

UCHWAŁA Nr XX/162/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2015 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Rada Gminy Cegłów uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się bilans za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Uzasadnienie:

Sprawozdanie przyjmuje organ, który utworzył zakład zgodnie z ustawami przytoczonymi w podstawie prawnej.

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie Pl. Anny Jagiellonki 17 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Cegłów Nr IX/49/99 z dnia 23.09.1999r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.10.1999 r. usyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2014 r. wynosi 9 osób. W przeliczeniu na etaty 9.

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 98,90% ogółem przychodów,
- 1,08% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej,
- 0,02% to przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Koszty:

stanowią 90,00% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 42,88% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 10,37%
- świadczenia urlopowe – 0,66%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 8,61%
- usługi medyczne- 23,91%
- zużycie leków - 0,33%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,53%
- zużycie materiałów biurowych – 0,82%
- energia elektryczna i ciepła – 2,73%
- amortyzacja – 1,99%
- pozostałe koszty tj podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, pralnicze, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, środki czystości, wyposażenie, pozostałe materiały, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, podatki i opłaty stanowią 6,17%

Majątek trwały SP ZOZ-u – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z dotychczasową amortyzacją przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na koniec 2015 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 313.870,32 zł
- Środki pieniężne w kasie – 902,94 zł
- Lokaty Terminowe – 180.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 123.210,58 zł
- Zobowiązania – 21.935,33 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 143.128,73 zł.

Księgowa
Ewelina Sęktas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON711652235-00020. NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na koniec grudnia 2015 r.

	Plan na 2015 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 330 356,00	1 447 852,66	108,83%	98,90%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 200 000,00	1 317 708,82	109,81%	90,01%
b) Stomatologii	130 356,00	130 143,84	99,84%	8,89%
2. Porady lekarskie/badania	15 000,00	15 518,30	103,46%	1,06%
3. Przychody finansowe	2 000,00	321,28	16,06%	0,02%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	321,28	16,06%	0,02%
4. Przychody - xero dokumentacji	200,00	266,80	133,40%	0,02%
RAZEM	1 347 556,00	1 463 959,04	108,64%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	21 000,00	26 234,25	124,93%	1,99%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	580 000,00	566 375,24	97,65%	42,88%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	100 000,00	137 017,40	137,02%	10,37%
4. Świadczenia urlopowe	8 800,00	8 751,44	99,45%	0,66%
5. Zużycie:	77 000,00	78 867,39	102,43%	5,97%
) leków	3 000,00	4 381,32	146,04%	0,33%
b) sprzętu jednorazowego	7 000,00	5 847,96	83,54%	0,44%
c) materiałów do remontów	500,00	529,61	105,92%	0,04%
d) materiałów biurowych	12 000,00	10 811,84	90,10%	0,82%
e) energii elektrycznej	3 500,00	16 720,18	477,72%	1,27%
f) energii cieplnej	24 000,00	19 291,73	80,38%	1,46%
g) materiałów medycznych	15 000,00	14 380,61	95,87%	1,09%
h) wyposażenie	6 000,00	1 490,00	24,83%	0,11%
i) pozostałych materiałów	6 000,00	5 414,14	90,24%	0,41%
6. Usługi obce:	353 700,00	350 972,24	99,23%	26,57%
a) remontowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	320 000,00	315 874,00	98,71%	23,91%
d) usługi pralnicze	2 200,00	1 092,60	49,66%	0,08%
e) pozostałe	21 000,00	25 085,88	119,46%	1,90%
f) usługi bankowe, pocztowe	3 000,00	2 712,39	90,41%	0,21%
) usługi telekomunikacyjne	5 500,00	6 207,37	112,86%	0,47%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	1 296,00	86,40%	0,10%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	148 600,00	151 316,35	101,83%	11,46%
a) ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 106,98	96,46%	8,03%
b) Fundusz Pracy	7 500,00	7 721,54	102,95%	0,58%
c) koszty szkoleń	4 000,00	5 981,00	149,53%	0,45%
d) nagrody jubileuszowe	15 600,00	15 579,80	99,87%	1,18%
e) podróże służbowe	6 500,00	9 706,90	149,34%	0,73%
f) środki czystości + odzież ochronna	5 000,00	6 220,13	124,40%	0,47%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	1 290 600,00	1 320 830,31	102,34%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	56 956,00	143 128,73	251,30%	-

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 313 870,32
 Gotówka w kasie: 902,94
 Lokata terminowa: 180 000,00
 Należności: 123 210,58
 Zobowiązania: 21 935,33

Księgowa
 Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
 Przychodnia Opieki Zdrowotnej
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
 05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
 REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
 Ks. Rej. 00000008549

Kierownik
 SPZOZ w Cegłowie
 05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17
 med. Waldemar Jabłoński
 tel. 025-757-01-22

Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2015 r.

Należności:	123 210,58
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	112 346,56
Stomatologia	10 864,02
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	21 935,33
- SP ZOZ Mińsk Maz.	3 151,00
- Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej	100,00
- ALAB	4 328,11
- PKP Energetyka	216,69
- Mróz Kamila	3 000,00
- PGE Dystrybucja S.A.	454,85
- Orange	35,67
- Gabinet USG Ewa Tomczak	629,00
- SP ZOZ Kałuszyn	703,00
- Urząd Gminy Cegłów	2 879,29
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BNS	3 550,00
- EKORR	76,03
- EXPLANATOR I. Dehina	291,69
- Anna Płona-Pieniak	1 000,00
- Indywidualna Praktyka Lek. K. Szymońska	1 200,00
- NZOZ ZLS Medica Siedlce	320,00
W tym wymagalne:	0,00

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, pl. Anny Jagiellonki 17
pod. *Waldemar Jabłoński*
25-757-01-22

Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa ŚT	Wart. Początkowa	Amortyzacja w %	Amortyzacja w zł
1	Aparat EKG	7 200,44	100,00%	7 200,44
2	Autoklaw	13 900,00	100,00%	13 900,00
3	Fotel Stomatologiczny	9 899,32	100,00%	9 899,32
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	100,00%	46 337,35
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	100,00%	9 500,00
7	Komputer HP Elite	3 296,40	100,00%	3 296,40
8	Laptop I5-5200	2 499,00	100,00%	2 499,00
8	Program KS-Gabinet Rejestracja	1 500,60	100,00%	1 500,60
9	Program KS-Gabinet Medycyna	3 468,60	100,00%	3 468,60
10	Program KS-Gabinet Międzynarodowa Stat.	77,12	100,00%	77,12
11	Moduły baterii UPS	12 792,40	100,00%	12 792,40
			RAZEM	115 121,24

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON711652235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 00000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
k. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22