

**UCHWAŁA NR XXXVI/200/2013  
RADY GMINY RYTWIANY  
z dnia 27 maja 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. .U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), Rada Gminy Rytwiany uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marek Sadowski*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 R.**

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W RYTWIANACH**

Lp.	POSZCZEGÓLNE POZYCJE	PLAN FINANSOWY 2012 r.	WYKONANIE -PLAN FINANSOWY 2012.	ZMIANY %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY RAZEM ( Poz. I.1.+I.2.+I.3.+I.4.)</b>	<b>674 367,00</b>	<b>678 130,56</b>	<b>101</b>
<b>I.1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych KONTRAKTOWANE Z NFZ</b>	<b>670 857,00</b>	<b>664 392,90</b>	<b>99</b>
I.1.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna NFZ	480 000,00	482 935,40	101
I.1.2.	Świadczenia stomatologiczne NFZ	154 560,00	153 067,00	99
I.1.3.	Świadczenia w zakresie ginekologii, NFZ	34 353,00	28 390,50	83
I.1.4.	Zakres skojarzony z ginekologią: badania cytologiczne zgodnie z prowadzonym programem NFZ	1 944,00	0,00	0
<b>I.2.</b>	<b>Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 819,62</b>	<b>223</b>
I.2.1.	Sprzedaż usług stomatologicznych ponad standard -usługi nie refundowane przez NFZ	1 500,00	1 235,00	82
I.2.2.	Badania diagnostyczne pozostałe	2 000,00	6 584,62	329
I.2.3.	Pozostałe badania płatne ; wykonywanie testów alergiczych na zlecenie lekarza kierującego.	0,00	0,00	0

<b>I.3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 909,78</b>	<b>0</b>
I.3.1.	Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych z PFRON	0,00	0,00	0
I.3.2.	Przychody darowanych środków trwałych rozliczone amortyzacją	0,00	5 909,78	0
I.3.3.	Przychody z tyt. rozchodu szczepionek.	0,00	0,00	0
I.3.4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0
I.3.5	-	0,00	0,00	0
I.3.6	-	0,00	0,00	0
<b>I.4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>8,26</b>	<b>83</b>
I.4.1.	Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowych	10,00	8,26	83
I.4.2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE RAZEM:</b>	<b>674 367,00</b>	<b>695 573,52</b>	<b>103 %</b>
<b>II.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>33 130,00</b>	<b>31 544,65</b>	<b>95</b>
II.1.1	Leki i materiały medyczne jednorazowego użytku	9 600,00	8 962,47	93
II.1.2.	Materiały biurowe i poz. artykuły biurowe.	1 000,00	232,46	23
II.1.3.	Zakup literatury fachowej, publikacji fachowej na potrzeby Ośrodka	350,00	445,75	127
II.1.4.	Środki czystości i inne artykuły w celu utrzymania porządku	2 300,00	2 282,71	99
II.1.5	Paliwo do kosiarki	0,00	0,00	0

II.1.6.	Materiały jednorazowego użytku do konserwacji i remontów	0,00	0,00	0
II.1.7.	Energia elektryczna	6 000,00	5 517,00	92
II.1.8.	Zużycie wody destylowanej w poradni stomatologicznej	100,00	48,00	48
II.1.9.	Zużycie wody	700,00	622,92	89
II.1.10	Pozostałe materiały i wyposażenie medyczne jednorazowego użytku i są to:	1 000,00	630,72	63
	1/ Wyposażenie do poradni stomatologicznej,	0	531,36	
	2/.Wyposażenie do poradni ogólnej POZ,	0	99,36	
	3/ Szczepionki p /WZW	0	0,00	
II.1.11	Zużycie opału do ogrzewania.	9 400,00	10 311,60	110
II.1.12	Materiały papiernicze do urządzeń: ksero, drukarka, fax.	180,00	99,13	55
II.1.13	Pozostałe materiały i wyposażenie o wartości do 1 500,00 zł w tym są:	2 500,00	2 391,89	96
	1/. Materiały na potrzeby Ośrodka (książki do rejestracji, skierowania do poradni specjalistycznej, szpitala i na zabiegi, historie choroby i wkładki do historii, deklaracje zgłoszenia, zaświadczenia lekarskie)	0	297,54	-
	2/. Zeszyty na historie choroby + naklejki	0	35,08	-
	3/. Pojemniki na odpady medyczne (worki)	0	232,47	-
	4/. Grzejnik olejowy 7 żeberek	0	170,00	-
	5/. Pieczątki	0	148,00	-
	6/. Tusz do drukarki	0	768,91	-
	7/. Recepty lekarskie	0	348,72	-
	8/. Baterie do otoskopu	0	21,81	-
	9/. Kubki plastikowe do poradni stomatologicznej	0	31,02	-
	10/. Rejestr leków refundowanych szt 2	0	110,70	-
	11/. Kosze na śmieci	0	12,50	-
	12/. Zamek (wkład) do drzwi	0	0,00	-
	13/. Poz. materiały (maszynki jednorazowe, żarówki)	0	76,13	-

	14/ Materiały do kotłowni ( drzwiczki ażurowe do pieca Defro 3,5KW i łopata węglowa).	0	139,01	-
	15/	0	0	-
	16/	0	0	-
	17/	0	0	-
<b>II.2.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>68 030,00</b>	<b>104 016,85</b>	<b>153 %</b>
II.2.1.	Usługi medyczne ( badania laboratoryjne, RTG, USG, Cytologiczne, protetyczne, mikrobiologiczne i inne)	45 000,00	66 685,69	148
II.2.2	Przeгляд, konserwacja i naprawa sprzętu :	500,00	1 785,45	357
	1/ Naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarki HP, monitora LCD Samsung.	0	383,70 + 40,00 + 100,00=523,70 zł	-
	2/Naprawa Unitu Stomatologicznego	0	697,48	-
	3/Naprawa konserwacja gaśnic proszkowych	0	149,76	-
	4/ Naprawa i konserwacja centrali telefonicznej PLATAN	0	414,51	-
II.2.3	Usługi telekomunikacyjne abonament i połączenia telefoniczne)	2 300,00	1 996,05	87
II.2.4.	Oplata za dostęp do Internetu.	730,00	671,00	92
II.2.5.	Usługi prawnicze, doradztwo, informacje naukowe.	0,00	0	0
II.2.6.	Prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe	1 000,00	868,20	87
II.2.7.	Usługi komunalne;	1 100,00	1 689,84	154
	1/ Wywóz nieczystości płynnych	0	0,00	-
	2/ Kanalizacja	0	1 539,66	-
	3/Wywóz odpadów komunalnych	0	150,18	-
II.2.8	Informatyczne, konsultacyjne	0,00	0,00	0
II.2.9.	Usługi utrzymania porządku, dozór i ochrona	0,00	0,00	0
II.2.10	Inne usługi obce wg faktur w tym są:	3 000,00	6 456,51	215
	1/.Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	780,00	777,60	99

	2/. Abonament roczny portal Ekspert Kadrowy dla służb medycznych.	1 570,00	1 879,44	120
	3/. Certyfikat kwalifikowany (Podpis elektroniczny) odnowa	0,00	0,00	0
	4/.Aktualizacja -Asysta techniczna i subskrypcja aktualizacyjna dla programu KS- PPS do rozliczenia NFZ	0,00	1 131,60	0
	5/.Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej.	0,00	1 894,20	0
	6/.W tym usługi kominiarskie i budowlane (kontrola roczna stanu budynku)	650,00	676,50	104
	7/. Usługi poligraficzne -laminowanie procedur medycznych	0,00	0,00	0
	8/ Dostęp do portalu Rachunkowość Budżetowa.	0,00	97,17	0
II.2.11	Usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych wykonywania porad lekarskich w POZ	14 000,00	23 350,00	167
II.2.12	Usługi pocztowe	400,00	227,76	57
II.2.13	Usługi transportowe, dojazdy - kurier	0,00	286,35	0
<b>II.3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>481 981,00</b>	<b>466 569,52</b>	<b>97</b>
II.3.1.	Wynagrodzenia osobowe brutto pracowników	383 841,00	379 922,22	99
II.3.2	Wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń	94 000,00	82 507,30	88
II.3.3.	Wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło	0,00	0,00	0
II.3.4	Wynagrodzenia pozostałe - Premie /nagrody.	0,00	0,00	0
II.3.5	Nagrody jubileuszowe	4 1400,00	4 140,00	100
II.3.6	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0
<b>II.4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 161,70</b>	<b>99</b>
II.4.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy ( emerytalne, rentowe i wypadkowe)	65 000,00	66 427,15	102
II.4.2.	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 764,32	97
II.4.3	Świadczenia w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej )	200,00	0,00	0



II.4.4	Usługi doskonalenia pracowników, szkolenia i konferencje	0,00	0,00	0
II.4.5.	Świadczenia w zakresie bhp (ekwiwalent za pranie odzieży medycznej)	500,00	427,00	85
II.4.6	Badania profilaktyczne pracowników	0,00	0,00	0
II.4.7.	Świadczenia w zakresie bhp (Środki odżywcze, regenerujące : zakup herbaty)	600,00	256,19	43
II.4.8.	Świadczenia urlopowe	7 500,00	6 287,04	84
II.4.9	Inne świadczenia w tym zapomogi losowe.	0,00	0,00	0
<b>II.5.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>3 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
II.5.1.	Podatek od nieruchomości	3 509,00	0,00	0
II.5.2	Opłaty sądowe	0,00	0,00	0
II.5.3	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0
II.5.4	Opłaty za korzystanie z środowiska	0,00	0,00	0
II.5.5	Inne podatki i opłaty	0,00	0,00	0
<b>II.6.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 602,89</b>	<b>114</b>
II.6.1	Podróże służbowe krajowe	300,00	394,89	132
II.6.2	Ubezpieczenie majątkowe, sprzętu	250,00	595,00	238
II.6.3	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2 600,00	2 613,00	100
II.6.4	Odszkodowania , odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0
II.6.5.	Ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego dla celów służbowych	0,00	0,00	0
II.6.6	Pozostałe koszty związane z działalnością zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0



<b>II.7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 767,00</b>	<b>8 677,91</b>	<b>314</b>
II.7.1.	Amortyzacja środków trwałych o wartości od 3500zł	2 767,00	2 768,13	100
II.7.2.	Amortyzacja środków trwałych o wartości od 1500 do 3500 zł.	0,00	5 909,78	0
II.7.3.	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0
<b>II.8.</b>				
<b>II.9.</b>				
<b>III.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>
III.1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,00	0,19	0
III.2.	Odsetki od naliczonych zobowiązań wobec ZUS z tyt. składki na FP	0,00	0,00	0
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
IV.1.	Opisy przedawnionych lub umorzonych należności.	0,00	0,00	0

**STAN ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12..2012r.**

**Razem: 26.645,39 zł :**

- 1/ Rozrachunki publiczno-prawne ZUS- 10.394,63zł
- 2/ Rozrachunki publiczno-prawne US - 4.423,00 zł
- 3/ Rozrachunki z tyt. dostaw i usług- 7.614,79 zł
- 4/ Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł
- 5/ Pozostałe rozrachunki z tyt. usług obcych medycznych POZ- 835,00 zł.
- 6/ Podatek od nieruchomości 01.06-31.12.2012r- 0,00 zł

**STAN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

**Razem 55.350,50 zł**

- 1/ Rozrachunki z odbiorcami -NFZ - 55.350,50 zł.
- 2/ Inne 0,00 zł

19/11/2013  
 (Data i podpis Kierownika)  
 KIEROWNIK  
 Gminnego Szpitala Publicznego  
 Zakładu Opieki Stomatologicznej  
 w Rywiarciu  
 Lidia Błakowicz