

DODRZUCIŁO
OSOBIŚCIE

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPEŁNYŁO 2742
09-03-2016
L. dz. L. zał. 4
Podpis

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA ROK 2015**

AP8021.5.2016

SP ZOZ w Chmielniku rozpoczął działalność od dnia **01.01.2000 roku**.
Działalność statutowa: to udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego oraz świadczeń z zakresu transportu sanitarnego. Świadczenia powyższe udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: Piotrkowicach i Sędziejowicach.
Swym zasięgiem obejmuje **9 699** pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz niskowartościowe składniki rzeczowe długotrwałego użytku stanowią aktywa netto jednostki (aktywa brutto pomniejszone są o odpisy amortyzacyjne / umorzeniowe), jak niżej.

Symb.	Grupa środków	Wartość początkowa	Zwiększenia Zmniejszenia (+; -)	Odpisy amortyzac. (umorzeni owe)	Wartość netto
00	Grunty	127 900,00	-	-	127 900,00
01	Budynki i lokale	3 083 900,32	-	1 109 070,20	1 974 830,12
02	Budowle(parkingi ogrodz.chodniki)	154 389,94	-	84 100,20	70 289,74
03	Kotłownie i kotły	144 837,84	-	119 337,18	25 500,66
04	Zestawy komputerowe	40 132,26	-	35 504,55	4 627,71
06	Dźwig tow-osob.	91 836,00	-	87 617,10	4 218,90
07	Volkswagen- ambulans	130 103,19	-	129 019,02	1 084,17
08	Wyposażenie i przyrząd. medyczne	337 600,72	-	335 774,19	1 826,53
09	Niskowartościowe Skład. rzeczowe długotrwałego użytku	220 279,50	+5 436,21 -2 577,91	223 137,80	"0"
	OGÓLEM	4 330 979,77	+5 436,21 -2 577,91	2 123 560,24	2 210 277,83
	Programy komputerowe	19 981,59	+984,00	20 965,59	"0"

Środki trwałe w okresie używania dłuższego niż rok, o wartości początkowej **nie przekraczającej 3 500, 00 zł** amortyzuje się w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania, natomiast środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok i wartości **powyżej 3 500,00 zł.** i równej amortyzowane są na poziomie podatkowym, gdyż w przybliżeniu odzwierciedlają stawki ustalone w oparciu o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż **3 500,00 zł** amortyzuje się w sposób uproszczony jednorazowo, odpisując ich wartość w koszty w miesiącu ich przekazania do używania, natomiast od wartości niematerialnych i prawnych przekraczających kwotę **3 500,00 zł.** i równej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według zasad i stawek podatkowych ustalonych w oparciu o przewidywanym okresie ich używania.

Pozostałe środki trwałe – Niskowartościowe składniki rzeczowe w użytkowaniu są księgowane bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu ich zakupu.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku w 2015 roku osiągnął przychody w wysokości 2 782 735,54 złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Kwota	%
1.	Przychody	2 617 866,38	94,08
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych		
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia.	POZ 2 246 722,90	80,74
		STM 329 182,00	11,83
	Płatne badania, wizyty lekarskie i inne usługi medyczne	41 961,48	1,51
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	155 539,10	5,58
	Wynajem pomieszczeń	153 732,09	5,52
	Pozostałe	1 807,01	0,06
3.	Przychody finansowe	9 330,06	0,34
	Ogółem przychody SP ZOZ (1+2+3)	2 782 735,54	100

KOSZTY JEDNOSTKI

Koszty działalności gospodarczej poniesione przez SP ZOZ w 2015 roku
wyniosły 2 665 834,60 złotych

Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Kwota	%
1.	Koszty działalności podstawowej	2 659 553,42	99,76
	Amortyzacja	118 429,82	4,44
	Zużycie materiałów i energii, z tego:	207 650,70	7,79
	Leki	20 142,79	0,76
	Sprzęt jednorazowego użytku	26 795,68	1,00
	Środki czystości i dezynfekcji	15 499,76	0,58
	Opał	57 070,42	2,14
	Energia	36 020,23	1,35
	Woda i ścieki	20 459,36	0,77
	Pozostałe materiały(mat.biur.druki mat. do bież. remontów,paliwo itp.)	31 662,46	1,19
	Usługi obce, z tego::	491 326,47	18,43
	Badania laboratoryjne, USG, RTG, Pozostałe obce badania	160 332,04	6,01
	Telefony	38 847,83	1,46
	Usługi remontowe ,transp.i inform. .	14 353,27	0,54
	Usługi remontowe ,transp.i inform. .	18 824,21	0,70
	Pozostałe usługi (odpady medyczne wywóz .nieczystości, usługi bankowe.opł.za wynajem, świadc. z tyt..bhp, konserw.dźwigu, pranie, sterylizacja i itp.)	24 737,12	0,93
	Usługi kontraktowe	234 232,00	8,79
	Wynagrodzenia, z tego:	1 507 050,45	56,53
	Ze stosunku pracy	1 458 514,51	54,71
	Umów zlecenia	48 535,94	1,82
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	302 696,67	11,35
	Ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	270 170,65	10,13
	Z F Ś S	28 825,06	1,08
	Inne świadczenia na rzecz pracownika	3 700,96	0,14
	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	32 399,31	1,22
	Podatki i opłaty	19 266,40	0,72
	Podróże służbowe i ryczałty	5 261,25	0,20
	Ubezp. majątkowe, OC	7 527,43	0,28
	Pozostałe	344,23	0,02
2.	Rozliczenie kosztów – z tytułu rezerw na świadc. pracownicze.	6 280,45	0,24
3.	Pozostałe koszty operacyjne	0,73	
	Ogółem koszty (1+/-2+3)	2 665 834,60	100

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 116 900,94 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2015 roku wynoszą: 513 888,79 z tego:

1. Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze (emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe) –301 472,10 w tym:
- długoterminowe - 210 422,07 (na przyszłe świadczenia),
- krótkoterminowe - 91 050,03 (realizacja w ciągu 12-tu miesięcy) zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości, art.39 ust.2. pkt. 2 - w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku z p.zm.

Wycena rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe została wykonana przez aktuarium Marka Kajdanowicza z firmy SIGNUM Biuro Aktuarialne, ul. Wojciechowskiego 40/72, 02-495 Warszawa.
(Umowa nr R/02/29122015 z dnia 08.12.2015 r.)

Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.2. „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne”, z podziałem na:

- a) długoterminowe – są to rezerwy, których przewidywany termin wykorzystania jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- b) krótkoterminowe – są to rezerwy, których przewidywane wykorzystanie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W rachunku zysku i strat wynikający z aktuarialnego przeszacowania zysk lub stratę wykazuje się jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku stratę wynikłą z aktuarialnego przeszacowania wykazano w wersji porównawczej rachunku zysków i strat w pozycji E.III. „Inne koszty operacyjne”.

2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wynoszące: 212 416,69 , z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 29 004,31 w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego - 15 974,00 w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 54 101,29 w tym wymagalne 0,00
- z tytułu potrąceń i wynagrodzeń - 113 337,09 w tym wymagalne 0,00

wykazano w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.III.3.

Należności jednostki na dzień 31.12.2015 r. wynoszące: 224 854,62 , z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług – 12 175,80 w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności z NFZ -212 254,08 w tym wymagalne 0,00 zł.
- z tytułu najmu lokali - 424,74 w tym wymagalne 0,00 zł.

wykazano w bilansie po stronie aktywów w pozycji B.II.3.

W bilansie w odrębnej pozycji aktywów trwałych (IV.1) wykazano inwestycje w nieruchomości. Jest to wartość netto inwestycji w nieruchomości (część budynku przeznaczona na wynajem) .Pozostała wartość netto środków trwałych (część budynku obsługująca działalność podstawową)- poz. II, wiersz 1b. W/w wartości ustalono w proporcji do powierzchni użytkowej budynku, zajmowanej na wynajem i na cele działalności podstawowej, jak poniżej:

- wartość netto budynku -1 917 780,05 zł. o powierzchni ogółem 1 910,61 m², z tego:

- a) powierzchnia nieruchomości w inwestycji stanowi 56,22 % ogólnej powierzchni budynku co stanowi 1 074,24 m² – o wartości 1 078 175,94 zł.
- b) powierzchnia nieruchomości jednostki przeznaczona na działalność stanowi 43,78 % ogólnej powierzchni budynku co stanowi 836,37 m²
- o wartości 839 604,11 zł.

W księgach rachunkowych inwestycje w nieruchomości ujmowane są na kontach 01 i 07 łącznie z innymi środkami trwałymi.

W rozumieniu przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity D.U.z 2013 r.poz.330 z p. zm. a dokładnie art.3 ust. 1 pkt. 17) , nieruchomości, które mają przynieść jednostce korzyści ekonomiczne należy zaliczyć do nieruchomości w inwestycji.

Chmielnik, 07-03- 2016 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

STANISŁAWA GULAS
GŁÓWNA KASJERKA
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPLYNEŁO
p. A. Topoluska
L. dz. L. zał.
Podpis
jednostka obliczeniowa:

(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 312 199,57	2 617 866,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 312 199,57	2 617 866,38
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 522 129,42	2 659 553,42
I	Amortyzacja	146 031,49	118 429,82
II	Zużycie materiałów i energii	222 719,68	207 650,70
III	Usługi obce	387 252,50	491 326,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 362,25	19 266,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 449 390,48	1 507 050,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	285 244,40	302 696,67
	– emerytalne		133 692,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 128,62	13 132,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	209 929,85	41 687,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	168 005,02	155 539,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	168 005,02	155 539,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 793,27	6 281,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 793,27	6 281,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-54 718,10	107 570,88
G	Przychody finansowe	12 167,37	9 330,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	12 167,37	9 330,06
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-42 550,73	116 900,94
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-42 550,73	116 900,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego
ZOW w Chmielniku

Stanisław Gulas

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOW w Chmielniku

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

(pieczęć jednostki)

DOKŁADNO
OSOBIŚCIE

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

2743

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
Sprawozdanie WPLYNEŁO

03-03-2016
p. A. Topolnicki

L. zal.
Podpis

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	2 387 723,65	2 270 277,83	A	Kapitał (fundusz) własny	3 128 860,00	3 245 760,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 075 525,43	3 075 525,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	95 885,30	53 334,57
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 621,12	1 192 101,89	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 227 621,12	1 132 101,89		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	127 900,00	127 900,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 028 777,79	966 943,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 328,58	34 347,27	VI	Zysk (strata) netto	-42 550,73	116 900,94
d)	środki transportu	19 298,62	1 084,17	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 316,13	1 826,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 080,23	514 191,40
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	60 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	295 191,65	301 472,10
	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	295 191,65	301 472,10
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	224 441,68	210 422,07
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	70 749,97	91 050,03
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 100 102,53	1 078 175,94		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	1 100 102,53	1 078 175,94		– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	164 888,58	212 719,30
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	163 961,03	212 416,69
B	Aktywa obrotowe	1 201 216,58	1 489 674,51	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	12 379,62	10 517,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12 379,62	10 517,47	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 990,09	29 004,31
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	27 990,09	29 004,31
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	234 695,27	224 854,62	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 473,28	70 075,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	83 440,01	111 189,54
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 057,65	2 147,55
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	927,55	302,61
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	234 695,27	224 854,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 695,27	224 854,62				
	– do 12 miesięcy	234 695,27	224 854,62				
	– powyżej 12 miesięcy						

Załącznik do bilansu.

Wyliczenie nieruchomości w inwestycji za 2015 r. SP ZOZ Chmielnik, ul. Kielecka 18.

Ogólna powierzchnia budynku Przychodni Zdrowia w Chmielniku wynosi 1 910,61m², z tego:

- 1). Powierzchnia nieruchomości w inwestycji wynosi 1 074,24m², co stanowi 56,22%
 - Szpital Powiatowy – 775,91m²
 - Św.Centr.Ratown.Med.i Transp.Sanit. – 92,05m²
 - Gab. Lekarz med. Bożena Fiutowska – 12,14m²
 - Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki i Uzależnień – 19,64m²
 - Lokale mieszkalne – 174,50m².

2. Powierzchnia nieruchomości jednostki przeznaczona na działalność wynosi 836,37m², co stanowi 43,78%.

Wartość brutto budynku wynosi – 2 977 499,76

Umorzenie na dzień 31.12.2014r. 1 059 719,71

Wartość netto budynku - 1 917 780,05

1 917 780,05 x 56,22% = 1 078 175,94 – nieruchomość w inwestycji,

1 917 780,05 x 43,78% = 839 604,11 - nieruchomość przeznaczona na działalność Przychodni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

[Signature]
[Illegible text]

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawa własności		art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie majątkowe budżetowe	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	4800,00	4	3089100,32
	budynki oświaty	szt.	-	-	-	-
	budynki nauki i kultury	szt.	-	-	-	-
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	-	-	-	-
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	-	-	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	7	154389,94
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	-	-	-	-
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	-	-	-	-
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych	szt.	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	-
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawa własności		art. 180 pkt 2 u. o f. p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie jednostki budżetowe	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	-	-	4	154389,94
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	14	184762,98	2	92043,12
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	1	130103,19	-	-
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	13	256858,35	5	807423,7
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-	-	-
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	-	-	-	1	60000,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	-	29	546524,52	19	3594145,45

Do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 ZOZ *(Podpis)*
 Stanisław Gules

TYTUŁ
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Gminy...
 Lokalizacja...

CZEŚĆ OPISOWA

do informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2015 r.

Grupa 0 – Grunty o powierzchni 0,3971 ha i wartości 127 900,00 przekazane przez Gminę Chmielnik w nieodpłatne używanie (PT z dnia 02-07-2012 r.), z tego:

- działka gruntu nr 1679/1 położona w Chmielniku o pow.0,3171 ha i wartości początkowej 108 000,00 zł,
- działka gruntu nr 347 położona w Piotrkowicach o pow. 0,0800 ha i wartości początkowej 19 900,00 zł.

W grupie „I” pkt 2 – Budynki i lokale wykazano:

- prawa własności - budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej o wartości początkowej - 4 800,00 zł
umorzenie - 840,00 zł
wartość bilansowa netto – 3 960,00 zł
- inne niż własność prawa majątkowe w wartości początkowej – 3 079 100,32 zł
umorzenie wynosi 1 108 230,20 zł. – wartość bilansowa netto - 1 970 870,12 zł
w tym całkowicie umorzony budynek gospodarczy OZ w Piotrkowicach (7 210,52 zł).

Grupa „II” pkt 3 obejmuje budowle (parkingi, ogrodzenia, chodniki):

- inne niż własność prawa majątkowe w wartości początkowej 154 389,94 zł przy czym umorzenie wynosi 84 100,20 zł - wartość bilansowa netto – 70 289,74 zł, w tym całkowicie umorzone jest ogrodzenie w OZ Piotrkowice (2 319,01zł).

W grupie od „III – VI” pkt 4 wykazano maszyny i urządzenia, jak poniżej:

- prawa własności o wartości początkowej – 184 762,98 zł
umorzenie - 150 415,71 zł
wartość bilansowa netto - 34 347,37 zł.

Całkowicie umorzone są środki trwałe z grupy „IV” (zespoły komputerowe. monitory, drukarki o wartości 27 791,67 zł) .

- inne niż własność prawa majątkowe:
w wartości początkowej - 92 043,12 zł
umorzenie 100% - 92 043,12 zł
wartość bilansowa netto - 0,00 zł.

W grupie „VII” pkt 5 – środki transportowe - wykazano samochód VOLKSWAGEN WAS TRANSPORTER jako:

- prawa własności - o wartości początkowej – 130 103,19 zł
umorzenie - 129 019,02 zł
wartość bilansowa netto- 1 084,17 zł

Grupa „VIII” pkt 6 zawiera wyposażenie (sprzęt medyczny i biurowy)

- prawa własności o wartości początkowej - 256 858,35 zł, w okresie sprawozdawczym umorzenie - 255 031,82 zł
wartość bilansowa netto - 1 826,53 zł.

Całkowicie umorzone środki na kwotę 246 218,35 zł

- inne niż własność prawa majątkowe - o wartości początkowej – 80 742,37 zł
umorzenie 100% - 80 742,37 zł
wartość bilansowa netto- 0,00 zł

W pozycji Lp. II Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie w rubryce inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie wykazano wartość 60 000,00 zł.

Jest to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Remont i przebudowa starej części budynku Przychodni Zdrowia w Chmielniku.

Z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania jednostka uzyskała dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 153 732,09 zł. .

Poza opisanymi zdarzeniami nie zaszły inne zmiany, które miałyby wpływ na stan mienia komunalnego.

Chmielnik, dnia 17-02-2016

Sporządził: Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZUS w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZUS w Chmielniku
Stanisława Gulas
Lok. 500 Chmielnik, 17-02-2016

p. Bierwecl. (RP+RS.FP)
2202

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA 2015 R.**

W PŁY N Ę Ł O

25 -02- 2016

SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego.
Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach.
Swym zasięgiem obejmują 9 699 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2015 rok osiągnął przychody w wysokości 2 782 735,54 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%wyko- nania	Struktura
1.	Przychody	2 628 388,00	2 617 866,38	99,60	94,08
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	S O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 250 193,00	POZ 2 246 722,90	99,84	80,74
		STM 336 000,00	STM 329 182,00	97,97	11,83
	Pozostałe usługi medyczne	42 195,00	41 961,48	99,45	1,51
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	162 355,00	155 539,10	95,80	5,58
	Wynajem pomieszczeń	162 000,00	153 732,09	94,90	5,52
	Pozostałe	355,00	1 807,01	509,02	0,06
3.	Przychody finansowe	9 596,00	9 330,06	97,23	0,34
	Ogółem przychody (1+2+3)	2 800 339,00	2 782 735,54	99,37	100

Wykonanie przychodów za 2015 r. w stosunku do zaplanowanych wynosi 99,37%.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2015 r. wyniosły 2 665 834,60 złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	2 772 956,00	2 659 554,15	95,91	99,76
	Amortyzacja	118 428,00	118 429,82	100,00	4,44
	Zużycie materiałów i energii w tym:	232 334,00	207 650,70	89,36	7,79
	Leki	23 764,00	20 142,79	84,76	0,76
	Sprzęt jednor. i wielokr. użytku	25 820,00	26 795,68	103,79	1,00
	Środki czystości i dezynfekcji	15 029,00	15 499,76	103,13	0,58
	Opał	61 620,00	57 070,42	92,62	2,14
	Energia i woda	59 500,00	56 479,59	94,92	2,12
	Paliwo	11 962,00	7 432,62	62,14	0,28
	Pozostałe materiały(mat.biur. i druki mat. do bż. remontów bud.i sprzętu, wypos. itp.)	34 639,00	24 229,84	69,95	0,91
	Usługi obce w tym:	584 395,00	491 326,47	84,07	18,43
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	225 191,00	160 332,04	71,20	6,01
	Pozostałe obce badania	38 428,00	38 847,83	101,09	1,46
	Telefony	14 445,00	14 353,27	99,36	0,54
	Usługi remontowe, transp.inform.	26 391,00	18 824,21	71,33	0,70
	Pozostałe usługi (odp.med., wywóz nieczyst., pranie, usł.bankowe itp.)	24 190,00	24 737,12	102,26	0,93
	Usługi kontraktowe	255 750,00	234 232,00	91,59	8,79
	Wynagrodzenia w tym:	1 499 355,00	1 507 050,45	100,51	56,53
	Ze stosunku pracy	1 445 043,00	1 458 514,51	100,93	54,71
	Umów zlecenia/dzieło	54 312,00	48 535,94	89,37	1,82
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	302 543,00	302 696,67	100,05	11,35
	Ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	269 966,00	270 170,65	100,08	10,13
	Z F Ś S	29 077,00	28 825,06	99,13	1,08
	Inne świadczenia na rzecz pracownika /szkolenie, bhp/	3 500,00	3 700,96	105,74	0,14
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje, ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	31 901,00	32 400,04	101,56	1,22
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzupeł. utworzonych rezerw na św. pracownicze	5 468,00	6 280,45	114,86	0,24
	Ogółem koszty/1+2/	2 774 424,00	2 665 834,60	96,09	100,00

Wykonanie kosztów za 2015 r. w stosunku do zaplanowanych wynosi 96,09%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości **116 900,94 zł.**

Zgodnie z protokołem posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku z dnia 27 października 2015 r. dokonano w IV kwartale zmiany w planie finansowym dotyczącej przesunięcia kwoty 90 000,00 zł. z badań:

laboratoryjnych, USG i RTG na:

- wynagrodzenia 80 000,00 zł.
- ubezpieczenia i Fundusz Pracy 6 000,00 zł.
- rozliczenie kosztów 4 000,00 zł.

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki przedstawia poniższa tabela;

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2015r.	Stan zobowiązań na 31-12-2015r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	295 191,65	301 472,10
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	224 441,68	210 422,07
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	70 749,97	91 050,03
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	163 961,03	212 416,69
	- z tytułu dostaw i usług	27 990,09	29 004,31
	- wobec Urzędu Skarbowego	12 832,00	15 974,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	37 641,28	54 101,29
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	85 497,66	113 337,09
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	459 152,68	513 888,79

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2015r.	Stan należności na 31-12-2015r.
1.	Należności ogółem, z tego:	234 695,27	224 854,62
	- należności z tytułu dostaw i usług	15 966,94	12 175,80
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	217 688,59	212 254,08
	- z tytułu najmu lokalu	1 039,74	424,74

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2015r.	Stan środków na 31-12-2015r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	937 491,51	1 241 606,18
	- na rachunku bieżącym	376 022,58	671 432,13
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	927,55	302,61
	- na rachunku oszczędnościowym	560 541,38	569 871,44

Chmielnik, dnia 25-02-2016 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZUS w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Usług
[Signature]
Lok. 401, ul. ... 1-1000