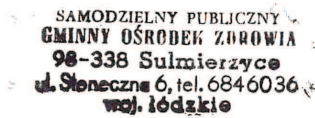


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/137/2016
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 30 czerwca 2016 r.



Sulmierzycy 05.06.2016

**Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach za 2015 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzycy.
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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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:

Wart. czątkowa na 01.01.2015 r.	153 464,38
Zwiększenia na 2015 r.	0,00
Umorzenie za 2015 r.	5 913,81
Stan na 31.12.2015 r.	147 550,57

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 2015 r. przychody wynoszą **900 023,77**

z usług sprzedawanych do NFZ	887 071,83
odsetki uzyskane	13,26
pozostałe przychody operacyjne	12 938,68

uzyskane dotacje z Urzędu Gminy Sulmierzycy na realizację programów związanych z profilaktyką zdrowotną:

Umowa dotacji z dn. 12.01.2015 na program zdrowotny - Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017	180 000,00
Umowy Dotacji z dn. 02.01.2015 roku na rozwój specjalistycznych usług lekarskich w gminie z zakresu ginekologii, udzielania konsultacji i porad specjalistycznych z zakresu ginekologii, prowadzenia badań usg ginekologicznego	44 000,00
Umowa Dotacji z dn. 02.01.2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i masażu na rzecz mieszkańców gminy Sulmierzycy w 2015 roku.	36 000,00
Umowa dotacji nr SSO.8010.3.2015. z dn. 15.06.2015 na program zdrowotny - Szczepienia ochronne przeciw grypie	36 000,00
Umowa dotacji nr SSO.8010.4.2015 z dn. 30.06.2015 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 Sulmierzycy w 2015 roku	24 000,00
	40 000,00

zwrot niewykorzystanej dotacji z dn. 12.01.2015 /HPV/	28 991,96
zwrot niewykorzystanej dotacji SSO.8010.3.2015.	10 477,97
zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy dotacji nr SSO.8010.4.2015 z dn. 30.06.2015	8 290,00

Razem niewykorzystana dotacja zwrócona do Urzędu Gminy w Sulmierzycach : **47 759,93**
Kwota dotacji wykorzystana na programy zdrowotne Gminy Sulmierzycy **132 240,07**

3. Struktura kosztów przedstawia się następująco: **865 740,50**
ogółem:

a) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	21 745,70
- ZUŻYCIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH	2 198,71
- ZUŻYCIE I ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROW. I LICENCJI	4 713,92
- ZUŻYCIE PALIWA	59,63
- ZUŻYCIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	3 077,50
- ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH	668,99
- ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU	571,03
- ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI	1 687,46

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA CELE ADMINISTRAC.-GOSPODAR.	8 768,46
b) ZUŻYCIE ENERGII, ENERGII CIEPLNEJ I WODY	5 103,04
- ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	1 124,35
- ZUŻYCIE WODY	889,28
- ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	3 089,41
c) Usługi obce	146 927,69
-USŁUGI MEDYCZNE - RTG	22 042,00
-USŁUGI MEDYCZNE - USG	8 995,00
-USŁUGI MEDYCZNE -LABORATORYJNE	41 822,65
-USŁUGI BANKOWE/ PROWIZJA/	2 416,00
-USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 956,58
-USŁUGI KOMUNALNE	1 967,46
-POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/ WODA DLA PACJENTÓW, DOŁĄDOWANIE TELEWIZJI ITP.TRANSPORTOWA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI SZKOLENIOWE	4 013,99
-USŁUGA INFORMATYCZNA	6 341,52
-SKŁADKA NA POROZUMIENIE ŁÓDZKIE	2 710,00
-POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE/ USŁUGI POZ/	47 607,50
-USŁUGI REMONTOWE	5 054,99
d) Wynagrodzenia	571 226,41
WYNAGRODZENIA OSOBOWE ZUS	540 359,05
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - ZLECENIA	30 867,36
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	99 998,90
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	80 276,39
FUNDUSZ PRACY	7 102,12
ŚWIADCZENIA BHP (ODZIEŻ OCHRONNA)	1 600,00
BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	50,00
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	7 384,03
ZA UŻYWANIE POJAZDÓW WŁASNYCH DO CELOWW SŁUŻBOWYCH	3 586,36
f) Podatki i opłaty	10 628,75
PODATEK VAT BĘDĄCY KOSZTEM	8 458,75
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY LOKALNE /	2 170,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI/	
g)Pozostałe koszty rodzajowe	962,83
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, DELEGACJE	962,83
h) Rozliczenie kosztów	7 279,48
ROZLICZENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH - polisa OC	1 499,00
użyłizacja szczepionek	5780,48
j) Inne koszty operacyjne - zakupy szczepionek, wykonanie usługi oraz zakup materiałów finansowane z dotacji	132 240,07
K) Amortyzacja	1 867,70
III. Wynik finansowy (strata)	34 283,27
IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	90 675,37
w tym:	
- środki pieniężne w kasie	0

środki pieniężne w banku

90 675,37

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, energia, 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 31.12.2015 r.

ogółem: 10 pracowników

w tym :

3 lekarzy
4 pielęgniarki
1 sprzątaczką (1/2 etatu)
1 rejestratorka (1 etat)
1 pracownik gospodarczy
2 pracowników administracyjnych / 2 * 1/4 etatu /

Zatrudnionych na pełnym etacie 7 osób, niepełnoetatowi - 3 osoby, na umowę zlecenie 1 osoba.

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2015 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym

34 283,27 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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	887 071,83	765 863,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	887 071,83	758 630,41
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	7 233,36
B	Koszty działalności operacyjnej	859 960,02	812 655,37
I	Amortyzacja	1 867,70	3 493,09
II	Zużycie materiałów i energii	26 848,74	26 633,12
III	Usługi obce	146 927,69	109 480,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 628,75	12 782,33
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	571 226,41	530 616,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 412,54	119 393,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 048,19	3 021,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	7 233,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	27 111,81	-46 791,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	145 178,75	51 197,49
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	132 240,07	51 197,49
III	Inne przychody operacyjne	12 938,68	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	138 020,55	62 375,28
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	138 020,55	62 375,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	34 270,01	-57 969,39
G	Przychody finansowe	13,26	156,06
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		156,06
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)	34 283,27	-57 813,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	34 283,27	-57 813,33
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	34 283,27	-57 813,33

KSIEGOWA

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

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Sulmierzycach
 mgr Aneta Włodarczyk

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	147 550,57	153 464,38	A	Kapitał (fundusz) własny	293 989,36	263 752,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	134 746,80	138 792,91
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	124 959,29	182 772,62
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	147 550,57	153 464,38	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	147 550,57	153 464,38				
a)	runty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 178,65	141 467,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 371,92	11 997,37	VIII	Zysk (strata) netto	34 283,27	-57 813,33
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 840,60	106 258,24
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 840,60	106 258,24
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	24 840,60	106 258,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	171 279,39	216 546,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	5 780,48	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 375,84	8 942,24
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 375,84	8 942,24
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	5 780,48	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	75 639,63	64 932,03	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 464,75	21 518,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,01	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		75 797,90
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	75 639,63	64 932,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 639,63	64 932,03		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	75 639,63	64 932,03		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	90 675,37	141 468,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 675,37	141 468,71				
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	90 675,37	141 468,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 675,37	141 468,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 964,39	4 364,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	318 829,96	370 010,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	318 829,96	370 010,44

Sporządzono dnia **31.03.2016**..... r.

KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

mgr Anna Włodarczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl