

*Zalocznik
do uchwały Nr LI/320/2018
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 14 czerwca 2018 r.*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	328 061,38	144 985,14	A	Kapitał (fundusz) własny	758 242,05	408 083,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	479 753,25	259 706,09
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	114 094,59	34 283,27
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	328 061,38	144 985,14	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	328 061,38	144 985,14				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		114 094,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 601,93	132 890,29	VIII	Zysk (strata) netto	164 394,21	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	199 459,45	12 094,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 401,67	27 985,10
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 198,48	27 985,10
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 198,48	27 985,10
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B. Aktywa obrotowe		463 582,34	291 083,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy i środki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 161,11	8 143,47
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	10 161,11	8 143,47
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	93 338,28	86 318,59	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		19 656,24
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,73	185,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	36,64	
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 203,19	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	23 203,19	
2	Należności od pozostałych jednostek	93 338,28	86 318,59	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	93 338,28	86 271,43		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	93 338,28	86 271,43		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		47,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	365 299,89	199 821,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 299,89	199 821,15				
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	365 299,89	199 821,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	365 299,89	199 821,15				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 944,17	4 944,17				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		791 643,72	436 069,05	PASYWA razem (suma poz. A i B)		791 643,72	436 069,05

KSIĘGOWA

mgr Iwona Rośniak

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia

(Data i podpis kierownika jednostki samodzielnego gminnego ośrodka zdrowia, który kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Aneta Włodarczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 047 325,56	953 002,99
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 047 325,56	953 002,99
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	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	882 931,35	839 228,40
I	Amortyzacja	2 687,65	2 619,32
II	Zużycie materiałów i energii	31 393,36	27 206,17
III	Usługi obce	160 673,08	118 763,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 218,17	9 002,74
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	562 898,13	564 041,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 414,78	104 719,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 646,18	12 875,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	164 394,21	113 774,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	208 168,82	179 457,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	208 168,82	179 137,45
III	Inne przychody operacyjne		320,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	208 168,82	179 137,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	208 168,82	179 137,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	164 394,21	114 094,59
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	164 394,21	114 094,59
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	164 394,21	114 094,59
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	164 394,21	114 094,59

księgową

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

mgr Iwona Rośntak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia

(Data i podpis kierownika jednostki, w której jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Aneta Włodarczyk

**Sprawozdanie z sytuacji ekonomiczno- finansowej
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017r.	144 985,14
Zwiększenia na 2017 r.	199 800,00
Umorzenie za 2017 r.	16 723,76
Stan na 31.12.2017 r.	328 061,38

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 2017 r. przychody wynoszą	1 047 325,56
z usług sprzedawanych do NFZ	1 047 325,56
pozostałe przychody operacyjne	0,00

3. Struktura rozliczeń dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja do umowy z dn. 09.03.2017 na realizację " Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2013-2017 na rok 2017.	44 000,00
Umowy Dotacji z dn. 02.01.2017 roku i aneksu z dn. 22.06.2017 na rozwój specjalistycznych usług lekarskich w gminie z zakresu ginekologii: udzielania konsultacji i porad specjalistycznych z zakresu ginekologii, prowadzenia badań usg ginekologicznego	40 000,00
Umowa Dotacji z dn. 02.01.2017 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i masażu na rzecz mieszkańców gminy Sulmierzyce w 2017 roku	36 000,00
Umowa dotacji z dn. 10.08.2017 na program zdrowotny - Szczepienia ochronne przeciw grypie	24 000,00
Umowy Dotacji z dn. 02.01.2017 roku na realizację „Gminnego programu profilaktyki próchnicy dla dzieci „r 2015 – 2019, skierowanego do dzieci w wieku od 5 do 13 lat mieszkających na terenie gminy Sulmierzyce w 2017 roku	80 000,00
Umowy Dotacji z dn. 27.09.2017 dotyczącej rozwoju specjalistycznych usług lekarskich w gminie z zakresu ultrasonografii na rzecz mieszkańców gminy Sulmierzyce	10 000,00
zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy z dn. 09.03.2017 /HPV/	16 638,29
zwrot niewykorzystanej dotacji do Umowy Dotacji z dn. 02.01.2017 roku / Ginekologia/	555,06
zwrot niewykorzystanej dotacji 10.08.2017 / GRYPA/	8 536,24
zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy z dn. 27.09.2017 / USG/	101,59

Razem niewykorzystane dotacje zwrócone do Urzędu Gminy w Sulmierzycach :	25 831,18
Kwota dotacji wykorzystana na programy zdrowotne Gminy Sulmierzyce	208 168,82

3. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

ogółem:	882 931,35
a) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	31 460,53
- ZUŻYCIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH	4 717,13
- ZUŻYCIE I ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROW. I LICENCJI	3 147,07
- ZUŻYCIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	4 016,71
- ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH	0,00
- ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU	4 808,79
- ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI	2 881,91
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA CELE ADMINISTRAC.-GOSPODAR.	11 888,92

b) ZUŻYCIE WODY	-67,17
- ZUŻYCIE WODY	-67,17
c) Usługi obce	160 673,08
-USŁUGI MEDYCZNE - RTG	19 581,00
-USŁUGI MEDYCZNE - USG	10 357,00
-USŁUGI MEDYCZNE -LABORATORYJNE	59 887,15
-USŁUGI BANKOWE/ PROWIZJA/	2 616,00
-USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 156,02
-USŁUGI KOMUNALNE	2 174,00
-POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/ M.IN. WODA DLA PACJENTÓW, ABONAMENT TELEWIZYJNY ,USL.TRANSPORTOWA, PRZEGLADY TECHNICZNE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKU/	5 250,29
-USŁUGA INFORMATYCZNA	8 455,32
-SKŁADKA NA POROZUMIENIE ŁÓDZKIE	4 446,30
-POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE/ USŁUGI POZ/	45 750,00
d) Wynagrodzenia	562 898,13
WYINAGRODZENIA OSOBOWE ZUS	550 109,63
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - ZLECENIA	12 788,50
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	108 414,78
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	86 958,78
FUNDUSZ PRACY	8 799,96
ŚWIADCZENIA BHP (ODZIEŻ OCHRONNA)	1 600,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 300,00
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	8 596,04
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	0,00
BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	160,00
f) Podatki i opłaty	8 218,17
PODATEK VAT BĘDĄCY KOSZTEM	8 218,17
g) Pozostałe koszty rodzajowe	8 646,18
ZA WYKORZYSTANIE POJAZDÓW WŁASNYCH DO CELOWW SŁUŻBOWYCH	4 402,14
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, DELEGACJE	1 992,08
ROZLICZENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH - polisa OC	2 251,96
h) Amortyzacja	2 687,65
III. Wynik finansowy (strata)	164 394,21
IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	
w tym:	
- środki pieniężne w banku	365 299,89
Główne źródło przychodów SPGOZ to kontrakt z NFZ .	
W kosztach działalności SPGOZ uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania ośrodka tj. koszty utrzymania infrastruktury , zakup niezbędnych środków opatrunkowych, leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty osobowe wynikające z zatrudnienia pracowników i pozostałe świadczenia, zakup wyposażenia.	
V. Zatrudnienie w SPGOZ w Sulmierzycach stan na dzień 31.12.2017 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 5 osób, niepełnoetatowi - 4 osoby.

Ponadto SPGOZ korzysta ze świadczenia usług lekarzy innych niż zatrudnieni w przypadkach zastępstw i wsparcia w okresach wzmożonej zachorowalności .

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2017 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym

164 394,21 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