

# 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 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  
REGON71165235-00020, 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

## Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na koniec grudnia 2016 r.

	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:</b>	<b>1 441 356,00</b>	<b>1 556 862,81</b>	<b>108,01%</b>	<b>98,26%</b>
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%
<b>2. Porady lekarskie/badania</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 202,50</b>	<b>154,68%</b>	<b>1,46%</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 044,52</b>	<b>202,23%</b>	<b>0,26%</b>
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	4 044,52	202,23%	0,26%
<b>4. Przychody - xero dokumentacji</b>	<b>250,00</b>	<b>300,10</b>	<b>120,04%</b>	<b>0,02%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 458 606,00</b>	<b>1 584 409,93</b>	<b>108,62%</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>5 321,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,36%</b>
<b>2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy</b>	<b>650 000,00</b>	<b>664 135,60</b>	<b>102,17%</b>	<b>44,34%</b>
<b>3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło</b>	<b>135 000,00</b>	<b>203 083,10</b>	<b>150,43%</b>	<b>13,56%</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 845,37</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,66%</b>
<b>5. Zużycie:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 264,10</b>	<b>75,33%</b>	<b>4,02%</b>
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%
<b>6. Usługi obce:</b>	<b>357 200,00</b>	<b>371 888,15</b>	<b>104,11%</b>	<b>24,83%</b>
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%
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>86,53%</b>	<b>0,09%</b>
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>150 300,00</b>	<b>182 156,60</b>	<b>121,20%</b>	<b>12,16%</b>
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%
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 383 850,00</b>	<b>1 497 992,80</b>	<b>108,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>74 756,00</b>	<b>86 417,13</b>	<b>115,60%</b>	<b>-</b>

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 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. 000000009549

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

## Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2016 r.

<b>Należności:</b>		<b>139 122,46</b>	
- Narodowy Fundusz Zdrowia:			
Podstawowa Opieka Zdrowotna			130 956,94
Stomatologia			8 165,52
W tym wymagalne:		0,00	
<b>Zobowiązania:</b>			<b>15 274,79</b>
- 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 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. 000000009549

Kierownik  
SPZOZ w Cegłowie  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 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
			<b>RAZEM</b>	<b>120 443,12</b>

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  
REGON71165235-00020, 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

# Gm. Cegłów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

## Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu  
Nazwa gminy

mazowieckie  
miński  
CEGŁÓW

WK	PK	GK	GT
14	12	04	2

kod TERYT

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

od dnia 1 stycznia  
do dnia 31 sierpnia (B1)

2016

od dnia 1 września  
do dnia 31 grudnia (B2)

Kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową  
na rok podlegający analizie)

2 717,59	2 717,59
----------	----------

Rok podlegający analizie:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol.4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy  (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	3,16	3,01	101 420,46	118 839,22	17 418,76
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	7,02	8,60	273 176,05	311 773,92	38 597,87
3	nauczyciel mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	16,33	16,95	776 561,21	814 524,25	37 963,04
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	25,44	26,99	1 557 515,25	1 546 856,36	-10 658,89

2017-01-26

(data sporządzenia)

Maria Kielak  
Inspektor ds. księgowości

(osoba sporządzająca (imię, nazwisko, stanowisko))

Marcin Uchman  
Wójt Gminy Cegłów

(osoba zatwierdzająca<sup>2</sup> (imię, nazwisko, stanowisko))

<sup>1</sup> Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

<sup>2</sup> Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela