

UCHWAŁA Nr XLIX/418/18
Rady Gminy Cegłów
z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

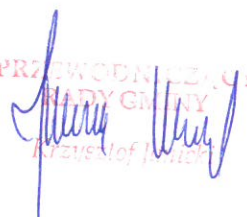
1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się bilans za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jurek

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za rok 2017

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 31.12.2017 r. wynosi 10 osób. W przeliczeniu na etaty 9,3.

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

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 97,93% ogółem przychodów,
- 2,05% 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 97,61% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 53,45% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 10,24%
- świadczenia urlopowe – 0,68%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 9,85%
- usługi medyczne- 15,44%
- zużycie leków – 0,87%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 0,99%
- zużycie materiałów biurowych – 0,89%
- energia elektryczna i ciepła – 1,31%
- amortyzacja – 0,34%
- 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 5,94%

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 dzień 31.12.2017 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 240.239,51 zł
- Środki pieniężne w kasie – 9.085,22 zł
- Lokaty Terminowe – 300.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 140.508,02 zł
- Zobowiązania – 21.462,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2017 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 39.690,08 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
REGON711657235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17
ok. med. Waldemar Jabłoński
tel. 25-757-01-22

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2017 r.

	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 560 356,00	1 627 163,78	104,28%	97,93%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 430 000,00	1 562 654,91	109,28%	94,05%
b) Stomatologii	130 356,00	64 508,87	49,49%	3,88%
2. Porady lekarskie/badania laboratoryjne/pozostałe	23 000,00	32 853,56	142,84%	1,98%
3. Przychody z tyt. usług stomatologicznych	1 000,00	910,00	91,00%	0,05%
4. Przychody - xero dokumentacji	300,00	252,20	84,07%	0,02%
5. Przychody finansowe	2 000,00	335,98	16,80%	0,02%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	335,98	16,80%	0,02%
RAZEM	1 585 656,00	1 661 515,52	104,78%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	10 000,00	5 447,46	54,47%	0,34%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	689 000,00	866 825,73	125,81%	53,45%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	204 000,00	166 049,69	81,40%	10,24%
4. Świadczenia urlopowe	10 700,00	11 026,64	103,05%	0,68%
5. Zużycie:	81 000,00	76 175,43	94,04%	4,70%
a) leków	4 500,00	14 072,82	312,73%	0,87%
b) sprzętu jednorazowego	6 000,00	3 838,91	63,98%	0,24%
c) materiałów do remontów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
d) materiałów biurowych	15 000,00	14 497,79	96,65%	0,89%
e) energii elektrycznej	8 000,00	6 565,23	82,07%	0,40%
f) energii cieplnej	20 000,00	14 778,86	73,89%	0,91%
g) materiałów medycznych	16 000,00	12 098,43	75,62%	0,75%
h) wyposażenie	5 000,00	2 339,19	46,78%	0,14%
i) pozostałych materiałów	6 000,00	7 984,20	133,07%	0,49%
6. Usługi obce:	377 200,00	287 315,44	76,17%	17,72%
a) remontowe	2 000,00	3 600,00	180,00%	0,22%
b) transportowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	340 000,00	250 487,26	73,67%	15,44%
d) usługi pralnicze	1 200,00	1 569,64	130,80%	0,10%
e) pozostałe	23 000,00	24 276,61	105,55%	1,50%
f) usługi bankowe, pocztowe	3 000,00	1 738,30	57,94%	0,11%
g) usługi telekomunikacyjne	7 000,00	5 643,63	80,62%	0,35%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	1 186,00	79,07%	0,07%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	173 000,00	207 799,05	120,12%	12,81%
a) ubezpieczenia społeczne	111 000,00	147 369,57	132,77%	9,09%
b) Fundusz Pracy	8 500,00	12 400,77	145,89%	0,76%
c) koszty szkoleń	15 000,00	8 531,17	56,87%	0,53%
d) nagrody jubileuszowe	15 000,00	19 043,83	126,96%	1,17%
e) podróże służbowe	15 000,00	14 591,84	97,28%	0,90%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	8 500,00	5 861,87	68,96%	0,36%
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	1 546 400,00	1 621 825,44	104,88%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	39 256,00	39 690,08	101,11%	-

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 Jagiellońskiej 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 00000008548

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

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

Należności:	140 508,02
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	140 162,12
- Pozostałe	
Dranel (szkolenia)	246,00
Dil-med (kor FV)	51,90
Nu-Med	48,00

W tym wymagalne: 0,00

Zobowiązania:	21 462,80
----------------------	------------------

- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 807,50
- ALAB	7 310,38
- PGE Obrót S.A.	196,71
- PGE Dystrybucja S.A.	326,54
- Orange	51,39
- SP ZOZ Kałuszyn	185,00
- GLinfo	448,95
- Mróz Kamila	4 400,00
- Gabinet USG Ewa Tomczak	370,00
- Pracownia Badań Skuteczności Sterylizacji	50,00
- SSZZOZ w Rudce	2 938,00
- EKORR	76,03
- Urząd Gminy Cegłów	53,54
- T-Mobile (raty za sprzęt)	1 586,70
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BNS	1 200,00
- NFZ Stomatologia (korekta FV)	462,06

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 Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON71185235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008849

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

Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2017 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	30,00%	3 839,94
14	Agregat Prądowórczy	49 500,00	5,83%	2 887,50
			RAZEM	125 890,58

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. 000000005548

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówie
 Pl. Anny Jagiellonki 17, 05-319 Ceglów
 Tel.: 25 757-01-22, NIP: 8221903503
 Bank Spółdzielczy w Mrozach Filia w Ceglówie,
 63922700040000676720000010

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
AKTYWA	702 598,96	748 477,05
A. Aktywa trwałe	14 772,44	58 644,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 520,02	55 572,56
1. Środki trwałe	11 520,02	55 572,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	46 612,50
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 520,02	8 960,06
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 252,42	3 071,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 252,42	3 071,74
B. Aktywa obrotowe	687 826,52	689 832,75
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	139 122,46	140 508,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	139 122,46	140 508,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 122,46	140 210,12
- do 12 miesięcy	139 122,46	140 210,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	297,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	548 704,06	549 324,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 704,06	549 324,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	548 704,06	549 324,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	548 704,06	549 324,73
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	702 598,96	748 477,05
PASYWA	702 598,96	748 477,05
A. Kapitał (fundusz) własny	687 324,17	727 014,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600 907,04	687 324,17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	86 417,13	39 690,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 274,79	21 462,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 274,79	21 462,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 274,79	21 462,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 274,79	21 000,74
- do 12 miesięcy	15 274,79	21 000,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	462,06
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	702 598,96	748 477,05

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
REGON71185; 235-00020, KIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 1
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22