

**UCHWAŁA Nr IX/36/2015
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 26 czerwca 2015**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
rok 2014 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 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 330) w związku z art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217)

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 80 599,33 zł oraz ujemny wynik finansowy - 204 639,86 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2014r. Na dzień 31.12.2014r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok 2014 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zmiany %	Zmiana w kwocie
I.	PRZYCHODY RAZEM (I.1.+...+I.6)	668 388,00 zł	659 730,47 zł	99%	8 657,53 zł
I.1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych kontraktowane z NFZ	621 563,00 zł	606 709,55 zł	98%	14 853,45 zł
I.1.a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	438 410,00 zł	429 181,55 zł	98%	9 228,45 zł
I.1.b	Świadczenia ogólnostomatologiczne	154 560,00 zł	154 398,00 zł	100%	162,00 zł
I.1.c	Świadczenia ginekologiczno-położnicze	27 702,00 zł	22 797,00 zł	82%	4 905,00 zł
I.1.d	Zakres skojarzony z ginekologią-pobieranie mater.do badań cytolog.	324,00 zł	270,00 zł	83%	54,00 zł
I.1.e	Zakres skojarzony z ginekologią-świadczenia zabiegowe	567,00 zł	63,00 zł	11%	504,00 zł
I.2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	7 000,00 zł	10 609,82 zł	152%	3 609,82 zł
I.2.a	Badania diagnostyczne nieobjęte listą badań w POZ (na prośbę i wolę pacjenta)	7 000,00 zł	10 609,82 zł	152%	3 609,82 zł
I.2.b	Usługi stomatologiczne ponad standardowe	- zł	- zł	0%	- 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	Sprzedaż towarów	- zł	- zł	0%	- zł
I.3.d	Inne usługi spozoz	- zł	- zł	0%	- zł

URZĄD GMINY
 Rwiwiany
 WZŁĘCZNE
 02.03.2015
 Nr ref.
 MM8

I.4.	Pozostałe przychody operacyjne	39 825,00 zł	40 093,10 zł	101%	268,10 zł
I.4.a	Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON	39 825,00 zł	39 825,00 zł	100%	- zł
I.4.b	Przychody z nieodpłatnego otrzymania środków tr. i WNIP rozliczone amortyzacją	- zł	- zł	0%	- zł
I.4.c	Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	0%	- zł
I.4.d	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	268,10 zł	0%	268,10 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	2 318,00 zł	0%	2 318,00 zł
I.6.a	Zwiększenie- wartość dodatnia	- zł	2 318,00 zł	0%	2 318,00 zł
	KOSZTY RAZEM (II+ ... + III+IV+V)	667 888,72 zł	864 370,33 zł	129%	196 481,61 zł
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW (II.1+ ... II.7)	667 888,72 zł	679 783,31 zł	102%	11 894,59 zł
II.1.	Zużycie materiałów i energii	31 109,00 zł	32 108,82 zł	103%	999,82 zł
II.1.a	Leki	1 800,00 zł	1 128,19 zł	63%	671,81 zł
II.1.b	Materiały medyczne jednorazowego użytku	3 300,00 zł	3 859,62 zł	117%	559,62 zł
II.1.c	Materiały biurowe	100,00 zł	46,66 zł	47%	53,34 zł
II.1.d	Literatura fachowa /prenumerata Gazeta podatkowa	349,00 zł	349,00 zł	100%	- zł
II.1.e	Środki czystości i pozostałe materiały w celu utrzymania porządku	2 000,00 zł	1 995,72 zł	100%	4,28 zł
II.1.f	Zużycie gazu	- zł	- zł	0%	- zł

II.1.g	Materiały do konserwacji, remonty, malowanie, części wymienne itp.	- zł	855,99 zł	0%	855,99 zł
II.1.h	Materiały, leki i wyposażenie jednor. uż. do poradni stomatolog.	4 500,00 zł	4 258,28 zł	95%	241,72 zł
II.1.i	Materiały papiernicze do urządzeń drukujących, fax	100,00 zł	132,36 zł	132%	32,36 zł
II.1.j	Energia elektryczna	6 000,00 zł	6 454,79 zł	108%	454,79 zł
II.1.k	Zakup wody destylowanej do stomatologii	50,00 zł	- zł	0%	- zł
II.1.l	Zużycie wody bieżącej	550,00 zł	627,14 zł	114%	77,14 zł
II.1.m	Zakup opału do ogrzewania budynku (węgiel, drzewo)	10 000,00 zł	9 426,00 zł	94%	574,00 zł
II.1.n	Zakup recept lekarskich	- zł	516,60 zł	0%	516,60 zł
II.1.o	Pozostałe materiały jednoraz. użytku do 1500zł	2 360,00 zł	2 458,47 zł	104%	98,47 zł
II.2	Usługi obce	112 050,00 zł	152 300,60 zł	136%	40 250,60 zł
II.2.a	Usługi BHP	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.b	Usługi medyczne(diagnostyka, USG, RTG, cytologia, protetyka, mammogr. mikrobiol.	45 000,00 zł	74 648,95 zł	166%	29 648,95 zł
II.2.c	Konserwacja inaprawa sprzętu medycznego ipozostatego wyposaź.	500,00 zł	893,06 zł	179%	393,06 zł
II.2.d	Usługi medyczne -porady lekarskie w ramach POZ	59 000,00 zł	66 655,00 zł	113%	7 655,00 zł
II.2.e	Usługi poligraficzne, wydawnicze, drukarskie.	100,00 zł	27,58 zł	28%	72,42 zł
II.2.f	Usługi telekomunikacyjne (abonament + połączenia telefoniczne)	1 500,00 zł	1 130,31 zł	75%	369,69 zł
II.2.g	Abonament internetowy Neostrada	700,00 zł	588,00 zł	84%	112,00 zł

II.2.h	Usługi pocztowe, zakup znaczków, przesyłki inne.	200,00 zł	479,28 zł	240%	279,64 zł
II.2.i	Provizje, opłaty i pozostałe koszty bankowe	850,00 zł	940,69 zł	111%	90,69 zł
II.2.j	Usługi remontowo- konserwacyjne	- zł	200,00 zł	0%	200,00 zł
II.2.k	Koszty transportu	- zł	554,26 zł	0%	554,26 zł
II.2.l	Usługi komunalne	1 500,00 zł	1 704,33 zł	114%	204,33 zł
II.2.m	Usługi prawnicze, doradcze i informacje naukowe.	- zł	412,80 zł	0%	412,80 zł
II.2.n	Usługi infromatyczne, konsultacje	- zł	246,00 zł	0%	246,00 zł
II.2.o	Dozór, ochrona, monitoring, instalacje alarmowe.	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.p	Usługi pralnicze	- zł	368,00 zł		368,00 zł
II.2.o	Pozostałe usługi obce	2 700,00 zł	3 452,34 zł	128%	752,34 zł
II.3.	Wynagrodzenia	436 920,00 zł	418 978,24 zł	96%	17 941,76 zł
II.3.a	Wynagrodzenia osobowe brutto z tyt. umów o pracę	320 000,00 zł	319 644,40 zł	100%	355,60 zł
II.3.b	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń	94 000,00 zł	99 333,84 zł	106%	5 333,84 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	22 920,00 zł	- zł	0%	- zł
II.3.f	Odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł	0%	- zł
II.3.g		- zł	- zł	0%	- zł

II.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	76 928,00 zł	65 936,07 zł	86%	10 991,93 zł
II.4.a	Składki na ubezpiecz. społeczne emerytala, rentowa i wypadkowa	63 000,00 zł	55 417,95 zł	88%	7 582,05 zł
II.4.b	Składka na Fundusz Pracy	7 500,00 zł	3 946,08 zł	53%	3 553,92 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)	140,00 zł	285,00 zł	204%	145,00 zł
II.4.f	Świadcz.rzeczowe wynikające z bhp (woda, herbata)	- zł	- zł	0%	- 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	Świadcz.rzeczowe wynikające z bhp (mydło, proszek, ręczniki)	- zł	- zł	0%	- zł
II.4.j	Świadczenia w zakresie bhp wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	- zł	- 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	- zł	0%	- zł
II.5.	Podatki i opłaty	6 567,00 zł	2 880,00 zł	44%	3 687,00 zł
II.5.a	Podatek od nieruchomości	3 687,00 zł	- zł	0%	- zł
II.5.b	Opłaty sądowe, notarialne	- zł	- zł	0%	- zł
II.5.c	Opłaty skarbowe, poc	- 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	2 783,00 zł	5 549,71 zł	199%	2 766,71 zł
II.6.a	Podróże służbowe (krajowe)	200,00 zł	693,71 zł	347%	493,71 zł
II.6.b	Ubezpieczenia majątkowe (środków trwałych, wyposażenia)	100,00 zł	55,00 zł	55%	45,00 zł
II.6.c	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2 483,00 zł	4 801,00 zł	193%	2 318,00 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
II.6.f	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	0%	- zł
II.6.g.					
II.7.	Amortyzacja	1 531,72 zł	2 029,87 zł	133%	498,15 zł
	Amortyzacja liniowa środków trwałych z Gr 3	464,10 zł	464,10 zł	50%	- zł
II.8.a	Amortyzacja liniowa z Gr.4	- zł	- zł	0%	- zł
II.8.b	Amortyzacja liniowa środków trwałych z Gr.8	1 067,62 zł	1 067,62 zł	50%	- zł
II.8.c	Jednorazowy odpis amortyzacyjny pozostałych środków trwałych	- zł	- zł	0%	- zł
II.8.d	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	- zł	498,15 zł	0%	498,15 zł

KOSZTY FINANSOWE		- zł	13 347,94 zł	0%	13 347,94 zł
III.1	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań publicznoprawnych	- zł	166,00 zł	0%	166,00 zł
III.2	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw i usług	- zł	17,09 zł	0%	17,09 zł
	Odsetki Ustawowe z tyt. zobowiązań wobec NFZ	- zł	13 164,85 zł	0%	13 164,85 zł
IV.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	- zł	165 282,08 zł	0%	165 282,08 zł
IV.1	Rezerwy tworzone na pewne i prawdopodobne zobowiązania - wobec NFZ	- zł	165 258,88 zł	0%	165 258,88 zł
IV.2.	Koszty upomnienia, wezwania	- zł	23,20 zł	0%	23,20 zł
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	5 957,00 zł	0%	5 957,00 zł
V.1	PDOP naliczony od kraj umownej i odsetek od kary um.	- zł	5 957,00 zł	0%	5 957,00 zł
	na dzień 30.06.2014r. 11 912,01 x 19%	- zł	2 263,00 zł	0%	- zł
	na dzień 29.07.2014r. 9628,16 x 19%	- zł	1 829,00 zł	0%	- zł
	na dzień 03.09.2014r. 9945,30 x 19%	- zł	1 833,00 zł	0%	- zł
	na dzień 22.12.2014r. Odsetki od zaległości PDOP 166x19%	- zł	32,00 zł	0%	- zł
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA					
	Nazwa	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	Zmiany %	Zmiany w kwocie
1	Razem Należności	54 327,40 zł	57 164,40 zł	105%	2 837,00 zł
2	Stan należności (Rozrachunki z NFZ)	51 177,40 zł	50 414,40 zł	99%	763,00 zł
3	Stan należności pozostałych (Rozrachunki z PFRON)	3 150,00 zł	6 750,00 zł	214%	3 600,00 zł
4	Stan zobowiązań	25 425,18 zł	229 453,98 zł	902%	204 028,80 zł

4a	wobec ZUS	9 356,03 zł	9 578,95 zł	102%	222,92 zł
4b	wobec US z tyt.PDOF	2 701,00 zł	4 217,00 zł	156%	1 516,00 zł
4c	wobec Urzędu Gminy Rytwiany-pożyczka długoterminowa	- zł	190 500,00 zł	0%	190 500,00 zł
4d	wobec kontrahentów z tyt. dostaw i usług	13 198,15 zł	23 806,43 zł	180%	10 608,28 zł
4e	wobec Ug-z tyt. podatku od nieruchomości 01.07-31.12.2014	- zł	- zł	0%	- zł
4f	wobec NFZ z tyt.nienależnie pobranych świadczeń medycz. 2011-2013	- zł	- zł	0%	- zł
4g	pozostałe zobowiązania	170,00 zł	1 351,60 zł	795%	1 181,60 zł
5	Stan środków pieniężnych	21 150,24 zł	16 915,90 zł	80%	4 234,34 zł
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach zawarł Ugodę dnia 26.06.2014r. Z ŚOW NFZ w Kielcach w sprawie spłaty zadłużenia - rozłożenie spłat na raty.					
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach dnia 29.01.2014r. zawarł Umowę pożyczki z Gminą Rytwiany na kwotę 20 000 zł. (na spłatę bieżących zob.)					
Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach dnia 23.06.2014r. zawarł Umowę pożyczki z Gminą Rytwiany na kwotę 170 500,00 zł. (na spłatę zob.wobec NFZ)					
Dnia 27.06.2014r. Wpływ I rata pożyczki z UG kwota 60 327,40 zł- Spłata zobowiązania wobec NFZ 30.06.14r. w kwocie 68 153,05zł.					
Dnia 25.07.2014r. Wpływ II rata pożyczki z UG kwota 55 086,30 zł- Spłata zobowiązania wobec NFZ 29.07.2014r. w kwocie 55 086,29 zł.					
Dnia 03.09.2014r.wpływ III ostatniej raty pożyczki w kwocie 55 086,30zł- Spłata zobowiązania wobec NFZ dnia 03.09.2014r. W kwocie 55 086,30 zł.					

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościełana 9, 28-236 Rywiłany
NIP 866-14-59-596, REGON 83018766
woj. świętokrzyskie, tel. 15 864 74 26
Część 1 000000014792-W-26

Dnia 16.09.2014r. Korekta nota odsetkowa z NFZ doliczone odsetki ustawowe w wysokości 98,09 zł (ponieważ III rata płatna była do 29.08.2014r.)

Zmiana stanu produktów- Polisa OC 2015r. Na kwotę 2318,00zł ujęta w kosztach rodzących 2014r. Zaliczona do czynnych rozliczeń międzykresowych.

Strata na działalności po odliczeniu kosztów związanych z przeprowadzoną kontrolą NFZ w 2013r. Wynosi 20 093,13 zł

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOC w Rywiłanach

Zatwierdzam Tomasz Żych

Rywiłany dnia 27.02.2015r.

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm).

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz. 1240 ze zm.).