz pracowników	22 000	20 464	93,0
• amortyzacja	26 000	24 037	92,5
Razem	1818 200	1 7111 717	94,1

Poniesione koszty związane były z prawidłowym funkcjonowaniem naszego ośrodka zdrowia

Bieżące zobowiązania wobec dostawców na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 16 579 złotych i zostały uregulowane w terminie.

Należności w wyżej wymienionym okresie w kwocie 159 734 złotych zostały 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:

3 1 1 2 2 0 1 6

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	stan na	
		31-12-2015	31-12-2016
A.	Aktywa trwałe	255 053,36	246 334,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 412,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		5 412,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	255 053,36	240 922,15
1.	Środki trwałe	255 053,36	240 922,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 802,84	206 334,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 250,52	34 587,21
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	416 926,91	537 829,08
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		

	PASywa	stan na	
		31-12-2015	31-12-2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	661 000,93	767 203,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	523 446,30	661 000,93
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	137 554,63	106 202,82
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 979,34	16 959,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 979,34	16 959,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 843,33	16 578,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 843,33	16 578,55
-	do 12 miesięcy	10 843,33	16 578,55
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h)	z tytułu wynagrodzeń		

II.	Należności krótkoterminowe	140 932,38	159 733,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	136 807,82	158 093,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 807,82	158 093,71
-	do 12 miesięcy	136 807,82	158 093,71
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 124,56	1 639,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	4 124,56	1 639,80
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	275 994,53	378 095,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 994,53	378 095,57
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		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 994,53	378 095,57
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 994,53	378 095,57
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	671 980,27	784 163,23

i)	inne		
3.	Fundusze specjalne	136,01	380,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
	Pasywa razem	671 980,27	784 163,23

20-02-2017 Monika Wawrzos

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski



DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach

Budkowska
dr. n. med. Halina Budkowska

Data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.708.048,08	1.803.930,13
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.708.048,08	1.803.930,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1.569.562,66	1.711.716,81
I	Amortyzacja	21.856,50	24.036,54
II	Zużycie materiałów i energii	102.225,70	112.475,76
III	Usługi obce	254.758,46	236.884,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6.547,00	10.679,42
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	995.714,03	1.137.845,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172.834,44	184.263,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15.626,53	5.531,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	138.485,42	92.213,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14.000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	14.000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	10,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	138.485,42	106.202,82
G	Przychody finansowe	60,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	60,00	0,00
H	Koszty finansowe	990,79	0,00
I	Odsetki, w tym:	809,21	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	181,58	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	137.554,63	106.202,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	137.554,63	106.202,82
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	137.554,63	106.202,82

Sporządzono dnia 20.02.2017

Monika Wawrzos

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

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
Budkowska 4
dr n. med. Halina Budkowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gmin

(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)

Marian Janowski

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5, tel. 41 3735523
26-230 RADOSZYCE
REGON 290491190 NIP 658-17-07-364

Radoszyce dnia 20.02.2017 r

INFORMACJA

dotatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach informuje o wysokości umorzenia w 2016 roku:

- umorzenie środków trwałych	-	456 275,65 zł,
- umorzenie pozostałych środków trwałych	-	129 781,01 zł,
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	4 665,82 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janowski