

UCHWAŁA Nr XIX/100/2016
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 618 z późn. zm.)

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie finansowe za rok 2015 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, na które składa się :

1. Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2015 roku
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31. 12. 2015 roku
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015R.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zmiany %	Zmiana w kwocie
I.	PRZYCHODY RAZEM (I.1.+...+ I.6)	751 432,00 zł	773 194,13 zł	103%	21 762,13 zł
I.1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych kontraktowane z NFZ	701 092,00 zł	676 337,14 zł	96%	24 754,86 zł
I.1.a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	520 000,00 zł	523 260,14 zł	101%	3 260,14 zł
I.1.b	Świadczenia ogólnostomatologiczne	154 560,00 zł	131 360,00 zł	85%	- 23 200,00 zł
I.1.c	Świadczenia ginekologiczno-położnicze	25 614,00 zł	21 456,00 zł	84%	- 4 158,00 zł
I.1.d	Zakres skojarzony z ginekologią-pobieranie mater.do badań cytolog.	396,00 zł	198,00 zł	50%	- 198,00 zł
I.1.e	Zakres skojarzony z ginekologią-świadczania zabiegowe	522,00 zł	63,00 zł	12%	- 459,00 zł
I.2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	9 840,00 zł	10 717,40 zł	109%	877,40 zł
I.2.a	Badania diagnostyczne nieobjęte listą badań w POZ (na prośbę i wolę pacjenta)	9 840,00 zł	10 667,40 zł	108%	827,40 zł
I.2.b	Usługi stomatologiczne ponad standardowe	- zł	50,00 zł	1%	50,00 zł
I.3.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	- zł	- zł	0%	- zł
I.3.a	Wynajem pomieszczeń stałe	- zł	- zł	0%	- zł
I.3.b	Wynajem pomieszczeń doraźnie	- zł	- zł	0%	- zł
I.3.c	Spzedaż towarów	- zł	- zł	0%	- zł
I.3.d	Inne usługi spoz.	- zł	- zł	0%	- zł

URZĄD GMINY
Rytwiany
W PŁYNYEŁO

29.02.2016

2435

Nr rej. II. ZARZĄDZENIA

podpis

I.4.	Pozostałe przychody operacyjne	40 500,00 zł	86 255,59 zł	213%	45 755,59 zł
I.4.a	Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON	40 500,00 zł	37 125,00 zł	92%	3 375,00 zł
I.4.b	Przychody z nieodpłatnego otrzymania środków tr. i W/NIP rozliczone amortyzacją	- zł	- zł	0%	- zł
I.4.c	Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	0%	- zł
I.4.d	Zwrot podatku od osób prwnych CIT	- zł	5 957,00 zł	0%	5 957,00 zł
I.4.e	Umorzone i przedawnione zobowiązania (umorzona pożyczka)	- zł	41 645,35 zł	0%	41 645,35 zł
I.4.f	Refundacja, premia, dopłata z PUP	- zł	1 513,50 zł	0%	1 513,50 zł
I.4.g	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	14,74 zł	0%	14,74 zł
I.5.	Przychody finansowe	- zł	- zł	0%	- zł
I.5.a	Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	- zł	- zł	0%	- zł
I.6	Zmiana stanu produktów	- zł	116,00 zł	0%	116,00 zł
I.6.a	Zmniejszenie -wartość ujemna (Polisa OC 2015r. Zapłacona w 2014r.)	- zł	2 318,00 zł	0%	2 318,00 zł
I.6.a	Zwiększenie wartości dodatnia (Polisa OC na 2016r. Zapłacona w 2015	- zł	2 202,00 zł	0%	2 202,00 zł

II.	KOSZTY RAZEM (II.1. +...+II.7.)	7 10 064,73 zł	738 234,19 zł	104%	28 169,46 zł
II.1.	Zużycie materiałów i energii	31 890,00 zł	32 981,14 zł	103%	1 091,14 zł
II.1.a	Leki	1 200,00 zł	1 374,06 zł	115%	174,06 zł
II.1.b	Materiały medyczne jednorazowego użytku	3 600,00 zł	3 283,51 zł	91%	316,49 zł
II.1.c	Materiały biurowe	50,00 zł	214,56 zł	429%	164,56 zł
II.1.d	Literatura fachowa /prenumerata Gazeta podatkowa	370,00 zł	652,75 zł	176%	282,75 zł
II.1.e	Środki czystości i pozostałe materiały w celu utrzymania porządku	2 000,00 zł	2 182,32 zł	109%	182,32 zł
II.1.f	Zużycie gazu	- zł	- zł	0%	- zł
II.1.g	Materiały do konserwacji, remonty,malowanie,części wymienne itp.	850,00 zł	957,35 zł	113%	107,35 zł
II.1.h	Materiały , leki i wyposażenie jednor.uz.do poradni stomatolog.	4 500,00 zł	5 171,55 zł	115%	671,55 zł
II.1.i	Materiały papirnicze do urządzeń drukujących, fax	100,00 zł	97,53 zł	98%	2,47 zł
II.1.j	Energia elektryczna	6 200,00 zł	6 014,40 zł	97%	185,60 zł
II.1.k	Zakup wody destylowanej do stomatologii	- zł	- zł	0%	- zł
II.1.l	Zużycie wody bieżącej	620,00 zł	1 070,59 zł	172%	450,59 zł
II.1.m	Zakup opału do ogrzewania budynku (węgiel, drzewo)	9 500,00 zł	8 884,80 zł	94%	615,20 zł
II.1.n	Zakup recpt lekarskich	500,00 zł	284,13 zł	57%	215,87 zł
II.1.o	Pozostałe materiały jednoraz. użytku do 1500zł	2 400,00 zł	2 793,59 zł	116%	393,59 zł

	Usługi obce	146 538,00 zł	187 465,57 zł	127%	40 927,57 zł
II.2					
II.2.a	Usługi BHP	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.b	Usługi medyczne(diagnostyka, USG, RTG, cytologia, protezyka, mammogr. mikrobiol.	65 000,00 zł	82 452,98 zł	127%	17 452,98 zł
II.2.c	Konserwacja inaprawa sprzętu medycznego ipozostalego wyposaz.	900,00 zł	3 019,00 zł	335%	2 119,00 zł
II.2.d	Usługi medyczne -porady lekarskie w ramach POZ	61 000,00 zł	78 900,00 zł	129%	17 900,00 zł
II.2.e	Pozostate usługi medyczne	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.f	Usługi poligraficzne, wydawnicze, drukarskie.	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.g	Usługi telekomunikacyjne (abonament + połączenia telefoniczne)	1 200,00 zł	1 161,75 zł	96%	38,25 zł
II.2.h	Abonament interentowy Neostrada	588,00 zł	588,01 zł	100%	0,01 zł
II.2.i	Usługi pocztowe, zakup znaczków, przesyłki inne.	200,00 zł	593,86 zł	296%	393,86 zł
II.2.j	Prowizje,opłaty i pozostate koszty bankowe	900,00 zł	1 003,10 zł	111%	103,10 zł
II.2.k	Usługi remontowo- konserwacyjne	- zł	200,00 zł	0%	200,00 zł
II.2.l	Koszty transportu, dostaw, kurierskie	500,00 zł	709,70 zł	141%	209,70 zł
II.2.m	Usługi komunalne, kanalizacja	1 700,00 zł	3 019,13 zł	177%	1 319,13 zł
II.2.n	Usługi prawnicze, doradcze i infromacje naukowe.	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.o	Usługi informatyczne, konsultacyjne, szkolenia.	150,00 zł	215,25 zł	143%	65,25 zł
II.2.p	Dozór, ochrona, monitoring, instalacje alarmowe.	- zł	- zł	0%	- zł

II.2.r	Usługi pralnicze	400,00 zł	1 052,40 zł	263%	652,40 zł
II.2.s	Usługi medyczne w ramach umowy zlecenie w zakresie ginekologii	11 500,00 zł	10 060,00 zł	87%	1 440,00 zł
II.2.t	Pozostałe usługi obce	2 500,00 zł	4 490,39 zł	179%	1 990,39 zł
II.3.	Wynagrodzenia	448 380,00 zł	441 497,54 zł	98%	6 882,46 zł
II.3.a	Wynagrodzenia osobowe brutto z tyt. umów o pracę	320 000,00 zł	312 951,62 zł	98%	7 048,38 zł
II.3.b	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń	94 000,00 zł	91 213,92 zł	97%	2 786,08 zł
II.3.c	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło	- zł	- zł	0%	- zł
II.3.d	Wynagrodzenia pozostałe z funduszu nagród	- zł	- zł	0%	- zł
II.3.e	Nagroda jubileuszowa	- zł	2 952,00 zł	0%	2 952,00 zł
II.3.f	Odprawy emerytalno-rentowe	34 380,00 zł	34 380,00 zł	100%	- zł
II.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 988,00 zł	67 493,13 zł	92%	5 494,87 zł
II.4.a	Składki na ubezpiecz. społeczne emerytalna, rentowa i wypadkowa	63 000,00 zł	57 786,93 zł	92%	5 213,07 zł
II.4.b	Składka na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 239,16 zł	90%	360,84 zł
II.4.c	Składka na FGŚP	- zł	- zł	0%	- zł
II.4.d	Usługi doskonalenia pracowników, szkolenia, konferencje itp.	- zł	- zł	0%	- zł
II.4.e	Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	100,00 zł	180,00 zł	180%	80,00 zł
II.4.f	Świadczenia rzeczowe wynikające z bhp (woda, herbata)	- zł	- zł	111%	- zł
II.4.g	Obowiązkowe szkolenia w zakresie bhp i ppoż	- zł	- zł	0%	- zł

II.4.h	Świadczenia urlopowe	6 288,00 zł	6 287,04 zł	-	100%	-	0,96 zł
II.4.i	Świadc. rzeczowe wynikające z bhp (mydło,proszek,ręczniki)	- zł			0%		
II.4.j	Świadczenia w zakresie bhp wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	- zł			0%		- zł
II.4.k	Świadczenia w zakresie bhp (odzież i obuwie ochronne)	- zł	- zł		0%		- zł
II.4.l	Inne świadczenia w tym zapomogi losowe		- zł		0%		- zł
II.5.	Podatki i opłaty	6 576,00 zł	2 880,00 zł		44%	3 696,00 zł	
II.5.a	Podatek od nieruchomości	3 696,00 zł	- zł		0%	-	3 696,00 zł
II.5.b	Opłaty sądowe, notarialne	- zł	- zł		0%		- zł
II.5.c	Opłaty skarbowe, pcc	- zł	- zł		0%		- zł
II.5.d	Opłaty za ochronę środowiska	- zł	- zł		0%		- zł
II.5.e	Opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi "opłata śmieciowa"	2 880,00 zł	2 880,00 zł		100%		- zł
II.5.f	Inne podatki i opłaty	- zł	- zł		0%		- zł
II.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 873,00 zł	2 637,08 zł		92%	235,92 zł	
II.6.a	Podróże służbowe (krajowe)	500,00 zł	310,08 zł		62%	-	189,92 zł
II.6.b	Ubezpieczenia majątkowe (środków trwałych, wyposażenia)	55,00 zł	125,00 zł		227%		70,00 zł
II.6.c	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2 318,00 zł	2 202,00 zł		95%	-	116,00 zł
II.6.d	Odszkodowania, odprawy pośmiertne	- zł	- zł		0%		- zł

II.6.e	Ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	- zł	- zł	0%	- zł	- zł
II.6.f	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	0%	- zł	- zł
II.6.g.		- zł	- zł	0%	- zł	- zł
II.7.	Amortyzacja	819,73 zł	3 279,73 zł	400%		2 460,00 zł
II.7.a	Amortyzacja liniowa środków trwałych z Gr.3	464,10 zł	464,10 zł	100%		- zł
II.7.b	Amortyzacja liniowa z Gr.4	- zł	- zł	0%		- zł
II.7.c	Amortyzacja liniowa środków trwałych z Gr.8	355,63 zł	355,63 zł	100%		- zł
II.7.d	Jednorazowy odpis amortyzacyjny środków tr.z Gr. 8.	- zł	2 460,00 zł	0%		2 460,00 zł
II.7.e	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	0%		- zł
III.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	3,81 zł	0%		3,81 zł
III.1	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań publicznoprawnych	- zł	- zł	0%		- zł
III.2.	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań z tyt.dostaw i usług	- zł	3,81 zł	0%		3,81 zł
III.3	Odsetki Ustawowe z tyt. zobowiązań wobec NFZ	- zł	- zł	0%		- zł
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	- zł	34,80 zł	0%		34,80 zł
IV.1	Rezerwy tworzone na pewne i prawdopodobne zobowiązania - wobec NFZ	- zł	- zł	0%		- zł
IV.2.	Koszty upomnienia, wezwania	- zł	34,80 zł	0%		34,80 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

	Nazwa	01.01.2015	31.12.2015	Zmiany %	Zmiana w kwocie
1.	Stan należności (Rozrachunki z NFZ)	50 414,40 zł	55 945,50 zł	111%	5 531,10 zł
2	Stan należności pozostałych (Rozrachunki z PFRON)	6 750,00 zł	3 375,00 zł	50%	- 3 375,00 zł
3	Pozostałe należności	- zł	- zł	0%	- zł
4	Stan zobowiązań krótkoterminowych	38 953,98 zł	48 944,86 zł	125%	9 990,88 zł
4a	wobec ZUS	9 578,95 zł	8 294,37 zł	87%	- 1 284,58 zł
4b	wobec US z tyt.PDOF	4 217,00 zł	4 711,00 zł	112%	494,00 zł
4c	wobec Urzędu Gminy Rytwiany	- zł	- zł	0%	- zł
4d	wobec kontrahentów z tyt. dostaw i usług	23 806,43 zł	34 457,89 zł	144%	10 651,46 zł
4e	wobec Urzędu Gminy Rytwiany z tyt.podatku od nieruchomości VII-XII/2015	- zł	- zł	0%	- zł
4f	wobec Urzędu Gminy Rytwiany z tyt. koszty upomnienia	11,60 zł	11,60 zł	100%	- zł
4g	poz.zobowiązania z tyt.usług	1 340,00 zł	1 470,00 zł	109%	130,00 zł
5	Stan zobowiązań długoterminowych	19 500,00 zł	- zł	0%	- zł
5a	pożyczka wobec UG Rytwiany spleta do 31.12.2016r.	20 000,00 zł	- zł	100%	- zł
5b	pożyczka wobec UG Rytwiany spleta do 31.12.2016r.	56 400,00 zł	- zł	100%	- zł
5c	pożyczka wobec UG Rytwiany spleta do 20.12.2017r.	57 700,00 zł	- zł	100%	- zł

5d	pozyczka wobec UG Rytwiany splata w okresie 31.01.2015-31.12.2015	56 400,00 zł	- zł	0%	56 400,00 zł
6.	Stan środków pieniężnych	16 915,90 zł	18 962,39 zł	112%	2 046,49 zł
<p>Na dzień 31.12.2015r. Suma przychodów podstawowych, pozostałych i finansowych to 773 310,13 zł pomniejszona o rozliczenia międzyokresowe wynosi 773194,13 zł</p> <p>na dzień 31.12.2015r. Suma kosztów podstawowych , pozostałych i finansowych wynosi 738 272,80 zł</p> <p>na dzień 31.12.2015r. Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ osiągnął wynik dodatni 34 921,33 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2015r. Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji wynosi 38 201,06 zł - 2 460,00=35 741,06 zł</p> <p>Stosunek kosztów do przychodów to 95 %, Stosunek przychodów do kosztów to 104 %</p> <p>Wyjaśnienie do poz.II.1.c. Materiały biurowe- wzrost zakupu o 164,56 zł , segregatory, historie choroby i inne druki.</p> <p>Wyjaśnienie do poz. II.1.d. Literatura fachowa wzrost zakupu o 282,75zł prenumerata gazeta podatkowa 369zł, zakup przewodnika po zaminach w przepisach .</p> <p>Wyjaśnienie do poz. II.1.o. Pozostałe materiały wzrost o 393,59zł i są to zakupy tusz do HP materiały do rozbudowy sieci komputerowej i internetu , zakup dysku zewnętrznego</p>					

Wyjaśnienie poz. II.2.t. wzrost o 1990,39 zł związane z zakupem aktualizacji oprogr.NFZ , FK, antywirusowego, podpisu elektronicznego i roczne kontrole budynku.

Wyjaśnienie do pozycji kosztów II.2.b. Usługi medyczne- badania:

USG	Diagnostyka labor	Poz.diag.labor	Cytologia	RTG	Serologia	Mikrobiologia
8 730,00 zł	32 596,50 zł	7 547,20 zł	1 424,00 zł	7 174,00 zł	340,00 zł	1 381,28 zł
Wykonanie i naprawa protez						
23 260,00 zł						

Wyjaśnienie do pozycji kosztów II.2.c.koszty naprawy i konserwacji Unitu dentystycznego, naprawa kotła CO, badania techniczne i konserwacja wyposaż.med.

Wyjaśnienie do pozycji kosztów II.2.l. koszty dojazdu w celu naprawy i konserwacji Unitu dentystycznego,dostawa mater.med.kurierem.

Wyjaśnienie do pozycji kosztów II.2.r. koszty prania odzieży ochronnej , parwanów.

Wyjaśnienie do pozycji kosztów II.7.d. Koszty zakupu ksera do rejestracji 2460,00zł.

Wyjaśnienie poz.II.3.e nie zaplanowana nagroda. Pracownik w ciągu roku dostarczył dokumenty uprawniające go do nagrody

Wyjaśnienie poz. II.4.e. wzrost związany z przyjęciem w ciągu roku nowego pracownika , któremu należało zrobić badania profilaktyczne.

Rytwiny, dnia 29.02.2016r.

Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011r. (Dz. U. z 2015r. Nr 618).

Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.)

Zatwierdzam Gminnego Zarządu Samorządu Publicznego.....
ZDZ w Rytwianach

p.o. KIEROWNIKA

Tomasz Zych

GINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul.Kościelna 9 78-236 Rytwiany
NIP 666-14-59-594 REGON 630184667
wol. Rytwiany 15 854 74 25
Fax: 15 854 74 26