

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2016 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 31.12.2016 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 98,26% ogółem przychodów,
- 1,48% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej,
- 0,26% to przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Koszty:

stanowią 94,55% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 44,34% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 13,56%
- świadczenia urlopowe – 0,66%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 8,41%
- usługi medyczne- 22,79%
- zużycie leków - 0,26%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,10%
- zużycie materiałów biurowych – 0,95%
- energia elektryczna i ciepła – 0,98%
- amortyzacja – 0,36%
- 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 6,59%

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 2016 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 247.536,81 zł
- Środki pieniężne w kasie – 1.167,25 zł
- Lokaty Terminowe – 300.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 139.122,46 zł
- Zobowiązania – 15.274,79 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2016 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **86.417,13 zł.**

Księgowa
Ewelina Sętkas

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, pl. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2016 r.

Należności:	139 122,46	
- Narodowy Fundusz Zdrowia:		
Podstawowa Opieka Zdrowotna		130 956,94
Stomatologia		8 165,52
W tym wymagalne:	0,00	
Zobowiązania:		15 274,79
- SP ZOZ Mińsk Maz.	4 188,00	
- Pracownia Badań Skuteczności Sterylizacji	100,00	
- ALAB	4 931,33	
- PGE Obrót S.A.	210,37	
- PGE Dystrybucja S.A.	322,78	
- Orange		71,32
- SP ZOZ Kałuszyn	592,00	
- NZOZ ZLS Medica Siedlce	160,00	
- GLinfo	369,00	
- Serwatko Grzegorz	900,00	
- EKORR	38,02	
- Urząd Gminy Cegłów/Gmina Cegłów	460,49	
- Gabinet USG Ewa Tomczak	1 036,00	
- Kąkolewscy S.C.	88,76	
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny	1 806,72	
W tym wymagalne:	0,00	

Księgowa
Ewelina Sętkas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellońskiej 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 Jagiellońskiej 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2016 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
12	Elektrokardiograf AsCARD Grey	4 041,90	100,00%	4 041,90
13	Autoklaw Domina B PLUS	12 800,00	10,00%	1 279,98
RAZEM				120 443,12

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 2016 r.

	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 441 356,00	1 556 862,81	108,01%	98,26%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 311 000,00	1 427 820,16	108,91%	90,12%
b) Stomatologii	130 356,00	129 042,65	98,99%	8,14%
2. Porady lekarskie/badania	15 000,00	23 202,50	154,68%	1,46%
3. Przychody finansowe	2 000,00	4 044,52	202,23%	0,26%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	4 044,52	202,23%	0,26%
4. Przychody - xero dokumentacji	250,00	300,10	120,04%	0,02%
RAZEM	1 458 606,00	1 584 409,93	108,62%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	0,00	5 321,88	0,00%	0,36%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	650 000,00	664 135,60	102,17%	44,34%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	135 000,00	203 083,10	150,43%	13,56%
4. Świadczenia urlopowe	9 850,00	9 845,37	99,95%	0,66%
5. Zużycie:	80 000,00	60 264,10	75,33%	4,02%
a) leków	4 500,00	3 928,53	87,30%	0,26%
b) sprzętu jednorazowego	7 000,00	5 103,40	72,91%	0,34%
c) materiałów do remontów	500,00	302,47	60,49%	0,02%
d) materiałów biurowych	12 000,00	14 186,34	118,22%	0,95%
e) energii elektrycznej	8 000,00	6 548,93	81,86%	0,44%
f) energii cieplnej	20 000,00	8 097,31	40,49%	0,54%
g) materiałów medycznych	16 000,00	11 396,32	71,23%	0,76%
h) wyposażenie	6 000,00	3 090,29	51,50%	0,21%
i) pozostałych materiałów	6 000,00	7 610,51	126,84%	0,51%
6. Usługi obce:	357 200,00	371 888,15	104,11%	24,83%
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	341 328,90	106,67%	22,79%
d) usługi pralnicze	2 200,00	962,14	43,73%	0,06%
e) pozostałe	23 500,00	20 554,30	87,47%	1,37%
f) usługi bankowe, pocztowe	3 000,00	2 408,45	80,28%	0,16%
g) usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 634,36	102,07%	0,44%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	1 298,00	86,53%	0,09%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	150 300,00	182 156,60	121,20%	12,16%
a) ubezpieczenia społeczne	108 000,00	116 506,10	107,88%	7,78%
b) Fundusz Pracy	7 800,00	9 408,71	120,62%	0,63%
c) koszty szkoleń	6 000,00	14 183,77	236,40%	0,95%
d) nagrody jubileuszowe	14 000,00	18 300,00	130,71%	1,22%
e) podróże służbowe	8 000,00	15 620,41	195,26%	1,04%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	6 500,00	8 137,61	125,19%	0,54%
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	1 383 850,00	1 497 992,80	108,25%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	74 756,00	86 417,13	115,60%	-

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 247 536,81
 Gotówka w kasie: 1 167,25
 Lokata terminowa: 300 000,00
 Należności: 139 122,46
 Zobowiązania: 15 274,79

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 Jagiellońskiej 17, tel. 25-757-01-22
 REGON71165235-00020, NIP 822-19-03-503
 Ks. Rej. 00000008549

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