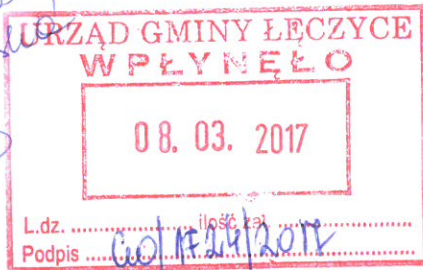


SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel. 678 92 86 84-218 GODETOWO
REGON 191257759

Łęczycze 08.03.2017

3.

Biurowo Rady
P. Piana
[Signature]



Rada Gminy
w Łęczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach
zwraca się z prośbą o zatwierdzenie przez organ założycielski
sprawozdania finansowego za rok 2016.

W załączeniu:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH

[Signature]
lek.med. Barbara Wilczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
08.03.2017
L.dz. ilość zał.
Podpis jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	2 714 609,18	2 932 071,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 714 609,18	2 932 071,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 714 609,18	2 932 071,31
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 642 609,13	2 796 169,83
I	Amortyzacja	28 733,39	39 702,92
II	Zużycie materiałów i energii	129 022,12	111 696,48
III	Usługi obce	629 774,08	644 553,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 174,20	10 886,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 537 865,58	1 661 848,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 739,06	322 592,38
	– emerytalne		293 535,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 300,70	4 889,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	72 000,05	135 901,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	72 000,05	135 901,48
G	Przychody finansowe	12 067,35	12 393,08
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:	11 251,45	11 386,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	815,90	1 006,74
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)	84 067,40	148 294,56
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	84 067,40	148 294,56

08.03.2017 Dorota Kotłowska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁĘCZYCACH
ul. Długa 15, 84-218 ŁĘCZYCE, tel. 678 92 88
REGON 191257759

08.03.2017

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach
lek.med. Barbara Wilczyńska

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016

Wiersz	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	Roku bieżącego
	Roku poprzedniego	Roku bieżącego		Roku poprzedniego	Roku bieżącego		
A Aktywa trwałe	229.078,22	189.375,30	A	Kapitał(fundusz) własny	1.353.902,51		1.437.969,91
I Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał(fundusz) podstawowy	100.127,82		100.127,82
II Rzeczowe aktywa trwałe	229.078,22	189.375,30	II	Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)			
1 Środki trwałe	229.078,22	189.375,30	III	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.253.774,69		1.337.842,09
III Należności długoterminowe			IV	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe			
IV Inwestycje długoterminowe			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
B Aktywa obrotowe	1.332.965,33	1.603.183,97	B	Zysk (strata) netto	84.067,40		148.294,56
I Zapasy		2.577,04	VI	Zysk z tytułu dostaw i usług w ciagu roku obrotow.			
1 Materiały			VII	Odpisy z zysku netto na zobowiązania	124.073,64		206.294,80
2 Towary			III	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
3 Zaliczki na dostawy			I	Rezerwy na zobowiązania			
II Należności krótkoterminowe	226.403,65	262.729,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe			
I Należności od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	226.403,65	262.729,15	III	- krótkoterminowa			
- do 12 miesięcy			I	Zobowiązania długoterminowe			
- powyżej 12 miesięcy				Wobec jednostek powiązanych	124.073,64		206.294,80
b) inne				Wobec jednostek powiązanych			
2 Należności od pozostałych jednostek				a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty				- do 12 miesięcy	62.001,88		47.863,69
- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			2	b) inne			52,50
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych				Wobec pozostałych jednostek			
c) inne				dyktety i pożyczki			
III Inwestycje krótkoterminowe	1.101.574,68	1.332.446,75		b)inne zobowiązania finansowe			
I Krótkoterminowe aktywa finansowe				c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.			
a) w jednostkach powiązanych				- do 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				d) zaliczki otrzymane od dostawcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadc.	24.639,80		64.657,08
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.101.574,68	1.332.446,75		f) z tytułu wynagrodzeń	34.839,95		92.678,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				g)inne			
- inne środki pieniężne				Fundusze specjalne	2.592,01		1.042,75
II Inne aktywa pieniężne			3	Rozliczenia międzyokresowe			
Inne inwestycje krótkoterminowe			IV	Ujemna wartość firmy			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	4.987,00	5.431,03	I	Inne rozliczenia międzyokresowe			
			2	- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
Aktywa razem:	1.562.043,55	1.792.559,27		Pasywa razem:	1.562.043,55		1.792.559,27

Sporządzono dnia : 08.03.2017

Dorota Kolodziej
/Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg/

Barbara Wilczyńska
/Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki/

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach
lek.med. Barbara Wilczyńska

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu- 44 838,92

Informacja dodatkowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia na terenie gminy Łęczyce. Zakres usług nie wykracza poza określone zadania statutowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach działa na podstawie:

Z dniem 01.07.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112.poz.654) powodująca zmianę zasad gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa określa:

- zasady wykonywania działalności leczniczej,*
- zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami,*
- zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,*
- normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,*
- zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.*

SPZOZ gospodaruje samodzielnie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym. Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ określają przepisy wymienionej ustawy (art.51-82)

SPZOZ sporządza sprawozdanie finansowe wymagane art.45 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity- Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 z późn.zm.), zwana dalej ustawą lub prawem bilansowym.

Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20130123, pod numerem księgi rejestrowej 0000000011402

Sprawozdanie finansowe SPZOZ obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Siedzibą Ośrodka Zdrowia jest budynek mieszczący się w Łęczycach przy ul.Długiej 15

NIP 588-158-54-85

REGON 191257759-00020

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- poradnia lekarza poz w Łęczycach, gabinet lekarski w Strzebielinie, gabinet zabiegowy w Strzebielinie, poradnia pediatria w Łęczycach, poradnia stomatologiczna w Łęczycach, gabinet stomatologiczny w Strzebielinie, poradnia ginekologiczno-położnicza w Łęczycach, gabinet zabiegowy- punkt pobrań w Łęczycach, gabinet pielęgniarstwa i położnej środowisko- rodzinnej w Łęczycach, gabinet medycyny szkolnej w Łęczycach, w Bożympolu Wlk, w Strzebielinie, gabinet promocji zdrowia w Łęczycach, punkt szczepień w Łęczycach, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, rejestracja pacjentów, administracja Ośrodka.

Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach są :

*** Rada Społeczna w liczbie 7 osób w następującym składzie:**

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Przewodniczący | Piotr Wittbrodt- Wójt Gminy Łęczyce |
| 2. Członek | Czarnecka Krystyna - Przedstawiciel Wojewody |
| 3. Członek | Piankowska Wioletta |
| 4. Członek | Labuda Janusz |
| 5. Członek | Białobrzęski Tomasz |
| 6. Członek | Karczewski Krzysztof |
| 7. Członek | Stolz Sylwia |
- * Kierownik Ośrodka Zdrowia

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczyce wyodrębnia się :

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą, niemedyką wspomagającą działalność podstawową,
- działalność zarządu- administracji polegającej na utrzymaniu niezbędnych stanowisk pracy takich jak: komórka księgowości, sekcja gospodarczo-techniczna itp.
- działalność socjalną, polegającą na świadczeniu na rzecz pracowników zakładu świadczeń socjalnych / z uwzględnieniem przepisów z dnia 04.04.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami/.

Przedmiotem rachunkowości w naszym zakładzie jako samodzielnie działającej jednostce, są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych tj. gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi, rozrachunki z kontrahentami i pracownikami, rozliczanie kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności. Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątku aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500,00 zł) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.
- materiały, w tym leki wycenia się w cenach ich zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Definicja środków trwałych nie zawiera wymogu aby składniki majątku zaliczane do środków trwałych stanowiły własność lub współwłasność jednostki. Podstawowym kryterium kwalifikującym rzeczowy składnik aktywów do środków trwałych jest sprawowanie nad nim kontroli, połączone z czerpaniem korzyści ekonomicznych oraz realizacją celów działalności statutowych.

Stan na 31.12.2016

Środki trwałe	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych	Amortyzacja 2016 rok
672.105,65	482.730,35	189.375,30	39.702,92

W roku 2016 zakupiono następujące drobne wyposażenie:

(zestawienie w kolejności zakupów)

- wentylator wc.
- szafa lekarska (gabinet pielęgniarstwa szkolnej Łęczyce)
- szafka do sprzętarki (gab.stomatologiczny Strzebielino)
- torba lekarska
- termowentylator (rejestracja)
- kosze metalowe (gab.lek.Strzebielino)
- dozownik do mydła (gab.zabiegowy Łęczyce)
- zasilacz komputerowy (gab.zabiegowy Łęczyce)
- wykaszarka (prac.gospodarczy)
- kozetka lekarska (gabinet pielęgniarstwa szkolnej Łęczyce)
- waga ze wzrostomierzem SECA (gabinet pielęgniarstwa szkolnej Łęczyce)
- kosz metalowy (gabinet zabiegowy Łęczyce)
- komputer (gab. Strzebielino)
- termowentylator (administracja)
- dozownik do mydła z uchwytem (gab.szczepień)
- Ambu dla dzieci (gab.szczepień)
- bateria do zlewozmywaka (gab.stomatologiczny Strzebielino)
- wózek do butli z tlenem (gabinet zabiegowy Łęczyce)
- przedłużacz- szt 2 (przenośne)

W roku 2016 dokonano następujących drobnych napraw i remontów:

- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łęczycach polegająca na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu otworu okiennego oraz wykonanie terenowych schodów zewnętrznych (Decyzja AB.6740.IX.76..2015.6)
- zadaszenie schodów zewnętrznych,
- wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach archiwum,
- bieżące przeglądy i naprawy sprzętu stomatologicznego i w gabinetach lekarskich,
- naprawa i regulacja rolet zewnętrznych ,
- montaż szafki+ umywalki+ baterii w gab.stomatologicznym w Strzebielinie
- malowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych na ścianie (gab.piel.szkolnej Strzebielino)
- uzupełnienie płytek podłogowych (gab.stomatologiczny Strzebielino)
- przeróbka instalacji OC+ montaż grzejnika w korytarzu piwnicznym

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczanie.

Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług to rozliczenia wynikające z realizacji zawartych umów z kontrahentami krajowymi. Należności w tej grupie ustala się, przyjmując wartość usług medycznych, która jest przedmiotem rozrachunku z nabywcą.

W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych należności w rozrachunkach z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z rachunków dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikają z niekwestionowanych przez jednostkę kwot środków pieniężnych, które jednostka ma zapłacić z tytułu zakupu przez nią usług wynikających z wystawionych dla niej faktur. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych zobowiązania z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z faktur dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Gospodarka środkami pieniężnymi, formy rozliczeń pieniężnych oraz ewidencja i wycena środków pieniężnych w SPZOZ jest analogiczna, jak w innych jednostkach posiadających osobowość prawną. Formę rozliczeń gotówkowych stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zastąpienie jej rozliczania w formie bezgotówkowej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych (bieżącym i innych rachunkach bankowych, w tym na rachunku środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) wykazuje się w wielkości potwierdzonej przez bank wyciągiem bankowym.

Środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej, z tym, że wartość gotówki na rachunkach bankowych obejmuje także skapitalizowane odsetki od lokat i na rachunku bieżącym. Odsetki te zalicza się do przychodów finansowych.

SPZOZ w Łęczycach nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – konto 640 przeznaczone jest do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na którym ujmuje się koszty proste i złożone działalności operacyjnej poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów np. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych, opłaconą z góry prenumeratę czasopism i innych fachowych publikacji.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycach w poszczególnych grupach zawodowych: umowy o pracę.
/ z porównaniem roku poprzedniego /

Umowy o pracę	Zatrudnienie w osobach		Zatrudnienie w przeliczeniu na wymiar czasu pracy	
	2015	2016	2015	2016
Kierownik SPZOZ	1 osoba	1 osoba	0,5 etatu	0,5 etatu
Lekarze medycyny	4 osoby	4 osoby	3,5 etatu	3,5 etatu
Lekarze stomatolodzy	1 osoba		1,0 etat	
Pielęgniarki i położne	10 osób	9 osób	9,5 etatu	9,0 etatu
Pomoce stomatologiczne	3 osoby	3 osoby	2,5 etatu	2,5 etatu
Rejestratorki medyczne	2 osoby	2 osoby	2,0 etaty	2,0 etaty
Personel dział.pomocniczej	3 osoby	3 osoby	1,5 etatu	1,5 etatu
Administracja	2 osoby	2 osoby	2,0 etaty	2,0 etatu
Razem	26 osób	24 osoby	2,5 etatu	21 etatu

Zawarto umowy cywilno-prawne na wykonywanie usług medycznych w Ośrodku Zdrowia w Łęczycach w zakresie:

- badania usg – Piotr Bławat
- usługi stomatologiczne - lek.med. Anna Hopa
- usługi stomatologiczne – lek. med.Iwona Rupińska-Mielczarska
- usługi stomatologiczne - lek.med.Aneta Przyborowska
- usługi ginekologiczno -położnicze – lek.med. Andrzej Ruczyński
- usługi ginekologiczno -położnicze- lek.med.Barbara Galasiewicz
- usługi medyczne w poz - lek.med. Irena Ołowniuk-Stefaniak
- umowa zlecenie- położna Anna Kielan

Pacjenci chcący skorzystać z odpłatnych usług lekarzy specjalistów mają możliwość umówić się na wizyty w tut. Ośrodku Zdrowia

Lekarz ortopeda Andrzej Kościemski– 1 raz w tygodniu- piątek,

Lekarz okulista Maciej Stachak - 1 raz w tygodniu- wtorek

Materiały do badań diagnostycznych pobierane są w tut. Ośrodku w poniedziałki, środy i czwartki.

Laboratorium INVICTA Gdańsk – poniedziałek i środa

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Łęborku- czwartek

Wykonywanie spirometrii - codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Badanie poziomu cukru we krwi, OB, pomiar ciśnienia oraz wykonywanie badań EKG wraz z opisem- codziennie w godzinach pracy Ośrodka

ZESTAWIENIE SALD KONT ANALITYCZNYCH
/konta wykazujące saldo na dzień 31.12.2016/

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”
na dzień 31.12.2016r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
200-01	Narodowy Fundusz Zdrowia	262.729,15
Razem		262.729,15

Ogółem należności krótkoterminowe - 262.729,15

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 15/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”
na dzień 31.12.2016 wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
101	Środki pieniężne w kasie	0
130	Środki pieniężne na rachunku w banku	1.331.404,00
135	Środki pieniężne ZFŚS	1.042,75
Razem		1.332.446,75

Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 1.332.446,75

Słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 75/100

*Stan konta analitycznego 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
na dzień 31.12.2016r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.431,03
Razem		5.431,03

Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi- 5.431,03

Słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 03/100

**Stan konta analitycznego 2-„ Rozrachunki „
na dzień 31.12.2016 wynosi:**

Zobowiązania krótkoterminowe

Nr.konta	Nazwa rozrachunku z dostawcami – analityka	Kwota
201-00	Szpital Specjalistyczny Wejherowo	901,40
201-01	Kolumna Transportu Sanitarnego Salvomed Gdańsk	285,12
201-02	ISPL Irena Ołowniuk-Stefaniak	6.200,00
201-03	IPL Aneta Przyborowska Gdynia	6.000,00
201-04	JKmed Wejherowo	116,00
201-08	IPL Andrzej Ruczyński Gdańsk	4.050,00
201-10	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Lębork	1.553,51
201-14	Frampol Gdynia	991,39
201-20	NZOZ Ośrodek Luzino	25,50
201-21	Telestrada	111,38
201-26	PPHU Druk Gdańsk	401,47
201-26	Ares Service Gdańsk	123,00
201-29	Pracownia Radiologiczna RTG – R.Kosiński Lębork	1.992,00
201-30	ISPL Barbara Galasiewicz Lębork	1.560,00
201-32	Indyw. Specj. Prakt. Lekarska Piotr Bławat	1.440,00
201-43	NZOZ na Zatoką Lębork	299,00
201-44	Przedsiębiorstwo Prywatne Atlas-Lift Staszyn	442,80
201-45	NZOZ „Diagmed” Wejherowo	321,00
201-47	Dar Natury Warszawa	217,89
201-52	Zakład Energetyczny ENERGA	2.133,64
201-58	NZOZ „Stermed” Wejherowo	160,00
201-60	Biuro Usług BHP Kamienica Królewska	615,00
201-67	Kamsoft Kraków Oddział Gdynia	392,23
201-68	Linde Gaz Kraków	164,05
201-68	Invicta Gdańsk	5.165,81
201-75	IPL Anna Hopa	3.701,50
201-79	IPL Iwona Rupińska-Mielczarska	8.500,00
Razem		47.863,69

Ogółem stan konta 201 wynosi- 47.863,69

Słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 69/100

Nr.konta	Nazwa – Rozrachunki- analityka	Kwota
223	Rozrachunki publicznoprawne U.S	11.758,00
229	Rozrachunki publicznoprawne ZUS	52.899,08
230	Rozrachunki	92.678,78
240-01	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	52,50
Razem		157.388,36

Ogółem stan kont rozrachunkowych wynosi: 157.388,36

Słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 36/100

WS

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2016

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
401-01	Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe	10.042,39
401-02	Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne	16.208,11
401-03	Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych	2.643,69
401-04	Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy	10.541,18
401-05	Zużycie materiałów – paliwo , energia	38.647,79
401-06	Zużycie materiałów – środki czystości	3.903,69
401-07	Zużycie materiałów – materiały biurowe	6.862,85
401-08	Zużycie materiałów – pozostałe	22.846,78
Razem		111.696,48

Razem zużycie materiałów wynosi - 111.696,48

Słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
402-01	Usługi remontowe	10.987,01
402-02	Usługi obce - zakup procedur medycznych	523.726,81
402-04	Usługi obce – pozostałe	54.920,40
402-05	Usługi obce – usługi transportowe	54.919,68
Razem		644.553,90

Razem usługi obce wynoszą – 644.553,90

Słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100

Nr konta	Nazwa konta- analityka	Kwota
403-00	Podatki i opłaty	10.886,50
	w tym podatek od nieruchomości wpłacony do Gminy	5.287,00

Razem podatki i opłaty wynoszą 10.886,50

Słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 50/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
404-00	Wynagrodzenia	1.626.798,48
401-01	Umowy zlecenia	35.050,00
Razem		1.661.848,48

Razem wynagrodzenia wynoszą - 1.661.848,48

Słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 48/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
405-00	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/	295.992,63
405-01	Świadczenia na rzecz pracowników /ZFŚS/	24.795,74
405-02	Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/	700,00
405-03	Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/	1.104,01
Razem		322.592,38

Razem świadczenia wynoszą – 322.592,38

Słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 38/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
406-00	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
407-00	Podróże służbowe- delegacje	1.332,45
Razem		1.332,45

Razem delegacje wynoszą – 1.332,45

Słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote 45/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
409-00	Pozostałe koszty – prowizje bankowe	3.556,72
Razem		3.556,72

Razem pozostałe koszty wynoszą- 3.556,72

Słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 72/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
400-00	Amortyzacja	39.702,92
Razem		

Razem koszty amortyzacji –39.702,92

Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwa złote 92/100

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 44.838,92

Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 2.796.169,83

/ dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100/

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
LECZYŃSKICH
lek.med. Barbara Wilczyńska

[Signature]

PRZYCHODY w 2016 r.

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
701-00	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.870.762,31
750-00	Przychody finansowe-dopisane odsetki	11.386,34
750-01	Pozostałe przychody	1.006,74
750-02	Przychody finansowe- kwitariusze	61.309,00
Razem		2.944.464,39

Razem przychody wynoszą– 2.944.464,39

/ dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 39/100 /

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

Łęczycze, dnia 08.03.2017

Sporządził: Dorota Kołodziejko

pieczętka zakładu pracy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁĘCZYCACH
ul. Długa 15, 24-019 ŁĘCZYCE, tel. 678 92 88
REGON 191257759

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
pieczętka i podpis kierownika
lek.med. Barbara Włczyńska

[Signature]

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2014-2016 wraz z planem przychodów na rok 2017.

Zawarto umowę z NFZ POW w Gdańsku na rok 2017 w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka zdrowotna do m-ca czerwca 2017
- stomatologia do m-ca czerwca 2017

		2014	2015	2016	2017 plan
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.119.632,91	2.662.412,22.	2.870.762,31	2.726.000,00
2.	Przychody finansowe dopisane odsetki	17.518,18	11.251,45	11.386,34	10.000,00
3.	Przychody finansowe kwitariusze	53.498,00	52.196,96	61.309,00	50.000,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	6.690,26	815,90	1.006,74	1.000,00
	Razem	2.197.339,35	2.726.676,53	2.944.464,39	2.787.000,00

**Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2013-2016
(łącznie z gabinetem lekarskim w Strzebielinie)**

Kontrakt NFZ STM do 30 marca 2013 ----- AOS do 30 czerwca 2013

Kontrakt NFZ STM od września 2014 ----- AOS od kwietnia 2014

		2013	2014	2015	2016
1.	Poradnia dziecięca	10.297	9.822	8.890	8.790
2.	Poradnia ogólna	26.833	28.282	29.730	32.098
3.	Poradnia „K”	1.690	1.040	1.990	1.961
	Razem	38.820	39.144	40.610	42.849
4.	Stomatologia	2.835	1.358	4.412	4.668
	Razem stomatologia	2.835	1.358	4.412	4.668
	Ogółem	41.655	40.502	45.022	47.517

Łęczycy, dnia 08.03.2017

Sporządził: Dorota Kolodziej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁĘCZYCACH
ul. Długa 15, 84-318 ŁĘCZYCE, tel. 678 92 83
REGON 191257759

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
podpis kierownika zakładu

lek.med. Barbara Wilczyńska

for