

UCHWAŁA NR XXXIV/202 /2013
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 ,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013 poz.153) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. stanowiące załącznik do niniejsze uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w 2012 roku działa w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Świętokrzyski w Kielcach na podstawową opiekę zdrowotną .

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności, w miejscu zamieszkania oraz środowiska nauczania i wychowania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych następujących zakresach:

- świadczeń lekarza poz
- świadczeń pielęgniarki poz
- świadczeń położnej poz
- świadczeń pielęgniarki szkolnej
- transport sanitarny poz
- porady diabetologiczne

Osobami uprawnionymi do świadczeń są świadczeniobiorcy znajdujący się na liście wpisu do naszego ośrodka zdrowia (zadeklarowanie swojej przynależności do lekarz, pielęgniarki a kobiety dodatkowo do położnej). Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w miejscu wykonywania praktyki.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach informuje, że przychody w 2012 rok stanowiły niżej wymienione środki pieniężne:

	Plan	Wykonanie	%
• NFZ na poz	1 525 000	1 427 239	93,6
• Diabetologia	25 650	14 900	58,1
• dochody własne	65 000	69 594	107,1
• dotacja na program profilaktyczny	25 608	25 608	100,0
• dotacja na zakup sprzętu	25 000	25 000	100,0
Razem	1 666 258	1 562 341	93,8

Otrzymane środki na podstawową opiekę zdrowotną stanowiła suma kwot w poszczególnych kategoriach wiekowych zadeklarowanych pacjentów przez stawkę kapitacyjną.

Dochody własne stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów, badań laboratoryjnych nie wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej, i pozostałych usług medycznych.

Uzyskane środki wydatkowano w następujący sposób :

	Plan	Wykonanie	%
• zużycie leków	5008	4584	91,5
• zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 500	1307	87,1
• zużycie paliwa	3 500	3 397	97,1
• zużycie pozostałych materiałów med.	21 000	20 841	99,2
• zużycie pozostałych materiałów	40 000	32 854	82,1
• zużycie energii	12 000	11 594	96,6
• zużycie wody i ścieków	4 400	4 354	98,9
• usługi medyczne	300 850	284 108	94,4
• pozostałe usługi	35 000	32 106	91,7
• podatki i opłaty	11 000	10 357	94,1
• wynagrodzenia	1 000 000	983 762	98,4
• składki zus od wynagrodzeń	170 000	167 810	98,7
• świadczenia na rzecz pracowników	26 000	23 303	89,6
• amortyzacja	36 000	35 184	97,7

Razem	1 666 258	1 615 561	97,00

Poniesione koszty związane były z prawidłowym funkcjonowaniem naszego ośrodka zdrowia

Bieżące zobowiązania wobec dostawców na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7462 złotych i zostały uregulowane w terminie.

Należności w wyżej wymienionym okresie w kwocie 117 956 złotych będą przekazane w terminie zgodnym z zawartą umową.

Sporządził: **DYREKTOR**
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radoszycach

Barbara Sterszyńska
Barbara Sterszyńska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska
Agata Binkowska

PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5, tel. 35
26-230 RADOSZYCZ
Pieczęć: 290491190

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

Numer statystyczny
REGON 290491190
Numer identyfikacji podatkowej
NIP 658-17-07-364

AKTYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec obrotowego roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku obrot
1					
A AKTYWA TRWAŁE	30701496	29297134	FUNDUSZE WŁASNE	64882155	59560100
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			FUNDUSZ	64866396	64882155
1. Inne wartości niematerialne i prawne			Fundusz założycielski	48630134	48630134
2.			Fundusz zakładu	16236261	16236261
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30701496	29297134			
1. Środki trwałe	30701496	29297134			
Gruntły własne					
Prawo wieczystego użytkowania					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	25287035	26262222			
Urządzenia techniczne i maszyny	3591463	4093302			
Środki transportu	1822998	981610			
Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
IV Inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe					
1. Inne rozliczenia między okresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	36498106	31160116	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ	2318447	897150
I. ZAPASY	1433515	2219435	I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER		
1. Materiały	1433515	2219435	1 Rezerwa na świadczenia emerytalne		
2. Półprodukty, produkty w toku, produkt gotowy			II. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER		
3. Towary			1 Rezerwa na świadczenia emerytalne		
4. Zaliczki na dostawy			2 Pozostałe rezerwy		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	12736098	1795615	III ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Od pozostałych jednostek			Wobec jednostek nie powiązanych		
1. Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy	12474635	1557979	1 Kredyty i pożyczki		
2. Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow 12 mcy			2 Inne zobowiązania finansowe		
3. Z tyt. podatków, dotacji i, cel, ubezpieczeń	181465	169958	3 Inne		
4. Inne należności	76678	109677	IV ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2318447	897150
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			Wobec jednostek nie powiązanych-razem		
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	22329513	17149066	1 Kredyty o pożyczki		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			2 Zobowiązania finansowe		
Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			3 Zaliczki otrzymane na dostawy		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22329513	17149066	4 Z tytułu dostaw i usług - wymagalności do 12 mc	1494201	746214
Inne środki pieniężne			5 Z tytułu dostaw i usług - powyżej 12 miesięcy		
Inne aktywa pieniężne			6 Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			6 Inne		
AKTYWA RAZEM	67200602	60497290	f-fundusze specjalne	884246	150936
			ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
			1 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
			2 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin		
			PASYWA RAZEM	67200602	60497290

Sporządził prowadzący księgi

RADOSZYCZ 21.03.2013

liczność i data

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radoszycach
Barbara Sierżynska
Kierownik

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Radoszycach ul. Mickiewicza 5, tel. 35 #6.230 RADOSZYCE Regon: 290491190		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za rok obrotowy Od dnia 15.12.2012 Do dnia 31.12.2012		Numer statystyczny REGON 290491180 Numer identyfikacji podatkowej NIP 658-17-01-364	
I resc		1	2	3	
		za rok poprzedni	za rok bieżący		
0					
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1564068	59	1511732	25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu				
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów				
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE				
I	Amortyzacja	1581918	01	1615560	80
II	Zużycie materiałów i energii	33284	86	35183	62
III	Usługi obce	97357	26	78931	26
IV	Podatki i opłaty	222583	15	311860	26
V	Wynagrodzenia	8148	00	10357	00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1034069	09	983761	86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181464	40	188138	83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4681	25	4527	97
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-17849	42	-103818	55
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18007	01	50608	00
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	18000	00	90608	00
III	Inne przychody operacyjne	7	01		
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych				
III	Inne koszty operacyjne	157	59	-53220	55
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)				
G	PRZYCHODY FINANSOWE				
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
H	KOSZTY FINANSOWE				
I	Odsetki				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne				
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne	157	59	-53220	55
K	ZYSK (strata) BRUTTO				
L	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M.)	157	59	-53220	55

Sporządził prowadzący księgi
[Signature]
 Radoszyce 24.03.2013
 Data /Miejscowość

Kierownik zakładu
[Signature]
 Dyrektor
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Radoszycach
 Barbara Sierpińska