

**BILANS**

*Dołącznik  
do uchwały Nr XXXVIII/218/2017  
Rady Gminy w Sulmierzycach  
z dnia 26 czerwca 2017r.*

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016 .....

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2015			2016	2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	144 985,14	147 550,57	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	408 083,95	293 989,36
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	259 706,09	134 746,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	34 283,27	124 959,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	144 985,14	147 550,57	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	144 985,14	147 550,57				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 890,29	137 178,65	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 094,85	10 371,92	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	114 094,59	34 283,27
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	27 985,10	24 840,60
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 985,10	24 840,60
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	27 985,10	24 840,60
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

P	Aktywa obrotowe	291 083,91	171 279,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 143,47	6 375,84
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	8 143,47	6 375,84
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	86 318,59	75 639,63	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 656,24	18 464,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	185,39	0,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	86 318,59	75 639,63	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 271,43	75 639,63		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	86 271,43	75 639,63		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	47,16					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	199 821,15	90 675,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 821,15	90 675,37				
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	199 821,15	90 675,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 821,15	90 675,37				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4 944,17	4 964,39				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	436 069,05	318 829,96		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	436 069,05	318 829,96

31.03.2017 KSIĘGOWA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) mgr Iwona Rośniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sulmierzycach

mgr Aneta Włodarczyk

31.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 31.12.2016 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	953 002,99	887 071,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	953 002,99	887 071,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	839 228,40	859 960,02
I	Amortyzacja	2 619,32	1 867,70
II	Zużycie materiałów i energii	27 206,17	26 848,74
III	Usługi obce	118 763,56	146 927,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 002,74	10 628,75
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	564 041,82	571 226,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 719,51	96 412,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 875,28	6 048,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	113 774,59	27 111,81
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	179 457,45	145 178,75
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	179 137,45	132 240,07
III	Inne przychody operacyjne	320,00	12 938,68
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	179 137,45	138 020,55
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	179 137,45	138 020,55
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	114 094,59	34 270,01
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	13,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		13,26
	– od jednostek powiązanych		13,26
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	114 094,59	34 283,27
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	114 094,59	34 283,27
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	114 094,59	34 283,27

KSIEGOWA

31.03.2017,

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Sulmierzycach

31.03.2017.

mgr Aneta Włodarczyk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Sprawozdanie z sytuacji ekonomiczno- finansowej  
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sulmierzycach za 2016 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania:**

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzyce.
2. Podstawowy przedmiot działalności: usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3. Powołany przez Radę Gminy w Sulmierzycach z dniem 01.02.2001 r.
4. Okres trwania od 01.02.2001 r. – nadal.
5. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki i braku przesłanek zagrażających jej kontynuacji.
7. Jednostka jest podmiotem samodzielnym.
8. Zasady rachunkowości przyjęto zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

**II. Informacje dotyczące struktury przychodów i kosztów :**

**1. Środki trwałe:**

Wartość początkowa na 01.01.2016r.	<b>147 550,57</b>
Zwiększenia na 2016 r.	4 100,00
Umorzenie za 2016 r.	6 665,43
Stan na 31.12.2016 r.	<b>144 985,14</b>

2. SPGOZ prowadzi działalność usługową w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.  
Na wykonanie w/w usług zawarty jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi.

**W 2016 r. przychody wynoszą** **953 322,99**

z usług sprzedawanych do NFZ	953 002,99
pozostałe przychody operacyjne	320,00

**3. Struktura rozliczeń dotacji przedstawia się następująco:**

<b>Dotacja do umowy z dn. 04.01.2016 na realizację " Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2013-2017 na rok 2016.</b>	<b>210 000,00</b>
Umowy Dotacji z dn. 04.01.2016 roku na rozwój specjalistycznych usług lekarskich w gminie z zakresu ginekologii: udzielania konsultacji i porad specjalistycznych z zakresu ginekologii, prowadzenia badań usg ginekologicznego	34 000,00
Umowa Dotacji z dn. 04.01.2016 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i masażu na rzecz mieszkańców gminy Sulmierzyce w 2016 roku.	36 000,00
Umowa dotacji SSO.8010.3.2016. z dn. 11.07.2016 na program zdrowotny - Szczepienia ochronne przeciw grypie	36 000,00
Umowy Dotacji z dn. 04.01.2016 roku na realizację „Gminnego programu profilaktyki próchnicy dla dzieci „ na lata 2015 – 2019, skierowanego do dzieci w wieku od 5 do 13 lat mieszkających na terenie gminy Sulmierzyce w 2016 roku	24 000,00
	80 000,00
zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy z dn. 04.01.2016 /HPV/	19 575,49
zwrot niewykorzystanej dotacji SSO.8010.3.2016. z dn. 11.07.2016 / GRYPA/	9 687,06
zwrot niewykorzystanej dotacji do Umowy Dotacji z dn. 04.01.2016 roku / PRÓCHNICA/	1 600,00

**Razem niewykorzystane dotacje zwrócone do Urzędu Gminy w Sulmierzycach :** **30 862,55**  
Kwota dotacji wykorzystana na programy zdrowotne Gminy Sulmierzyce 179 137,45

**3. Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

<b>ogółem:</b>	<b>839 228,40</b>
<b>a) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>25 158,90</b>
- ZUŻYCIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH	4 160,17
- ZUŻYCIE I ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROW. I LICENCJI	5 116,86
- ZUŻYCIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	3 224,96
- ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH	81,10
- ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU	654,94
- ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI	2 868,79
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA CELE ADMINISTRAC.-GOSPODAR.	9 052,08
<b>b) ZUŻYCIE WODY</b>	<b>2 047,27</b>
- ZUŻYCIE WODY	2 047,27
<b>c) Usługi obce</b>	<b>118 763,56</b>
-USŁUGI MEDYCZNE - RTG i USG	32 640,00
-USŁUGI MEDYCZNE -LABORATORYJNE	52 193,70
-USŁUGI BANKOWE/ PROWIZJA/	2 628,00
-USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 387,80

-USŁUGI KOMUNALNE	2 449,24
-POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/ WODA DLA PACJENTÓW, DOŁĄDOWANIE TELEWIZJI ,USŁ.TRANSPORTOWA, PRZEGLADY TECHNICZNE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI SZKOLENIOWE	4 683,28
-USŁUGA INFORMATYCZNA	9 817,52
-SKŁADKA NA POROZUMIENIE ŁÓDZKIE	2 689,00
-POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE/ USŁUGI POZ/ -USŁUGI REMONTOWE	6 025,00 3 250,02
<b>d) Wynagrodzenia</b>	<b>564 041,82</b>
WYNAGRODZENIA OSOBOWE ZUS	525 574,32
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - ZLECENIA	38 467,50
<b>e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia</b>	<b>110 014,25</b>
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	85 072,36
FUNDUSZ PRACY	8 592,67
ŚWIADCZENIA BHP (ODZIEŻ OCHRONNA)	1 600,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 292,00
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	7 931,00
ZA UŻYWANIE POJAZDÓW WŁASNYCH DO CELOWW SŁUŻBOWYCH	5 294,74
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	231,48
<b>f) Podatki i opłaty</b>	<b>9 002,74</b>
PODATEK VAT BĘDĄCY KOSZTEM	9 002,74
<b>g)Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 580,54</b>
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, DELEGACJE	2 084,37
ROZLICZENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH - polisa OC	1 447,00
UTYLIZACJA SZCZEPIONEK	4 049,17
<b>h) Amortyzacja</b>	<b>2 619,32</b>
<b>III. Wynik finansowy (strata)</b>	<b>114 094,59</b>

**IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2016 r.**

w tym:

- środki pieniężne w banku 199 821,15

Główne źródło przychodów SPGOZ to kontrakt z NFZ uzupełniany przychodami z działalności pozostałej.

W kosztach działalności SPGOZ uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania ośrodka tj. koszty utrzymania infrastruktury (wszelkie opłaty, woda, opał), zakup niezbędnych środków opatrunkowych, leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty osobowe wynikające z zatrudnienia pracowników i pozostałe świadczenia, drobne remonty.

**V. Zatrudnienie w SPGOZ w Sulmierzycach**

stan na dzień 31.12.2016 r.

ogółem: 10 pracowników

w tym :

- 2 lekarzy
- 4 pielęgniarki
- 1 sprzątaczką (1/2 etatu)
- 1 rejestratorka (1 etat)
- 2 pracowników administracyjnych / 2 \* 1/4 etatu /

Zatrudnionych na pełnym etacie 7 osób, niepełnoetatowi - 3 osoby.

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2016 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym 114 094,59 zł

Ośrodek nie posiada zaciągniętych kredytów bankowych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Aneta Włodarczyk

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sulmierzycach  
*mgr Aneta Włodarczyk*