



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**1. GMINNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
PUBLICZNEJ – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WILKOWICACH**

ZA OKRES

01.01. 2012 - 31.12.2012 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2012 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2012 do 31.12.2012 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	394.090,00	403.706,26	403.776,69	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0	3.543,26	3.614,06	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	6.100,00	6.100,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394.000,00	394.000,00	394.000,00	
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	90,00	63,00	62,63	
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	90,00	63,00	62,63	
II.	Koszty działalności operacyjnej		403.706,26	404.351,58	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	283.680,00	284.670,23	284.670,23	
a.	wynagrodzenia	241.980,00	240.739,64	240.739,64	
b.	składki od wynagrodzeń	41.700,00	43.930,59	43.930,59	
2.	Zakup towarów i usług w tym:	87.496,00	50.083,71	50.729,03	
a.	materiały	59.590,00	23.781,09	23.781,09	
b.	energia	10.606,00	9.581,07	10.226,39	
c.	usługi obce remontowe	0	0	0	
d.	usługi obce pozostałe	17.300,00	16.721,55	16.721,55	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	14.520,00	11.193,77	11.193,77	
4.	Podatki i opłaty	2.000,00	1.901,00	1.901,00	
5.	Amortyzacja	0	45.445,57	45.445,57	
6.	Pozostałe koszty	6.394,00	10.411,98	10.411,98	
III	Pozostałe koszty operacyjne		0	0	
IV	Koszty finansowe		0	0	
V	Koszty ogółem (II+III+IV	394.090,00	403.706,26	404.351,58	
VI.	Wynik finansowy II-VI		0	-574,89	
	Wydatki majątkowe		0	0	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) – 34.674,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) – 34.338,31 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2012		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2.306,18	0	31.01.2013
F-ry za gaz	2.306,18	0	31.01.2013
Zobowiązania publicznoprawne	0	0	
(Tytuł zobowiązania)			
Pozostałe zobowiązania	0	0	
(Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) - 894,92 zł
w tym wymagalnych: 0

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) – 2.306,18 zł
w tym wymagalnych: 0

Należności :

Wyszczególnienie	Należności na dzień:		Data zapadalności
	31.12.2012		
Należności	ogółem	w tym wymagalne	
(Tytuł należności)	0	0	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) - 0 zł
w tym wymagalnych: 0 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) – 0 zł
w tym wymagalnych: 0 zł

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu Gminy Wilkowice w wysokości 394.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6.100,00 zł. Przychody finansowe to odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 w wysokości 62,63 zł . Przychody z prowadzonej działalności to: wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 102,00 zł, darowizny od czytelników w formie pieniężnej – 6 zł oraz w postaci książek – 578,00 zł, ksero – 336,50 zł oraz wpłata za oddaną makulaturę 53,30 zł, Otrzymane dofinansowanie z Biblioteki Śląskiej na występ autorski Pani Hanny Kowalewskiej w wysokości zł – 800,00 oraz dotacja z Fundacji Orange na popularyzację dostępu do internetu w wysokości zł: 1.738,26

Koszty działalności.

1/ Wynagrodzenia i składki ZUS : 284.670,23 zł

- umowy o pracę - 228.686,64 zł
- umowy zlecenia zł: - 7.418,00 - czynności BHP (1.680,00), aktualizacja strony internetowej (1.900,00), wprowadzanie zbiorów bibliotecznych w bibliotece w Mesznej do ewidencji komputerowej (3.838,00).
- umowy o dzieło zł: 4.635,00 (warsztaty ceramiczne – P. Kubica Bożena – 350,00 zł, przedstawienie edukacyjne dla dzieci P. Omąkowska – 1.000,00 zł, prezentacja filmu i fotografii o Afryce P. Bieniek Iwona – 470,00 zł, za obraz – 440,00 (P. Stasiowska Marta), spotkanie autorskie z P. Gutowską Adamczyk Małgorzatą – 825,00 zł, spotkanie autorskie z Panią Zarębską – 500,00, spotkanie autorskie z Panią Kowalewską – 850,00, zwyczaj bożonarodzeniowe – spotkanie z Panią Barbarą Rosiek – 200,00
- składki ubezpieczenia społecznego – 40.718,30 zł
- składki na FP - 3.048,91 zł
- FGŚP - 163,38 zł

2/ Materiały: 23.781,09 zł

- zbiory elektroniczne – 700,51 zł,
- zakup sprzętu (kuchenka mikrofalowa) – 335,00 zł
- prenumerata czasopism – 3.394,15 zł
- materiały biurowe – 13.671,67 zł
- materiały na kółko plastyczne – 674,25 zł
- środki czystości – 1.330,06 zł
- znaki pocztowe – 734,40 zł
- materiały komputeryzacja (programy antywirusowe, tonery, monitor, mysz, klawiatura): 2.018,09 zł
- w ramach promocji książki i czytelnictwa materiały (kwiaty, art. spożywcze znaczki pocztowe) - 922,96 zł

3/ Energia, gaz, odpady : 10.226,39 zł

- energia: 4.417,34 zł
- gaz: 5.631,25 zł
- odpady: 177,80 zł

4/ Usługi obce: 16.721,55 zł

- obsługę bankową – 843,10 zł, roczna aktualizacja programu finansowo – księgowego oraz płac - 3.064,18 zł, pozostałe usługi związane z komputeryzacją – 3.226,37 zł
- telefony, internet – 6.118,75 zł
- dorabianie kluczy i konserwacja ksero – 331,80 zł
- w ramach promocji książki i czytelnictwa 2.674,57 zł: w tym warsztaty etnograficzne na temat: „Smaczne podróże” z Anną Czapek – 750,00 zł, przedstawienie artystyczne – Agencja Mitoraj – 450,00 zł, spotkanie z twórcą ludowym Tadeuszem Leśniakiem – 300,00 zł, Teatr „ Maska „ – przedstawienie dla dzieci – 350,00 zł , katalogi do wystaw malarskich – 449,57 zł oraz catering dla gości w czasie ogłoszenia konkursu – „ Anioł posłaniec” – 375,00 zł
- różne opłaty – 462,78 zł (transport folii, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, obszywanie wykładziny)

5/ Świadczenia na rzecz pracowników : 11.193,77 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.720,20 zł

- badania okresowe, okulary korekcyjne , pranie i używanie własnej odzieży – 2.520,00 zł
- ryczałt samochodowy i szkolenia – 1.953,57 zł

6/ Podatki i opłaty: 1.901,00 zł

- podatek od nieruchomości – 1.781,00 zł
- składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek – 120,00 zł

7/ Amortyzacja: 45.445,57 zł

Amortyzacja jednorazowa – zbiory biblioteczne – zakupy – 44.069,57

Zbiory biblioteczne – dary – 578,00

Środki trwałe o mniejszej wartości – 798,00

8/ Pozostałe koszty: 10.411,98 zł

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.136,00 zł
- Delegacje – 2.125,98 zł
- Nagrody w czasie konkursu „ Anioł posłaniec...” – 4.750,00
- Nagroda przekazana dla GOK Stryszawa - 400,00

Główny Księgowy

Urszula Pach

DYREKTOR
Gmianej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie

Agata Prochownik

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2012 ROK**

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok obrotowy 2012

Informacja dodatkowa

Stosownie do art.45 Ustawy o rachunkowości oraz rozdziału 3 Ustawy o podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2012 .

1. zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

Poniższe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31-12-2012 obejmujące okres od 01-01-2012 do 31-12-2012, składa się z :

- rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej,
- bilansu
- informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Przedmiotem działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej w obszarze działania Gminy Wilkowice oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad uczniami szkół w miejscu nauczania.

Symbol podstawowej działalności według PKD 2007 – 8621Z .

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, powołanym przez Radę Społeczną Gminy Wilkowice na mocy Uchwały z dnia 01-06-1998 nr XXXVIII O 210/98 .

Zakład działa na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów leczniczych nr 000000013951 o resortowym kodzie terytorialnym 2402102 oraz wpisu do Rejestru Sądowego nr KRS – 0000088546 pod nazwą SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WILKOWICE .

Zakład dokonał wpisu do Krajowego rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 05-02-2002 roku pod numerem KRS 0000088546.

Czas trwania zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez Zakład w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Sprawozdanie finansowe Zakładu zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni, zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Zakład sporządza rachunek zysków i strat, w sprawozdaniu finansowym Zakład wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Zakładu za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

3.1.1 Rachunek zysków i strat

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach pozyskuje przychody z tytułu :

- a) sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie zawartych umów w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej lekarza (POZ)
 - pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej
 - położnictwa środowiskowo-rodzinnej
 - higieny szkolnej
- b) sprzedaży usług na rzecz innych pacjentów
- c) za wynajmem gabinetów lekarskich
- d) odsetek od lokaty w banku Spółdzielczym w Bystrej
- e) sprzedaży usług Medycyny Pracy

Zestawienie otrzymanych przychodów i kosztów przedstawia załączona **Tabela – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/233/2012 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 27 grudnia 2012 roku**

3.1.2 Na koszty działalności operacyjnej składają się amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

3.1.3 rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły .

3.2 Bilans – aktywa i pasywa

3.2.1 Środki trwałe.

3.2.2 Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Środki trwałe nie podlegały przeszacowaniu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności .

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 3-20 lat
- sprzęt komputerowy 3 lata
- inne środki trwałe 3-10 lat

Załącznik : **Tabela nr 2**

3.2.2 Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

Do krótkoterminowych zalicza się należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy.

Załącznik **Tabela nr 3**

3.2.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są ,jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2.4 Kapitały własne.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

3.2.5 Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty:

- z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Załącznik Tabela nr 3

3.3. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym .

Przyjęte przez Zakład Opieki Zdrowotnej zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.1. Przeciętne w roku zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe :

Grupa zawodowa	Etaty	
	2011 rok	2012 rok
Lekarze	5,0	5,0
Pielęgniarki	5	5
Położne	1,0	1,0
Rejestratorki medyczne	2,0	2,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	1,5	1,5
Sprzątaczk	1,5	1,5
Zarząd		1
RAZEM	16	17

- 4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy i poprzedni 2011
- przekazanie zysku na utworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe
 - i odprawy emerytalne.

4.3 W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wilkowice nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy .

4.4 Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Zakładu .

Wilkowice, dnia 28 lutego 2013 roku

Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SG ZOZ na dzień 31-12-2012 nie odbiega znacząco od wielkości zaplanowych.

Wysokość przychodów operacyjnych wynika głównie z realizacji umowy zawartej zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach, który uzależniony jest od ilości zadeklarowanych do naszego zoz-u pacjentów.

Korzystne w tym półroczu wyższe od zaplanowanych przychody wynikają z otrzymania środków dodatkowych za porady lekarskie ,za świadczenia udzielone pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu krążenia .

Przekroczenie wykonania „Pozostałych przychodów operacyjnych” dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek przeciwgrypowych w związku z zachorowalnością w IV kw. na grypę.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice, a ich realizacja w większości rodzajów kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Wyplacono nagrody dla wszystkich pracowników, za zgodą Rady Społecznej SG ZOZ Wilkowice.

Odchylenia w rodzaju „Świadczenia na rzecz pracowników” dotyczą rezygnacji z utworzenia ZFŚS w 2012 roku.

Mając na uwadze niestabilną sytuację w służbie zdrowia i liczebność załogi SG ZOZ Wilkowice (poniżej 20 osób) odstąpiliśmy od utworzenia ZFŚS .

Wypracowany w 2012 roku wynik finansowy przeznaczamy na utworzenie rezerw na odprawy emerytalne.

Oświadczamy, że mimo trudnej sytuacji w służbie zdrowia w dalszym ciągu zachowujemy płynność finansową.

Wilkowice, dnia 28-lutego-2013 r.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2012	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7
I. Wartości niematerialne i prawne	825,94		5.180,08		0	6.006,02
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	825,94		5.180,08	0	0	6.006,02
II. Środki trwałe	65455,67		108061,41	0	18.820,80	154.696,28
Grunty						
Budynki i budowle	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Maszyny i urz.techniczne	0	0,00	108.061,41	0	18820,8	154.696,28
Maszyny i urz.techniczne zakupione z własnych środków	65455,67	0,00	108.061,41	0	18820,8	154.696,28
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe śr.trwałe	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0

Zobowiązania**Tabela nr 3**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	
	Ogółem 52.376,96 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	10.133,81 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	39.106,37 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	0	0,00
	na dzień 31-12-2012	
Należności	Ogółem 125.591,53 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	124.890,41 zł	0,00
Pozostałe należności	701,12 zł	0,00

Zobowiązania

- z tytułu dostaw i usług kwota 10.133,81 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień ,które wpłynęły w styczniu 2012 roku
- zobowiązania publiczno -prawne kwota 39.106,37 zł
12.884,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012
- 26.222,37 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień 2012

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności.

Kwota 124.890,41 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2012 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 701,12 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za 2012r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel.33 8171-242 33 8170-832
tel.kom. 696 050 760
NFZ Nr um.122/100163/01/2013
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody i koszty

Załącznik nr 1					
Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku					
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
za okres 01-01-2012 do 31-12-2012					
Przychody i koszty					
Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 590 000,00 zł	0,00 zł	1 582 881,37 zł	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 580 475,00 zł		1 555 239,06 zł	98%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł		0,00 zł	0%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł		0,00 zł	0%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:		0,00 zł	27 652,31 zł	0%
	z wynajmu pomieszczeń	7 320,00 zł		25 188,61 zł	344%
	finansowe	2 200,00 zł		2 453,70 zł	112%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 570 500,00 zł		1 518 212,07 zł	97%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 352 000,00 zł		1 293 084,17 zł	96%
a.	wynagrodzenia	1 181 000,00 zł		1 116 301,29 zł	95%
b.	składki od wynagrodzeń	171 000,00 zł		176 782,88 zł	103%
2	Zakup towarów i usług w tym:	136 400,00 zł		168 650,24 zł	124%
a.	Materiały	52 000,00 zł		47 577,18 zł	91%
b.	Energia	29 000,00 zł		26 303,65 zł	91%
c.	Usługi obce remontowe	0,00 zł		1 951,38 zł	0%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	84 400,00 zł		94 769,41 zł	112%
	procedury medyczne	62 000,00 zł		63 545,83 zł	102%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł		3 880,06 zł	65%
4	Podatki i opłaty	3 100,00 zł		3 603,00 zł	116%
5	Amortyzacja	0,00 zł		18 236,15 zł	0%
6	Pozostałe koszty			30 758,45 zł	0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł		2 056,95 zł	0%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł		0,00 zł	0%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 570 500,00 zł		1 530 119,35 zł	97%
VI.	Wynik finansowy II-VI	19 500,00 zł		52 762,02 zł	271%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł		4 551,00 zł	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		192.977,61 zł			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		226.814,37 zł			

Zobowiązania i należności

Załącznik nr 1			
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2012		Data zapadalności
ogółem	52 376,96 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	10 133,81 zł		
Transport odpadów Jerzy Szewczyk	48,17 zł		
KONTRAST SYSTEMY KOMPUTEROWE	215,00 zł		2.01.2013
SOLID GROUPE sà	138,47 zł		14.01.2013
DŹWIG SERWIS	357,93 zł		14.01.2013
EDEN SPRINGS sp.z o.o. Krzeszowice	72,30 zł		14.01.2013
PGNiG	4 212,61 zł		10.01.2013
EKOŁAD sp.z o.o.	90,67 zł		
DIAGNOMED	765,00 zł		14.01.2013
INTERPHARMA sp.z o.o.	1 805,10 zł		9.01.2013
DIAGNOSTYKA	1 844,52 zł		21.01.2013
Wyd.Wiedza i Praktyka sp.z o.o.	28,90 zł		
ASSECO POLAND sà	73,00 zł		
JRON Dystrybucja sà	482,14 zł		14.01.2013
Zobowiązania publicznoprawne	39 106,37 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	12 884,00 zł	0	20.01.2013
Składki ZUS	26 222,37 zł		15.01.2013
Pozostałe zobowiązania	3 136,78 zł		
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	160,00 zł		8.01.2013
Beskidzka Izba Pielęgniarska	175,00 zł		8.01.2013
Składki Zw.Zaw.Solidarność	607,78 zł		8.01.2013
Składki Ub.grupowePZU	866,00 zł		8.01.2013
PKZP Besk.Izba Lekarska	1 328,00 zł		8.01.2013
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	101.276,72 zł		
ym wymagalnych	zł		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)	52.376,96 zł		
w tym wymagalnych	zł		
W przypadku powstania zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać okres jakiego dotyczą i wyjaśnić przyczyny ich powstania. Należy również podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformować, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia kosztów wynikających z tego tytułu.			
Należności			
Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2012		Data zapadalności
ogółem	125 591,53 zł		
Należności od NFZ	124 890,41 zł		16.01.2013
Fv 95/2012	124 222,41 zł		
Fv 94/2012	668,00 zł		
Pozostałe należności			
władysława Książek- Kóska	91,27 zł		31.12.2012
Zych Jadwiga	609,85 zł		31.12.2012



Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		129.822,16 zł 0	
w tym wymagalnych	zł		
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		192.977,61 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		226.814,37 zł	
Należy również umieścić informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych jednostce kwot.			
Część opisowa			
W części opisowej należy ująć wszystkie istotne zdarzenia , mające wpływ na działalność merytoryczną i sytuację finansową jednostki. Należy również umieścić informację, rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu, w jednostce w przeliczeniu na etaty.			

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej działa zgodnie z swoją działalnością statutową, której celem jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania ZOZ-u w Wilkowicach zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach .

Podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawuje personel medyczny: Poradnie Ogólne - 3 lekarzy z II stopniem specjalizacji, Poradnia Dziecięca – 2 lekarz z II stopniem specjalizacji .

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów z terenu Gminy Wilkowice.

Zabiegi medyczne wykonuje 4 **pielęgniarki** łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp..

Położna środowiskowa obejmuje swą opieką populację 4.750 kobiet w tym dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki.

Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia dwie **pielęgniarki medycyny szkolnej**, które świadczą usługi w środowisku nauczania oraz wychowania i mają pod opieką medyczną szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają rejestratorki pracujące od 7,30 do 18,00 .

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice prowadzi dokumentację medyczną – deklaracje wyboru lekarza POZ ,zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco , w postaci rejestru udzielonych świadczeń i książki przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy ,pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od **poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18** w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakładem Opieki Zdrowotnej Wilkowice kieruje Kierownik a obsługą administracyjną Poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,5 etatu) : główna księgowa i asystent Kierownika

W latach ubiegłych zostało zakupione wysokiej generacji USG, które obsługuje lekarz specjalista- radiolog. Z badań USG bezpłatnie korzystają pacjenci, którzy posiadają skierowanie od lekarzy z Poradni Wilkowice.

Poradnia Wilkowice prowadziła przez cały rok programy zdrowotne:

- program szczepień ochronnych przeciwko żółtacze i szczepienia poliwalentne dla dzieci do 5 roku życia,
- program szczepień przeciwko grypie w okresie wiosennym i jesiennym, którym objęte były dzieci i dorośli z całej Gminy,
- badania schorzeń układu naczyń dla pacjentów z całej Gminy,
- badanie układu krążenia dla pacjentów z całej Gminy
- badanie z narządu wzroku dla pacjentów z całej Gminy
- badanie narządu słuchu dla pacjentów z całej Gminy,
- profilaktyka cukrzycowa, badanie poziomu cukru,
- profilaktyka cholesterolowa, badanie poziomu cholesterolu.

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ubezpieczenie za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń i z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW.

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice w 2012 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny oraz dla lekarza chirurga (2 godziny raz w tygodniu).

W piwnicy wynajęto pomieszczenia dla technika dentysty oraz mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w **Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wilkowice** oraz **Mesznej** kształtuje się następująco:

Stanowisko	Zatrudnienie w etatach
Lekarz POZ	5
Pielęgniarki i położna środowiskowe	6
Rejestratorki medyczne	2
Obsługa Administracji-księgowo ,obsługa finansowa	1,5
Sprzątaczk	1,5
Informatyk Obsługa USG – lekarz radiolog	1 um-zlec 1 um-zlec
Razem	16 etatów

Lekarze, pielęgniarki i położna mają ryczałty samochodowe ze względu na świadczenie usług w terenie.

Poniżej podajemy szczegółowe sprawozdanie z działalności **Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice** przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w 2012 roku

Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

W 2012 r. wg stanu na dzień 31.12.2012r. w **Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wilkowice** na początek roku było zadeklarowanych **8.304** pacjentów na koniec roku **7.905**

W 2012 r. lekarze POZ udzielili ogółem **28.503** porad w tym **834** wizyt domowych.

Poradnia Ogólna w Wilkowicach, zatrudniająca 3-lekarzy (z II stopniem specjalizacji), udzieliła **28.503** porady w tym **834** wizyty domowe,

W Poradni Dziecięcej w Wilkowicach pracowało 2-ch lekarzy (z II stopniem specjalizacji i III stopniem specjalistycznym), udzielono łącznie **4.507** porad w tym **100** wizyt domowych,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe, i wykonały **12.858** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **1334** szczepień dzieci i dorosłych .

W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne:

- pobieranie krwi do badań diagnostycznych,
- iniekcje, opatrunki,
- badania EKG,
- szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych),
- oznaczenie poziomu krwi,
- pomiary masy ciała,
- mierzenie ciśnienia krwi.
-

Pielęgniarki środowiskowe wykonały **8.938** procedur medycznych w tym **2.626** wizyty domowe.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów z terenu Gminy Wilkowice. Pielęgniarki łączą funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym.

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety **4.190**, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **396** różnego rodzaju usług medycznych w tym **82 patronaże** w objętej opieką populacji (4.507 populacja).

Świadczenia pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice zatrudnia pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2012r. wyniosła **1.068** osób.

W roku 2012 naszym podopiecznym wykonano w sumie **11.098** badań łącznie w laboratoriach ,z którymi nasz Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice posiada podpisane umowy w tym badań analitycznych wykonano **11.098** badań ultrasonograficznych wykonano **312** , badań elektrokardiograficznych Ekg wykonano **600** oraz zdjęć radiologicznych **544**.

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice prowadzi tzw. grupy dyspanseryjne czyli grupy czynnego poradnictwa osób pozostających pod opieką Poradni specjalistycznych , u których stwierdzono schorzenia wymagające czynnej opieki lekarskiej.

Dotyczy to dzieci w ilości **880** oraz dorosłych **2.330** razem **3.215** osób pozostaje pod stałą opieką medyczną naszych lekarzy .

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Szwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Szwarna