

**Uchwała Nr XXXVII/190/17**  
Rady Gminy w Orońsku  
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za rok 2016.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.,
3. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r.,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

Ewelina Suligowska

## Informacja dodatkowa

do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016  
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku** prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i KRS.

**Sprawozdanie finansowe** obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

**Rachunkowość** jednostki jest prowadzona metodą komputerową.

**Środki trwałe** wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową.

**Należności** zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 108.026,51 zł są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności.

**Zobowiązania krótkoterminowe** wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 50.181,59 zł.

Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Środki pieniężne** na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 595.983,36 zł.

**Fundusz Zakładu** wynosi 671.783,42 zł i jest utworzony z wypracowanego zysku  
w tym:

**Fundusz zapasowy** wynosi 602.406,14 zł.

**Wynik finansowy** wynosi 69.377,28 zł.

**Inne rozliczenia międzyokresowe** wynoszą 799.932,08 zł. i stanowią wartość netto środków trwałych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Orońsko /budynki Ośrodków Zdrowia w Orońsko/.

**Suma aktywów i pasywów** wynosi 1.521.897,09 zł.

Orońsko 02-03-2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
A. Maniela  
mgr Agnieszka Maniela

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
mgr Beata Kędra

## Ustęp 1

### 1. Omówienie stosowanych metod wyceny

Rzeczowy majątek obrotowy - nie występuje

Należności i roszczenia oraz zobowiązania:

- rozrachunki krajowe wykazane są na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty.

- rozrachunki w walucie obcej nie występują

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione zostały w wartości nominalnej.

2. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

3. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na dane w bilansie i w rachunku strat i zysków.

4. W sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.

## Ustęp 2

2) Dane o strukturze funduszy własnych i kapitałów:

<b>Nazwa funduszu/kapitału</b>	<b>Stan na 01.01.2016</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>
Kapitał podstawowy				
ZFŚS	2.263,60	8.904,68	8.822,50	2.345,78
Fundusz zapasowy	489.775,21	112.630,93	0,00	602.406,14
Zysk zatrzymany				
Wynik finansowy (netto)	112.630,93	69.377,28	112.630,93	69.377,28
<b>Razem</b>	<b>604.669,74</b>	<b>190.912,89</b>	<b>121.453,43</b>	<b>674.129,20</b>

3) Dane o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy:

<b>Opis</b>	<b>1.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
Zobowiązania wobec dostawców krajowych	23.044,04	23.667,76
Zobowiązania wobec budżetu	21.992,74	24.168,05
Kredyty i pożyczki		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
Inne zobowiązania		
Rozliczenia międzyokresowe	825.853,24	799.932,08
<b>Razem</b>	<b>870.890,02</b>	<b>847.767,89</b>

*Uduo*

Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy:

<i>Opis</i>	<i>1.01.2016</i>	<i>31.12.2016</i>
Należności od odbiorców	96.829,23	108.026,51
Z tyt. podatków i ubezpieczeń społ.		
Inne należności		
Razem	96.829,23	108.026,51

4) Należności i zobowiązania przeterminowane nie występują.

### Ustęp 3

- 1) Przychody to w 100% przychody ze sprzedaży krajowej
- 2) Odpisów amortyzacyjnych nie planowanych nie stosowano.
- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość nie stosowano
- 4) W roku obrotowym nie wystąpiło zaniechanie żadnej z dziedzin działalności.
- 5) Rozliczenie pozycji wyniku finansowego różnych od podstawy opodatkowania:
- 6) Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
- 7) Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
- 8) Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Orońsko 02-03-2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Maniak*  
*mgr Agnieszka Maniak*

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*Beata Hedra*  
*mgr Beata Hedra*



Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

26-505 Orońsko, ul. Brandta 10

tel. 48 61 84 069

-6729 (poczta) jednostki 799-18-30-001

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	815 998,23	833 208,69	A	Kapitał (fundusz) własny	671 783,42	602 406,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	602 406,14	489 775,21
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	815 998,23	833 208,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	815 998,23	833 208,69		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 686,21	829 766,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 312,02	3 441,75	VI	Zysk (strata) netto	69 377,28	112 630,93
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 113,67	873 153,62
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

*Wolow*

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	66,00	546,47			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>595 983,36</b>	<b>543 325,78</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 983,36	543 325,78			
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					
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	595 983,36	543 325,78			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	595 983,36	543 325,78			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 888,99</b>	<b>2 196,06</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 521 897,09</b>	<b>1 475 559,76</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 521 897,09</b>	<b>1 475 559,76</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak

mgr Agnieszka Maniak

13. 2014.  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orensku

mgr Beata Kędra

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

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej

26-505 Orońsko, ul. Brandta 10

tel. 48 61 84 039

-672638625- . NIP: 799-18-20-001

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 206 314,04	1 129 565,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 206 314,04	1 129 565,53
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 162 417,78	1 043 935,33
I	Amortyzacja	29 495,94	29 234,63
II	Zużycie materiałów i energii	63 050,56	49 608,18
III	Usługi obce	331 498,27	285 342,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 359,00	3 361,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	598 667,50	544 956,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 362,10	107 467,14
	– emerytalne	49 194,95	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 984,41	23 965,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	43 896,26	85 630,20
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 031,17	25 966,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	26 031,17	25 966,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 264,80	71,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 264,80	71,16
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	67 662,63	111 525,24
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 714,65	1 405,72
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:	1 714,65	1 405,72
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	300,03
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		300,03
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	69 377,28	112 630,93
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	69 377,28	112 630,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak

02.03.2017 mgr. Agnieszka Maniak

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

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku

mgr Beata Kędra

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



## Sprawozdanie

### z realizacji planu finansowego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku

w 2016 roku

#### I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.516 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 517 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2016 z dnia 25.01.2016 r.

Realizacja planu za 2016 rok przedstawia się następująco:

**I. Przychody ogółem wynoszą 1.234.059,86 zł**  
w tym:

**1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 1.186.413,04 zł**

Zdrowia z tego :

- poz 1.114.883,46 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 71.337,58 zł
- promocja zdrowia 192,00 zł

**2. Pozostałe przychody 47.646,82 zł**

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.



## **II. Koszty działalności**

**1.164.682,58 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>712.029,60 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	598.667,50 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	105.431,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	7.931,00zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
<b>2. Koszty rzeczowe</b>	<b>63.050,56 zł</b>
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	40.050,56 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	12.731,76 zł
3/.Opał /olej opałowy/	10.098,63 zł
<b>3 Usługi obce</b>	<b>331.498,27 zł</b>
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.882,95 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	269.956,35 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne .	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	4.004,64 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	4.457,93 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	4.855,72 zł
6/. Pozostałe usługi	32.598,38 zł
7/.Usługi transportowe	12.742,30 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>25.249,21 zł</b>
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	4.685,07 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	10.707,44 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	2.369,00 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	7.487,70 zł
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia	

**5. Podatki i opłaty** **3.359,00 zł**

w tym:

- 1/. Podatek od nieruchomości 3.319,00 zł  
2/. Opłaty skarbowe 40,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty na aktualizację dokumentów Zakładu -  
w Rejestrze Wojewody Mazowieckiego Zakładów wykonujących Działalność Leczniczą

**6. Amortyzacja środków trwałych i wart. niematerialnych** **29.495,94 zł**

W 2016 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.234.059,86 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,14 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową/, odsetek doliczonych do rachunku bankowego oraz z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko. Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 1.164.682,58 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2016 zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 69.377,28 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2016 r.	Stożenie wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Zakup środków trwałych</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 135,48</b>	<b>98,54</b>
	w tym:			
	Chłodziarka na leki i szczepionki	4 300,00	4 286,55	99,69
	Zestaw komputerowy z drukarką-2 szt.	7 000,00	6 848,93	97,84
II.	<b>Źródła finansowania</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 135,48</b>	<b>98,54</b>
	w tym:			
	<b>Środki finansowe własne</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 135,48</b>	<b>98,54</b>

Plan inwestycyjny na 31.12.2016 r. został zrealizowany w 98,54%.

## II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2016	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.234.055,00	1.234.059,86	100,00
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.114.880,00	1.114.883,46	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	190,00	192,00	101,05
c)	NFZ- specjalistyka	71.340,00	71.337,58	100,00
d)	Sprzedaż usł.-dzierzawa gabinetów	13.800,00	13.800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody/	33.845,00	33.846,82	100,01
-	szczepienia+odsetki	7.925,00	7.925,66	100,01
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.920,00	25.921,16	100,00
2.	Koszty ogółem	1.164.695,00	1.164.682,58	100,00
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	712.031,00	712.029,60	100,00
-	wynagrodzenia	598.670,00	598.667,50	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	105.430,00	105.431,10	100,00
-	odpis na ZFŚS	7.931,00	7.931,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	63.052,00	63.050,56	100,00
-	materiały i wyposażenie	40.220,00	40.220,17	100,00
-	energia	12.732,00	12.731,76	100,00
-	opał	10.100,00	10.098,63	99,99
c)	usługi obce	331.503,00	331.498,27	100,00
-	konserwacja sprzętu	2.880,00	2.882,95	100,10
-	usługi medyczne	269.960,00	269.956,35	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4.005,00	4.004,64	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	4.458,00	4.457,93	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	4.860,00	4.855,72	99,91
-	pozostałe usługi	32.600,00	32.598,38	100,00
-	usługi transportowe	12.740,00	12.742,30	100,02
d)	pozostałe koszty	25.255,00	25.249,21	99,98
-	ubezpieczenia	4.685,00	4.685,07	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	10.710,00	10.707,44	99,98
-	koszty operacji bankowych	2.370,00	2.369,00	99,96
-	szkolenie pracowników	1.230,00	1.230,00	100,00
-	pozostałe koszty	6.260,00	6.257,70	99,96
e)	podatki i opłaty	3.359,00	3.359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	3.319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja	29.495,00	29.495,94	100,00
	Wynik finansowy	69.360,00	69.377,28	100,00

### III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	108.026,51	-
	z tytułu dostaw i usług	107.960,51	-
	- z tego z NFZ	104.545,51	-
	pozostałe należności	66,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	47.835,81	-
	Krótkoterminowe, w tym :	47.835,81	-
	z tytułu dostaw i usług	23.667,76	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	24.168,05	-
	pozostałe zobowiązanie		-

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 108.026,51 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 47.835,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 20-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
H. Maniak  
Kierownik

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
mgr Beata Kędra



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ w OROŃSKU**  
na dn. 31-12-2016 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 234 055,00</b>	<b>1 234 059,86</b>	<b>100,00</b>
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 114 880,00	1 114 883,46	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	190,00	192,00	101,05
c)	NFZ- specjalistyka	71 340,00	71 337,58	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	33 845,00	33 846,82	100,01
-	szczepienia+odsetki	7 925,00	7 925,66	100,01
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przekaz. przez Gminę Oronsko	25 920,00	25 921,16	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 164 695,00</b>	<b>1 164 682,58</b>	<b>100,00</b>
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	712 031,00	712 029,60	100,00
-	wynagrodzenia	598 670,00	598 667,50	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	105 430,00	105 431,10	100,00
-	odpis na ZFŚS	7 931,00	7 931,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	63 052,00	63 050,56	100,00
-	materiały i wyposażenie	40 220,00	40 220,17	100,00
-	energia	12 732,00	12 731,76	100,00
-	opał	10 100,00	10 098,63	99,99
c)	usługi obce	331 503,00	331 498,27	100,00
-	konserwacja sprzętu	2 880,00	2 882,95	100,10
-	usługi medyczne	269 960,00	269 956,35	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4 005,00	4 004,64	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	4 458,00	4 457,93	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	4 860,00	4 855,72	99,91
-	pozostałe usługi	32 600,00	32 598,38	100,00
-	usługi transportowe	12 740,00	12 742,30	100,02
d)	pozostałe koszty	25 255,00	25 249,21	99,98
-	ubezpieczenia	4 685,00	4 685,07	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	10 710,00	10 707,44	99,98
-	koszty operacji bankowych	2 370,00	2 369,00	99,96
-	szkolenie pracowników	1 230,00	1 230,00	100,00
-	pozostałe koszty	6 260,00	6 257,70	99,96
e)	podatki i opłaty	3 359,00	3 359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3 319,00	3 319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	29 495,00	29 495,94	100,00
		<b>69 360,00</b>	<b>69 377,28</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M. Maniak Agnieszka  
M. Maniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Oronsku  
mgr Beata Kędra

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
26-505 Orońsko, ul. Brandta 10  
tel. +8 61 84 089  
-672030325- NIP: 794-18-80-001

## REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Orońsku

w 2016 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Zakup środków trwałych</b>	11 300,00	11 135,48	98,54
	w tym:			
	Chłodziarka na leki i szczepionki	4 300,00	4 286,55	99,69
	Zestaw komputerowy-serwer	7 000,00	6 848,93	97,84
II.	<b>Źródła finansowania</b>	11 300,00	11 135,48	98,54
	w tym:			
	<b>Środki finansowe własne</b>	11 300,00	11 135,48	98,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Maniak*  
*mgr Agnieszka Maniak*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*mgr Beata Kędra*

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

26-605 Orono, ul. Brandta 10

tel. 42 63 81 209

-672033035-118 7

## Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	108 026,51	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	107 960,51	-
	- z tego NFZ	104 545,51	-
	pozostałe należności	66,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	47 835,81	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	23 667,76	-
	podatków i opłat	24 168,05	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Maniak*  
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*mgr Beata Kędra*

PRZEWODNICZĄCA  
RAJY GMINY  
*Ewelina Suligowska*