

UCHWAŁA NR XIX/167/2016  
RADY GMINY WILKOWICE  
Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU

**w sprawie:**

**przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), w związku z art.121 ust.1 i ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 roku poz.2017 i 1290 oraz z 2014 roku poz. 24 i 423 ) oraz art.52 ust.1 oraz art. 53 ust 1 i ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zmianami)

**Rada Gminy Wilkowice  
uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, za rok 2015 według załączników do uchwały,

1. Załącznik Nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
  2. Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat za 2015 rok
- wraz z częścią opisową.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*dr Bartosz Olma*



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Wilkowicach**  
**ZA ROK 2015**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. wraz z realizacją planu finansowego wg. stanu na dzień 31.12.2015r. – plan szczegółowy.
2. Sprawozdanie finansowe SGZOZ za okres 01.01.2015-31.12.2015, składające się z
  - Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
  - Bilans
  - Informacja dodatkowa

**Samodzielny Gminny**

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel.kom. 696 050 760  
NFZ Nr um. 122/100163/01/2015  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

## Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok obrotowy 2015

### Informacja dodatkowa

Stosownie do art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 613) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2015.

#### 1. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

Poniższe sprawozdanie finansowe sporządzone wg. stanu na dzień 31-12-2015 obejmujące okres od 01-01-2015 do 31-12-2015, 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.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorstwem utworzonym przez Gminę Wilkowice i działa w formie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Samodzielny Gminny ZOZ posiada osobowość prawną, uzyskaną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.),
- b) Statutu SGZOZ nadanego Uchwałą Nr XXII/167/2012 z dnia 26.06.2012r. przez Radę Gminy Wilkowice (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 9 sierpnia 2012r. poz. 3370),
- c) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego - nr księgi rejestrowej 000000013951 o resortowym kodzie terytorialnym 2402102,
- d) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS 0000088546.

Symbol podstawowej działalności według PKD 2007 – 8621Z.

Przedmiotem działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do podstawowych zadań SGZOZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- 1) Ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące swym zakresem:
  - a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych osobom ubezpieczonym przez personel lekarski, pielęgniarki środowiskowe oraz położną środowiskową, zgodnie z wykształceniem zawodowym i posiadanymi uprawnieniami;
  - b) udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej pomocy zdrowotnej;

- c) dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania;
  - d) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy;
  - e) prowadzenie nadzoru sanitarnego i zapobiegawczego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej, w szczególności poprzez prowadzenie szczepień ochronnych;
  - f) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad uczniami szkół w miejscu nauczania.
- 2) Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych:
    - a) świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy;
  - 3) Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej osobom w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej.
  - 4) Promowanie działalności profilaktycznej, oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGZOZ 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 SGZOZ.**

Sprawozdanie finansowe SGZOZ w Wilkowicach zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni, które zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. SGZOZ sporządza rachunek zysków i strat, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy SGZOZ za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

## **Rachunek zysków i strat**

### **3.1.1 Przychody SGZOZ w Wilkowicach.**

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 medycznych na rzecz innych pacjentów,
- c) za wynajem pomieszczeń użytkowych SGZOZ,
- d) odsetek od lokaty w banku Spółdzielczym w Bystrej,
- e) sprzedaży usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy.

### **3.1.2 Koszty działalności operacyjnej**

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 i operacyjne.

Zestawienie otrzymanych przychodów i poniesionych kosztów przedstawia załączona **Tabela – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku** w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. w Wilkowicach.

### **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 .

Zastosowano w roku 2015 stawki amortyzacyjne jednorazowe dla:

- urządzenia techniczne i maszyny wraz ze sprzętem komputerowym
- sprzęt komputerowy
- inne środki trwałe

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	2014 rok		2015 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,5	5	4,5
Pielęgniarki	5	4,5	5	4,5
Położne	1	1,0	1	1,0
Rejestratorki medyczne	2	2,0	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5	2	1,5
Zarząd	1	1	1	1
<b>RAZEM</b>	<b>18</b>	<b>15,9</b>	<b>19</b>	<b>16,9</b>

**4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015**

<b>1) Przekazanie zysku w kwocie, w tym</b>	<b>135.113,25 zł, w tym</b>
a) na nagrody jubileuszowe w kwocie	41.000 zł
b) na odprawy emerytalne w kwocie	20.000 zł
c) zgodnie z planem inwestycyjno-remontowym	74.113,25 zł
<b>Razem</b>	<b>135.113,25</b>

4.3. W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach miało miejsce zdarzenia dotyczące lat ubiegłych na podstawie Ugody z dnia 26-05-2015 r. sygn. Akt VIP- Pm 4/15 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej dokonana została wpłata odszkodowania 48.312,00 wraz z kosztami sądowymi w kwocie 1.887,50 zł, razem 50.199,50 zł na rzecz SGZOZ w Wilkowicach.

Wilkowice, dnia 22 lutego 2016 roku

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

## Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SGZOZ na dzień 31-12-2015 nie odbiega od wielkości zaplanowanych.

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 SGZOZ-u pacjentów.

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

Oświadczamy, że SG ZOZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

Wilkowice dnia 22 lutego 2016 r.

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

**Samodzielny Gminny**

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-360 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel kom. 698 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072136149

**Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

Tabela nr 2

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2015	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14304,68</b>		<b>4.800,65</b>		<b>5.814,35</b>	<b>13.290,988</b>
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	14304,68		4.800,65	0	5814,35	13.290,98
<b>II. Środki trwałe</b>	<b>250.365,90</b>		<b>1.132.209,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.575,03</b>
Grunty	0		144.084,00			144.084,00
Budynki i budowle	0	0,00	988.125,13	0,00	0,00	988.125,13
Maszyny i urz. techniczne	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	250.365,90	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	250.365,90
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

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



Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2015	
	Ogółem 89.844,82 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19.362,22 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	64.291,33 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	6.191,27 zł	0,00
	na dzień 31-12-2015	
Należności	Ogółem 152.740,63 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	148.508,99 zł	0,00
<u>Pozostałe należności</u>	<u>4231,64zł</u>	<u>0,00</u>
<u>Należności z tyt. zwrot podatku z VAT</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Inne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zobowiązania

- z tytułu dostaw i usług kwota 19.362,22 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień ,które wpłynęły w styczniu 2015 roku
- zobowiązania publiczno-prawne kwota 64.291,33 zł  
22.948,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2015
- 41.343,33 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień 2015

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności.

Kwota 148.508,99 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2015 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 486,01 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za 2015r.

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

Aktywa	31-12-2014	31-12-2015	Pasywa	31-12-2014	31-12-2015
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>86 072,32</b>	<b>1 175 451,36</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>274 264,97</b>	<b>1 503 058,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	199 666,49	1 367 944,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>86 072,32</b>	<b>1 175 451,36</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	86 072,32	1 175 451,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	69 356,83	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		144 084,00	VIII. Zysk (strata) netto	5 241,65	135 113,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		986 066,54	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 734,82	45 300,82	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>168 603,26</b>	<b>93 104,44</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	43 816,30	3 259,62
e) inne środki trwałe	30 337,50	0,00	1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	43 816,30	3 259,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		3 259,62
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>124 786,96</b>	<b>89 844,82</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	124 786,96	89 844,82
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>356 795,91</b>	<b>420 711,28</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 574,00	19 362,22
I. Zapasy	1 034,32	732,90	- do 12 miesięcy	63 574,00	19 362,22
1. Materiały	1 034,32	732,90	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 317,51	64 291,33
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>139 353,80</b>	<b>152 740,63</b>	i) inne	3 895,45	6 191,27
1. Należności od jednostek powiązanych	135 755,42	148 508,99	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	135 755,42	148 508,99	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	135 755,42	148 508,99	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
p) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 598,38	4 231,64	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 076,24	4 231,64			
- do 12 miesięcy	1 076,24	4 231,64			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 500,00	0,00			
c) inne	22,14	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>210 908,74</b>	<b>265 910,32</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 908,74	265 910,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 908,74	265 910,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 908,74	265 910,32			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 499,05</b>	<b>1 327,43</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>442 868,23</b>	<b>1 596 162,64</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>442 868,23</b>	<b>1 596 162,64</b>

Wilkowice, dnia 2 lutego 2016 r.

Mieczysława Jankowska-Moruś

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

lek.stom.Katarzyna Banet-Skwarna

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**Samodzielny Gminny**  
**Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Główny Księgowy**  
 Mieczysława Jankowska-Moruś

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

# Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

NIP 937-21-79-595

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2015 wersja porównawcza			
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>1 652 695,04</b>	<b>1 846 744,06</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 582 846,23	1 763 295,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 848,81	83 448,45
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 631 807,12</b>	<b>1 792 602,75</b>
I	Amortyzacja	16 728,73	17 293,24
II	Zużycie materiałów i energii	60 265,05	59 251,97
III	Usługi obce	113 691,94	128 123,86
IV	Podatki i opłaty	9 398,00	3 218,00
V	Wynagrodzenia	1 150 985,14	1 267 554,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 922,84	238 692,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 795,64	34 219,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 019,78	44 249,78
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>20 887,92</b>	<b>54 141,31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 002,76</b>	<b>30 024,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	30 002,76	30 024,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>231,70</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	231,70	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>50 658,98</b>	<b>84 165,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 284,05</b>	<b>747,96</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	1 284,05	747,96
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 089,38</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym	16 079,38	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 010,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>33 853,65</b>	<b>84 913,75</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>-28 612,00</b>	<b>50 199,50</b>
I	Zyski nadzwyczajne	19 700,00	50 199,50
II	Straty nadzwyczajne	48 312,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>5 241,65</b>	<b>135 113,25</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M )</b>	<b>5 241,65</b>	<b>135 113,25</b>

Wilkowice, dnia 02 lutego 2016 r.

Sporządził

Mieczysława Jankowska-Moruś

Zatwierdził

lek.stom.Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

KIEROWNIK

Samodzielny Gminny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

# Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

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 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej

## Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach x/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
I.	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>1 870 000,00 zł</b>	<b>1 912 801,00 zł</b>	<b>1 912 801,00 zł</b>	<b>1 927 716,00 zł</b>	<b>100,78%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762 500,00 zł	1 755 000,00 zł	1 755 000,00 zł	1 763 295,61 zł	100,47%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	107 500,00 zł	157 801,00 zł	157 801,00 zł	164 420,39 zł	104,19%
	z wynajmu pomieszczeń	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 718,95 zł	100,13%
	finansowe	800,00 zł	801,50 zł	801,50 zł	1 072,03 zł	133,75%
II.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 864 000,00 zł</b>	<b>1 903 801,00 zł</b>	<b>1 903 801,00 zł</b>	<b>1 785 219,11 zł</b>	<b>93,77%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 576 500,00 zł	1 592 201,00 zł	1 587 201,00 zł	1 496 083,83 zł	93,96%
a.	wynagrodzenia	1 336 500,00 zł	1 352 201,00 zł	1 347 201,00 zł	1 267 554,67 zł	93,74%
b.	składki od wynagrodzeń	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	228 529,16 zł	95,22%
2	Zakup towarów i usług w tym:	229 700,00 zł	248 800,00 zł	248 800,00 zł	231 625,61 zł	93,10%
a.	Materiały	77 000,00 zł	89 100,00 zł	89 100,00 zł	80 004,73 zł	89,79%
b.	Energia	23 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	23 497,02 zł	78,32%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	15 144,55 zł	88,05%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	112 500,00 zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	112 979,31 zł	100,43%
	procedury medyczne	88 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	89 627,33 zł	101,85%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 163,05 zł	72,59%
4	Podatki i opłaty	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	3 218,00 zł	47,32%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	17 293,24 zł	115,29%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	26 835,38 zł	99,39%
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>7 343,69 zł</b>	<b>91,80%</b>
IV.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>39,95 zł</b>	<b>4,00%</b>
V.	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>1 870 000,00 zł</b>	<b>1 912 801,00 zł</b>	<b>1 912 801,00 zł</b>	<b>1 792 602,75 zł</b>	<b>93,72%</b>
VI.	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>135 113,25 zł</b>	
	Wydatki majątkowe	33 287,50 zł				

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

210.908,74

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

264.308,35

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*[Podpis]*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

## Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel.kom. 698 050 780  
NFZ Nr um. 122/100163/01/2015  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody  
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 762 500,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 763 295,61	100,47%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Położna środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 802,45	108,29%
6.	MEDYCYNA PRACY	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 646,00	107,69%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 718,95	100,13%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	50 199,50	50 199,50	50 199,50	100,00%
9.	Poz. przychody oper.media	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 981,46	99,88%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	800,00	801,50	801,50	747,96	93,32%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00	0,00	0,00	324,07	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 912 801,00</b>	<b>1 912 801,00</b>	<b>1 927 716,00</b>	<b>100,78%</b>

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2015	1 870 000,00	1 912 801,00	1 912 801,00	1 927 716,00	103,09%
Koszty 2015	1 870 000,00	1 912 801,00	1 912 801,00	1 792 602,75	95,86%
Zysk bilansowy 2015	0,00	0,00	0,00	135 113,25	0,00%

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

# Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 102,25	84,09%
2.	Szczepionki	401-02	36 000,00	50 100,00	50 100,00	44 249,78	88,32%
3.	Materiały medyczne	401-03	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 220,29	105,51%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	2 500,00	3 500,00	3 500,00	2 324,96	66,43%
5.	Środki czystości	401-11	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 529,44	100,65%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 500,00	3 500,00	3 500,00	4 016,20	114,75%
7.	Druki medyczne	401-13	5 500,00	3 500,00	3 500,00	5 387,26	153,92%
8.	Energia elektryczna	401-14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 325,45	83,25%
9.	Energia ciepła	401-15	13 000,00	20 000,00	20 000,00	15 171,57	75,86%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 324,87	92,99%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 849,68	72,33%
	<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>103 501,75</b>	<b>86,90%</b>

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

*K. Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny**

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00	17 200,00	17 200,00	15 144,55	88,05%
2.	Procedury medyczne	402-02	88 000,00	88 000,00	88 000,00	89 627,33	101,85%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 126,76	95,97%
4.	Usługi łączności	402-04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 165,89	86,10%
5.	Dozór mienia	402-05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	863,54	86,35%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 267,05	126,71%
7.	Usługi pralnicze	402-11	400,00	400,00	400,00	347,63	86,91%
8.	Usługi transportowe	402-08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 906,56	96,89%
9.	Prowizje bankowe	402-09	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 920,19	118,79%
10.	Pozostałe usługi	402-10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 754,36	86,44%
	<b>Razem</b>		<b>129 700,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>128 123,86</b>	<b>98,78%</b>

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

**Samodzielny Gminny**

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832


tel. kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

**Podatki i opłaty****Tabela 5**

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 194,00	96,79%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24,00	0,80%
	<b>Razem</b>		<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 218,00</b>	<b>47,32%</b>

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



## Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-355 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

### Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 306 500,00	1 322 201,00	1 317 201,00	1 246 272,67	94,26%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 282,00	70,94%
	<b>Razem</b>		<b>1 336 500,00</b>	<b>1 352 201,00</b>	<b>1 347 201,00</b>	<b>1 267 554,67</b>	<b>93,74%</b>

### Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	240 000,00	240 000,00	240 000,00	228 529,16	95,22%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 934,95	98,92%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 228,10	52,85%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>238 692,21</b>	<b>93,97%</b>

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

**Samodzielny Gminny**

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel kom 696 050 780

NFZ Nr um 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

## Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	10 000,00	15 000,00	20 000,00	17 293,24	115,29%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 293,24</b>	<b>115,29%</b>

## Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 069,35	53,47%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 584,00	86,13%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 690,34	123,01%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 835,38	99,39%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99 761-	0,00	1 000,00	1 000,00	39,95	4,00%
	<b>Razem</b>		<b>33 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 219,02</b>	<b>95,05%</b>

**KIEROWNIK**Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

# Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel kom. 696 050 780

Zobowiązania i należności

Załącznik nr 1			
NFZ Nr um. 12200183912015 NIP 937-21-79-595 REGON 072135149		Zobowiązania na dzień 31.12.2015	Data zapadalności
ogółem:		89 844,82 zł	w tym wymagalne
Tytuł zobowiązania		19 362,22 zł	
KONTRAST SYSTEMY KOMPUTEROWE		140,00 zł	13.01.2016
Gold group sp z o.o.		138,47 zł	14.01.2016
DZWIĘG GERWIS		364,08 zł	14.01.2016
Eidem Spingis sp z o.o.		102,71 zł	14.01.2016
PCWIG		4 880,22 zł	14.01.2016
GINIA WILKOWICE		97,03 zł	4.01.2016
GINIA WILKOWICE		273,65 zł	4.01.2016
Diagnostyka sp z o.o.		4 767,30 zł	21.01.2016
REM-B		224,89 zł	11.01.2016
ASBECCO POLAND sa		184,03 zł	14.01.2016
ERMA USŁ. TRANSPORTOWYCH ZONTEK		200,00 zł	11.01.2016
DIAGNOMED S.C.		326,00 zł	14.01.2016
BIURO PLUS Jerzy Rozin		196,08 zł	18.01.2016
F.H. "REM" Adam Krokowski		2 029,50 zł	13.01.2016
F.H. "REM" Adam Krokowski		86,31 zł	11.01.2016
Centrum Pneumologii i Torakochirurgii		615,00 zł	14.01.2016
TAURON SPRZEDAŻ SP Z O O		35,62 zł	4.01.2016
Apteka św. Anny sp.z o.o.		3,93 zł	14.01.2016
Lek.med Urszula Krywiut-Kocot		615,00 zł	4.01.2016
Pracownia PSYCHE Sebastian Hess		410,00 zł	14.01.2016
Expulstor - Iwona Dehna		291,69 zł	11.01.2016
Med 14		210,82 zł	3.01.2016
Lek.med Agnieszka Meres-Crosta		420,00 zł	14.01.2016
Lek.med Tomasz Paleczny		100,00 zł	14.01.2016
PGE Obrót sa		475,63 zł	12.01.2016
PGE Obrót sa		620,06 zł	12.01.2016
Lek.med Jacek Raazka		360,00 zł	14.01.2016
LIMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych		1 200,00 zł	4.01.2016
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>		<b>64 291,33 zł</b>	0,00 zł
Zaliczka podatku dochodowego z tytułu wygrażonych wynagrodzeń Pt-4		22 948,00 zł	0,00 zł 18.10.2013
Składki ZUS		41 343,33 zł	15.10.2013
<b>Pozostałe zobowiązania</b>		<b>6 191,27 zł</b>	
Tytuł zobowiązania:			
Beskidzka Izba Lekarska		3 000,00 zł	5.01.2016
Beskidzka Izba Pielęgniarska		365,00 zł	5.01.2016
Składki Zw.Zaw.Solidarnosc		521,97 zł	5.01.2016
Składki Ub.grupowePZU		1 448,75 zł	5.01.2016
PKZP Beskidzka Izba Lekarska		1 864,00 zł	5.01.2016
zobow.wobec pracowników		0,00 zł	5.01.2016
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>10</b>	<b>124 786,96 zł</b>	
w tym wymagalnych		0,00 zł	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)</b>		<b>89 844,82 zł</b>	
w tym wymagalnych			
W przypadku powstania zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać okres, jakiego dotyczą, 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 31-12-2015	Data zapadalności
ogółem:		<b>152 740,63 zł</b>	
Należności od NFZ		148 508,99 zł	13.01.2016
Fv 32.2015/E		147 297,99 zł	13.01.2016
Fv 33.2015/E		360,00 zł	15.01.2016
Fv 34.2015/E		951,00 zł	15.01.2016
Pozostałe należności		4 231,64 zł	
ogółem		3 745,63 zł (kompensata)	19.01.2016
Zych Jadwiga i Marian		309,47 zł	2.07.2015
ASMED aparaty słuchowe		110,40 zł	anulowanie
Lek.med Bartosz Skwama		66,14 zł	11.01.2016
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>139.353,80 zł</b>		
w tym wymagalnych			
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>226.814,37 zł</b>	<b>210 908,74 zł</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)</b>		<b>265 910,32 zł</b>	
Należy również umieszczać informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych kwot.			
Część opisowa			
W części opisowej należy ująć wszystkie istotne zdarzenia mające wpływ na działalność merytoryczną i sytuację finansową jednostki. Należy również umieszczać informacje o rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu w jednostce w przeliczeniu na etaty.			

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

## Sprawozdanie z działalności

### Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

za okres 01.01.2015- 31.12.2015

**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: 5 lekarzy z II stopniem specjalizacji.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów zdeklarowanych do SGZOZ . Liczba pacjentów zdeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 7846, w tym 663 osoby nie ubezpieczone, za które nie płaci NFZ.

Zabiegi medyczne wykonuje 3 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 w ilości 4185 kobiet w tym dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką 1143 uczniów szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej. Pielęgniarki świadczą usługi w środowisku nauczania.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają rejestratorki pracujące od g.7:00 do g.18:00 .

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach prowadzi dokumentację medyczną w wersji elektronicznej i tradycyjnej. SGZOZ w Wilkowicach posiada sieć informatyczną łączącą wszystkie gabinety, rejestrację i administrację z serwerownią. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco SGZOZ w Wilkowicach prowadzi elektroniczny rejestr udzielonych świadczeń i książkę przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy, 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.

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kieruje Kierownik a obsługą administracyjną poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,4 etatu) : główna księgowa i asystent Kierownika.

SGZOZ w Wilkowicach realizuje program NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

Wykonywane były świadczenia zdrowotne dla pacjentów naszego Ośrodka w zakresie badań:

- badanie narządu wzroku,
- badanie narządu słuchu,

Została przeprowadzona akcja w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w okresie jesiennym.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w 2015 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet dla lekarza chirurga (1 godziny raz w tygodniu), gabinet dla poradni opieki paliatywnej, lekarza kardiologa. W piwnicy wynajęto pomieszczenia dla technika dentysty oraz mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kształtuje się następująco:

Grupa zawodowa	2015 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,5
Pielęgniarki	5	4,5
Położne	1	1,0
Rejestratorki medyczne	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
<b>RAZEM</b>	<b>19</b>	<b>16,9</b>

**Szczegółowe dane z działalności SGZOZ w Wilkowicach przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015**

W 2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2015r. w SGZOZ w Wilkowicach na początek roku było zadeklarowanych 7.944 pacjentów na koniec roku 7.846.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 lekarze POZ udzielili ogółem 31.680 porad, w tym 834 wizyt domowych. Ogólna ilość udzielonych porad zawiera również łączną ilość 6.064 porad udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w tym 78 wizyt domowych,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe i wykonały 9.669 różnego rodzaju usług medycznych, w tym 950 szczepień dzieci i dorosłych .

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety 4.185, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała 286 różnego rodzaju usług medycznych, w tym 155 wizyty patronażowe.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2015r. wyniosła 1.143 osób.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*[Podpis]*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna