

**UCHWAŁA NR LIII/34/2018
RADY GMINY ŁĘCZYCE**

z dnia 10 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łęczycach za rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 poz. 1875) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2018 poz. 395) oraz art. 25 uchwały Nr XX/43/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Pom z 2012 r. poz. 2796) w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za 2017 rok, które obejmuje:

- 1) Bilans, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) Rachunek Zysków i strat, stanowiący załącznik Nr 2,
- 3) Informację dodatkową, stanowiący załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łęczyce

Krzysztof Licau

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 88
REGON 191257759

	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	Roku poprzedniego	Roku bieżącego		Roku poprzedniego	Roku bieżącego		
A Aktywa trwałe	189.375,30	168.396,06	A	Kapitał(fundusz) własny	1.437.969,91	1.586.264,47	
I Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał(fundusz) podstawowy	100.127,82	100.127,82	
II Rzeczowe aktywa trwałe	189.375,30	168.396,06	II	Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)			
I Środki trwałe	189.375,30	168.396,06	III	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.337.842,09	1.486.136,65	
III Należności długoterminowe			IV	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe			
IV Inwestycje długoterminowe			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
I Nieruchomości			VI	Zysk (strata)netto	148.294,56	105.019,21	
2 Wartości niematerialne i prawne			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.			
3 Długoterminowe aktywa finansowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206.294,80	206.310,15	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			I	Rezerwy na zobowiązania			
B Aktywa obrotowe	1.603.183,97	1.729.197,77	I	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe			
I Zapasy	2.577,04			- długoterminowa			
I Materiały				- krótkoterminowa			
2 Towary			II	Zobowiązania długoterminowe			
3 Zaliczki na dostawy			I	Wobec jednostek powiązanych			
II Należności krótkoterminowe	262.729,15	264.105,98	2	Wobec pozostałych jednostek			
I Należności od jednostek powiązanych				akredyty i pożyczki			
a) tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	262.729,15	264.105,98	III	Zobowiązania krótkoterminowe	206.294,80	206.310,15	
- do 12 miesięcy			I	Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
b) inne				- do 12 miesięcy	47.863,69	98.249,20	
2 Należności od pozostałych jednostek				- powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty			2	b) inne	52,50		
- do 12 miesięcy				Wobec pozostałych jednostek			
- powyżej 12 miesięcy				akredyty i pożyczki			
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych				blumie zobowiązania finansowe			
c) inne				czy tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.			
III Inwestycje krótkoterminowe	1.332.446,75	1.459.653,99		- do 12 miesięcy			
I Krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				d) zaliczki otrzymane od dostawcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych swiad.	64.657,08	40.957,09	
b) w pozostałych jednostkach				f) z tytułu wynagrodzeń	92.678,78	64.624,41	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) inne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.332.446,75	1.459.653,99	3	Fundusze specjalne	1.042,75	2.479,45	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.332.446,75	1.459.653,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe			
- inne środki pieniężne			I	Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne			2	inne rozliczenia międzyokresowe			
II Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	5.431,03	5.437,80		- krótkoterminowe			
Aktywa razem:	1.792.559,27	1.897.593,83		Pasywa razem:	1.792.559,27	1.897.593,83	

Sporządzono dnia : 06.03.2018

Dorota Kolodziejka

/imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie księgi/Barbara Wilczyńska
/imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki/

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu- 46.546,24

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

08.03.2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
(pieczęć jednostki)
tel 878 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31-12-2017

(wariant porównawczy)

12. 03. 2018

L. dz. ... 1958/137
Podpis ...
jedenostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 932 071,31	3 104 886,22
	– od jednostek powiązanych	2 932 071,31	3 104 886,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 932 071,31	3 104 886,22
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	2 796 169,83	3 011 809,61
I	Amortyzacja	39 702,92	40 126,24
II	Zużycie materiałów i energii	111 696,48	130 206,73
III	Usługi obce	644 553,90	663 911,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 886,50	13 703,15
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 661 848,48	1 831 505,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	322 592,38	327 561,21
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 889,17	4 795,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	135 901,48	93 076,61
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)	135 901,48	93 076,61
G	Przychody finansowe	12 393,08	11 942,60
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:	11 386,34	11 201,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 006,74	741,22
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)	148 294,56	105 019,21
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	148 294,56	105 019,21

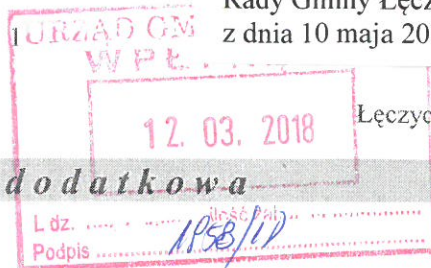
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 878 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759

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

08.03.2018 Dorota Kordecka
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08.03.2018

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



Łęczyce 05.03.2018

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 20 stycznia 2016 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20160120 pod numerem księgi rejestrowej 000000011402

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 oraz Filia w Strzebielinie

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, gabinety lekarskie 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 Bożymyśle 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- Barbara Wilczyńska

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczyce wyodrębnia się :

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą ,niemedyczną 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 2017 do 31 grudnia 2017.

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 31.12.2017

Środki trwałe	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych	Amortyzacja 2017 rok
691.252,65	522.856,59	168.396,06	40.126,24

W roku 2017 zakupiono następujące drobne wyposażenie:

(zestawienie w kolejności zakupów)

- drukarka – rejestracja
- termowentylator –gab.13
- kosz metalowy- gab.piel.Bożepole
- deski sedesowe x3 – ośrodek
- monitoring temperatur szczepionek,
- komputer,karta Wi-fi – gab. 13
- klawiatura,mysz- gab.zabiegowy,
- kosiarka,
- taczka,sekator,
- kosa spalinowa,
- grabie,łopata,szpadel,
- dozowniki z przyciskiem łokciowym, gab.13,gab.zabiegowy,punkt szczepień,
- przedłużacz – administracja,
- kosz metalowy – korytarz
- podkaszarka elektryczna,
- ups – administracja
- żaluzje pionowe – gabinety Strzebielino,
- mopy, wiadra – Strzebielino
- wiertarka udarowa – ośrodek
- nawilżacz bąbelkowy- gab.zabiegowy
- stoliki pod drukarki - x2 – Strzebielino
- krzesła biurowe x 2 – Strzebielino
- regał – Strzebielino
- kosze metalowe x 2 – Strzebielino,

- stolik – Strzebielino,
- drukarka – Strzebielino,
- dozownik łokciowy x 1 – Strzebielino
- dozowniki na papier x 2 Strzebielino
- komputer.monitor Tp-link – Strzebielino
- kozetka – Strzebielino,
- szafa kartoteczna – Strzebielino,
- tablica NFZ – Strzebielino,
- pulsoksymetr z funkcjami dla dzieci- Strzebielino
- gaśnice+ znaki p.poż- Strzebielino

Zakup autoklawu- gab.stomatologiczny w Łęczycach- ewidencja środków trwałych - amortyzacja

W roku 2017 dokonano następujących drobnych napraw i remontów:

Przebudowa i remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w roku 2017:

Zlecono wykonanie projektu budowlanego polegającego na powiększeniu dwóch otworów okiennych

REMONTY:

Piwnica:

- powiększenie otworów okiennych z montażem dwóch okien + obróbka,
- przeróbka hydrauliki dot.grzejnika,
- montaż parapetów,
- malowanie boazerii ściennej,
- przeróbka instalacji kanalizacyjnej,
- demontaż starej wykładziny i montaż nowej podłogi (panele)
- wykonanie instalacji sieciowych (Internet)

Gabinet poradnia „K”

- częściowa rozbiórka ścianki działowej,
- wykonanie nowych podejść hydraulicznych pod umywalki,
- przeróbka instalacji elektrycznej,
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- ułożenie glazury na ścianach w łazience i gabinecie lekarskim,
- montaż drzwi z PCV oddzielających gabinet,
- uzupełnienie wykładziny (tarket)
- montaż dwóch umywalek, wc+ spluczka i bidet,
- malowanie przedsionka
- montaż nowych rolet w gabinecie oraz w łazience

Dach

- impregnacja kominów,
- ułożenie nowego silikonu,
- miejscowe naprawy dachu

Gabinety Strzebielino

- zakup i montaż rolet pionowym w całym obiekcie,
- wykonanie instalacji sieciowych w trzech pomieszczeniach,
- wyposażenie wszystkich gabinetów w meble typu: biurka,szafki,krzesła, komody , kozetkę,kosze,stoliki, komputer,drukarka, szafa kartoteczna, dozowniki itp.
- zakup pulsoksymetru z funkcjami dla dzieci

NAPRAWY I MODERNIZACJE

W ciągu roku 2017 wykonano szereg napraw istniejącego sprzętu np.:

- naprawy unitów stomatologicznych,
- naprawy autoklawów,
- naprawa wagi dziecięcej,
- wymiany akumulatorów w systemie monitorującym ośrodek,
- naprawy windy dla osób niepełnosprawnych,
- naprawy w kotłowni wraz z wymianą pompy,
- naprawy komputerów,
- wymiany wszystkich klamek wewnętrznych w gabinetach

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 31.12.2017r. 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	
	2016	2017	2016	2017
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				
Pielęgniarki i położne	9 osób	9 osób	9,0 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 etaty
Personel dział.pomocniczej	3 osoby	3 osoby	1,5 etatu	1,5 etatu
Administracja	2 osoby	2 osoby	2,0 etatu	2 etaty
Razem	24 osoby	24 osoby	21 etatu	21 etaty

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
- usługi medyczne w poz – lek. Paweł Ligenza
- 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,wtorki, środy i czwartki.

Laboratorium INVICTA Gdańsk – poniedziałek i środa

Diagnostyka- Region północny- wtorek i 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 31.12.2017/

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”
na dzień 31.12.2017r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
200-01	Narodowy Fundusz Zdrowia	264.000,98
Razem		264.000,98

Ogółem należności krótkoterminowe - 264.000,98

Słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 98/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”
na dzień 31.12.2017 wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
101	Środki pieniężne w kasie	0,00
130	Środki pieniężne na rachunku w banku	1.457.174,54
135	Środki pieniężne ZFŚS	2.479,45
Razem		1.459.653,99

Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 1.459.653,99

Słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 99/100

*Stan konta analitycznego 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
na dzień 31.12.2017r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.437,80
Razem		5.437,80

Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi- 5.437,80

Słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 80/100

**Stan konta analitycznego 2-., Rozrachunki „
na dzień 31.12.2017 wynosi:**

Zobowiązania krótkoterminowe

Nr.konta	Nazwa rozrachunku z dostawcami – analityka	Kwota
201-00	Szpital Pomorskie Gdynia	338,50
201-01	Kolumna Transportu Sanitarnego EMKA	194,40
201-02	ISPL Irena Ołowniuk-Stefaniak	6.100,00
201-03	IPL Aneta Przyborowska Gdynia	6.000,00
201-08	IPL Andrzej Ruczyński Gdańsk	3.852,00
201-10	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Lębork	1.164,78
201-20	Ekologistyk Luzino Dariusz Gruba	300,00
201-21	Telefony/ Internet Orange, Timobile. Telestrada	501,06
201-25	Polmil Bydgoszcz	1.187,23
201-26	U.G. energia Strzebielino	4.668,78
201-26	Pol-dach Łukasz Geissler	47.025,00
201-26	Kurpet Wejherowo	184,50
201-26	Wojzał Lębork	949,99
201-26	Ares Service Gdańsk	123,00
201-29	Pracownia Radiologiczna RTG – R.Kosiński Lębork	1.639,00
201-30	ISPL Barbara Galasiewicz Lębork	1.720,00
201-32	Indyw. Specj. Prakt. Lekarska Piotr Bławat	1.470,00
201-43	NZOZ na Zatoką Lębork	296,00
201-44	Przedsiębiorstwo Prywatne Atlas-Lift Staszyn	442,80
201-45	NZOZ „Diagmed” Wejherowo	179,00
201-47	Getfresch Warszawa	313,07
201-52	Zakład Energetyczne Wejherowo	2.843,29
201-56	Lotor-Bis Pralnia Lębork	125,76
201-58	NZOZ „Stermed” Wejherowo	75,00
201-60	Biuro Usług BHP Kamienica Królewska	615,00
201-67	Kamsoft Kraków Oddział Gdynia	512,18
201-68	Linde Gaz Kraków	164,72
201-68	Invicta Gdańsk	2.336,39
201-75	IPL Anna Hopa	3.727,15
201-79	IPL Iwona Rupińska-Mielczarska	6.000,00
201-80	Diagnostyka	1.850,60
201-81	IPL Paweł Ligenza Gościcino	1.350,00
Razem		98.249,20

Ogółem stan konta 201 wynosi- 98.249,20

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100

Nr.konta	Nazwa – Rozrachunki- analityka	Kwota
223	Rozrachunki publicznoprawne U.S	7.084,00
229	Rozrachunki publicznoprawne ZUS	33.873,09
230	Rozrachunki	64.624,41
Razem		105.581,50

Ogółem stan kont rozrachunkowych wynosi: 105.581,50

Słownie: sto pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 50/100

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2017

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
401-01	Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe	11.480,24
401-02	Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne	9.426,38
401-03	Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych	1.805,29
401-04	Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy	10.277,94
401-05	Zużycie materiałów – paliwo , energia	48.858,67
401-06	Zużycie materiałów – środki czystości	4.531,52
401-07	Zużycie materiałów – materiały biurowe	6.127,37
401-08	Zużycie materiałów – pozostałe	37.699,32
Razem		130.206,73

Razem zużycie materiałów wynosi - 130.206,73

Słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście sześć złotych 73/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
402-01	Usługi remontowe	47.251,00
402-02	Usługi obce - zakup procedur medycznych	505.861,11
402-04	Usługi obce – pozostałe	56.867,62
402-05	Usługi obce – usługi transportowe	53.931,52
Razem		663.911,25

Razem usługi obce wynoszą – 663.911,25

Słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 25/100

Nr konta	Nazwa konta- analityka	Kwota
403-00	Podatki i opłaty	13.703,15
	w tym podatek od nieruchomości wpłacony do Gminy	5.310,00

Razem podatki i opłaty wynoszą : 13.703,15

Słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzy złote 15/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
404-00	Wynagrodzenia	1.800.688,11
401-01	Umowy zlecenia	30.817,00
Razem		1.831.505,11

Razem wynagrodzenia wynoszą - 1.831.505,11

Słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć złotych 11/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
405-00	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/	299.801,31
405-01	Świadczenia na rzecz pracowników /ZFŚS/	26.400,70
405-02	Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/	400,00
405-03	Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/	959,20
Razem		327.561,21

Razem świadczenia wynoszą – 327.561,21

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 21/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
406-00	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
407-00	Podróże służbowe- delegacje	1.436,41
Razem		1.436,41

Razem delegacje wynoszą – 1.436,41

Słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści sześć złotych 41/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
409-00	Pozostałe koszty – prowizje bankowe	3.359,51
Razem		3.359,51

Razem pozostałe koszty wynoszą- 3.359,51

Słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 51/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
400-00	Amortyzacja	40.126,24
Razem		40.126,24

Razem koszty amortyzacji –40.126,24

Słownie: czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 24/100

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 46.546,24

Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 3.011.809,61

/ trzy miliony jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 61/100/

PRZYCHODY w 2017 r.

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
701-00	Sprzedaż usług działalności podstawowej	3.029,535,20
750-00	Przychody finansowe-dopisane odsetki	11.201,38
750-01	Pozostałe przychody	741,22
750-02	Przychody finansowe- kwitariusze	75.351,02
Razem		3.116.828,82

Razem przychody wynoszą– 3.116.828,82

/ trzy miliony sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 82/100

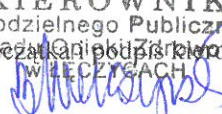
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

Łęczyce, dnia 05.03.2018

Sporządził: Dorota Kolodziejke 

pieczęć zakładu pracy

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 878 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759**

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH

lek.med. Barbara Wilczyńska



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2015-2017 wraz z planem przychodów na rok 2018.					
Obecnie obowiązują umowy z NFZ w zakresie					
➤ podstawowa opieka zdrowotna do m-c czerwca 2018					
➤ ambulatoryjna opieka zdrowotna do m-ca czerwca 2018					
➤ stomatologia do m-ca czerwca 2022					
		2015	2016	2017	2018 plan
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.662.412,22	2.870.762,31	3.029.535,20	3.083.500,00
2.	Przychody finansowe dopisane odsetki	11.251,45	11.386,34	11.201,38	11.000,00
3.	Przychody finansowe kwitariusze	52.196,96	61.309,00	75.351,02	75.000,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	815,90	1.006,74	741,22	500,00
	Razem	2.726.676,53	2.944.464,39	3.116.828,82	3.170.000,00

Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2014-2017 (łącznie z gabinetem lekarskim w Strzebielinie)					
		2014	2015	2016	2017
1.	Poradnia dziecięca	9.822	8.890	8.790	9.041
2.	Poradnia ogólna	28.282	29.730	32.098	30.340
3.	Poradnia „K”	1.040	1.990	1.961	1.760
	Razem	39.144	40.610	42.849	41.141
4.	Stomatologia	1.358	4.412	4.668	2.747
	Razem stomatologia	1.358	4.412	4.668	2.747
	Ogółem	40.502	45.022	47.517	43.888

Łęczycy, dnia 05.03.2018

Sporządził: Dorota Kołodziejko

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

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

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2018 poz. 395) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający.

Kierownik SP ZOZ w Łęczycach przedłożył 12 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Łęczyce roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau