

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu za 2016 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1 z dnia 11 01 2016 r. Realizacja planu za rok 2016 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie%
1		3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	13 582 101,00	13 551 731,20	99,78%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych:			
	- finansowanych z NFZ	12 302 101,00	12 270 804,57	99,75%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	116 000,00	120 467,65	103,85%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące		0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 164 000,00	1 160 458,98	99,70%
II.	Koszty ogółem, w tym:	13 582 101,00	13 819 544,74	101,75%
1.	Amortyzacja	435 622,00	470 357,92	107,97%
2.	Zużycie materiałów	607 000,00	793 252,79	130,68%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	315 000,00	312 565,73	99,23%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	500 000,00	544 974,96	108,99%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 307 000,00	2 305 895,04	99,95%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 735 000,00	7 719 199,90	99,80%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 380 000,00	1 372 283,96	99,44%
8.	Podatki i opłaty lokalne	43 500,00	43 158,50	99,21%
9.	Podróże służbowe	1 600,00	1 528,33	95,52%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	47 000,00	45 948,61	97,76%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 379,00	210 379,00	100,00%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00		0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00		0,00%
III.	Zysk(strata)		-267 813,54	-6,74%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		-267 813,54	-6,75%

1. podpisano:

CELINA KSIĘGOWA

Stanisław Czerwiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski

Przychody w 2016 r. zrealizowano w wysokości 13 551 731,20 zł co stanowi 99,78% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 90,55 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług niemedyceńskich oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji w tym z „EOG”. Jest to wartość 151 733,89 zł. i stanowi dochód równoważący odpisy amortyzacyjne za 2016. Zapisu dokonano zgodnie z nowelizacją ustawy, o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012 art. 8 oraz art. 41 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Koszty w 2016 roku wyniosły 13 819 544,74 zł co stanowi 101,75 % ustalonego planu rocznego. Wynik finansowy to kwota -267 813,54 zł w tym amortyzacja 470 357,92 zł. Amortyzacja jest kosztem niewydatkowym i zgodnie z art. 59 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ujemny wynik finansowy -267 813,54 po dodaniu kosztów amortyzacji czyli kwoty 470 357,92 daje dodatni wynik finansowy w wysokości 202 544,38 zł.

Odchylenia kosztów w stosunku do planu wynika z faktu starzejącego się taboru samochodowego i konieczność zakupu materiałów do jego konserwacji, oraz dokonywanie niezbędnych napraw i przeglądów technicznych, sprzętu medycznego oraz budynków.

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 99,78%.w stosunku do planu na 2016 rok. Dochody własne wykonane są w 95,20 % i spowodowane jest to zmniejszonym popytem na usługi medyczne typu: badania laboratoryjne, RTG i medycyny pracy. Zmalały również dochody z tytułu odsetek bankowych z powodu obniżenia przez bank stóp procentowych. W bieżącym okresie wyniosły one 17 252,85 zł.

Zakład znajduje się w dobrej kondycji finansowej, posiada płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Płynność finansową zapewniają nam wolne środki finansowe w kwocie 1 485 994,75 zł.

K. Poradzinski

CELINA KSIĘGOWA

Stanisław Czerwiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zębowatnej w Szymbarku
lek.med. Andrzej Piotrowski

Realizację wydatków inwestycyjnych za rok 2016 przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		310 000	310 840,79	100
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Samochód karetka pogotowia Środki Starostwa – 100 000 Środki własne – 210 840,79	310 000	310 840,79	100
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

K. Poręba

CZŁOWIEK KSIĘGOWA

Stanisław Czerwiński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szymbarku
lek.med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na koniec roku 2016 przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 192 157,14	3444
	NFZ	1 188 295,14	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:		
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	70	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	3792	3444
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :	1 060 783,80	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	132 161,44	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	299 913,32	0
	Wobec pracowników	628 709,04	0
	Wobec Starostwa Powiatu z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na koniec roku 2016 wynosił 1 192 157,14 zł. w tym wymagalnych 3444 zł. Zobowiązania wyniosły 1 060 783,80 zł, w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 31-12-2016 roku wynosił zł. 1 485 994,75zł są to środki finansowe działalności podstawowej.

Wprowadzić:

CELINA KSIĘGOWA

Stanisław Czerwiak

DYREKTOR
Zachodniego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szajłowcu
dr med. Andrzej Piotrowski