

**UCHWAŁA NR XXXIII/242/17  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU**

z dnia 18 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 2013 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245) oraz art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
- 3) rachunku zysków i strat  
zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 424 153,30 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk w wysokości 42 454,57 zł
- 4) informacji dodatkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

*Krzysztof Zawisza*

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016r. ....

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	231 303,22	204 353,63	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	243 907,26	286 361,82
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	247,96	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	414 245,06	414 245,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	247,96		<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	231 055,26	204 353,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	231 055,26	204 353,63		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 915,66	40 497,20	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-212 162,93	-170 337,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	106 565,11	121 536,82	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	41 825,13	42 454,56
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	82 574,49	42 319,61	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	172 197,03	137 791,48
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	82 016,48	59 844,68
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	82 016,48	59 844,68
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	82 016,48	59 844,68

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	15 161,07	34 438,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 161,07	34 438,10			
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	15 161,07	34 438,10			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 161,07	34 438,10			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</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>	416 104,29	424 153,30			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			416 104,29	424 153,30	

p.o. Głównego Księgowego

09.03.2014

mgr Barbara Nowak - Mechelewska

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

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

10.03.2014

mgr Renata Łuczyńska

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015r.	2016r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 075 201,82	2 169 212,24
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 075 201,82	2 169 212,24
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>	2 030 852,39	2 117 223,86
I	Amortyzacja	28 813,06	44 660,35
II	Zużycie materiałów i energii	299 397,52	264 386,10
III	Usługi obce	330 012,51	388 226,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 071,62	7 534,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 149 397,93	1 187 298,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 441,12	209 655,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 718,63	15 462,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	44 349,43	51 988,38
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 300,63	7 183,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	12 300,63	7 183,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	884,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		884,13
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	56 650,06	58 287,77
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3,60	0,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3,60	0,65
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14 828,53	15 833,85
I	Odsetki, w tym:	14 828,53	15 833,85
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	41 825,13	42 454,57
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	41 825,13	42 454,57
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	41 825,13	42 454,57

p.o. Głównego Księgowego

09.03.2017, mgr Barbara Nowak - Mechelewska

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

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
mgr Renata Łuczyńska

10.03.2017

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

ZA ROK OBROTOWY 2016

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu w roku obrotowym była:
    - działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ w ramach zawartego kontraktu na te usługi,
    - świadczenia z zakresu ginekologii, okulistyki oraz stomatologii,
    - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
  2. Zakład zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – nr KRS 0000045673.
  3. Organem założycielskim jest Rada Miasta Przedborza.
  4. Zakład zarejestrowany jest w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej – Decyzja Wojewody Łódzkiego o wpisie (po zmianie) z dnia 20.02.2013r. – Nr 000000005192.
  5. Działalność prowadzona jest w obiektach na podstawie umowy – akt notarialny z dn. 03.12.2009r. Rep. A Nr 7720/2009r.
  6. Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 23.12.1998r.
  7. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez zakład, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  9. Zakład sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
  10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo do wyboru:
    - a) wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazano wg cen nabycia (zakupu) powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszono o odpisy umorzeniowe,
    - b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500zł zakład stosuje stawki określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz.397),
    - c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono wg cen nabycia lub wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy z zachowaniem metody: pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
    - d) należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymagalnej zapłaty,
    - e) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
    - f) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
  11. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.
  12. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

09 marzec 2017r.

*p.o. Głównego Księgowego*  
  
*mgr Barbara Nowak - Mechelewska*

*p.o. Dyrektora*  
*Samodzielnego Publicznego Zakładu*  
*Opieki Zdrowotnej w Przedborzu*  
  
*mgr Renata Łuczyńska*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Przedborzu  
ul. Częstochowska 75  
Nr 72-18-76-631, Reg. 59030053

## SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W PRZEDBORZU

## SP ZOZ W PRZEDBORZU ZA 2016ROK

## I PRZYCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł.gr.	%
	Sprzedaż usług medycznych			
1	Z tego:			
	NFZ	1 805 000,00 zł	1 792 194,41 zł	99,29
	Pozostałe podmioty	95 000,00 zł	70 161,00 zł	73,85
	Odpłatność w ZPO	175 000,00 zł	188 331,83 zł	107,62
	Usługi wewnętrzne (Laboratorium, RTG)	130 000,00 zł	118 525,00 zł	91,17
	<b>RAZEM</b>	<b>2 205 000,00 zł</b>	<b>2 169 212,24 zł</b>	<b>98,38</b>
2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	20 000,00 zł	7 184,16 zł	35,92
3	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 225 000,00 zł</b>	<b>2 176 396,40 zł</b>	<b>97,82</b>
4	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 202 000,00 zł</b>	<b>2 133 941,84 zł</b>	<b>96,91</b>
	Z tego:			
	1) Koszty rodzajowe	2 182 000,00 zł	2 117 223,86 zł	97,03
	2) Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	20 000,00 zł	16 717,98 zł	83,59
5	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>23000</b>	<b>42 454,56 zł</b>	<b>184,59</b>

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego  
mgr Barbara  - Mechelcуска

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
  
mgr Renata Łuczyńska

## I I KOSZTY RODZAJOWE I INNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł.gr.	%
1	<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>2 182 000,00 zł</b>	<b>2 117 223,86 zł</b>	97,03
	Z tego:			
	<b>a) Zużycie materiałów</b>	<b>146 000,00 zł</b>	<b>133 018,85 zł</b>	91,11
	- leki i pozost. mat. Med. pomocnicze	55 000,00 zł	52 401,92 zł	95,28
	- mat. diagnostyczne i odczynniki	21 000,00 zł	20 005,60 zł	95,26
	- sprzęt jednorazowego użytku	6 000,00 zł	4 905,31 zł	81,76
	- opał	37 000,00 zł	34 883,20 zł	94,28
	- wyposażenie	10 000,00 zł	5 015,49 zł	50,15
	- pozost. mater. (BHP, biur. remont.)	17 000,00 zł	15 807,33 zł	92,98
	<b>b) Zużycie energii elektrycznej</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>12 842,25 zł</b>	91,73
	<b>c) Usługi obce i własne</b>	<b>546 000,00 zł</b>	<b>506 751,71 zł</b>	92,81
	Z tego:			
	- medyczne obce	260 000,00 zł	245 766,89 zł	94,53
	- medyczne własne	130 000,00 zł	118 525,00 zł	91,17
	- dostawa posiłków	94 000,00 zł	91 848,52 zł	97,71
	- remont.konserwac.	4 000,00 zł	3 860,49 zł	96,51
	- transportowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	- pozostałe (usł.prania,media)	56 000,00 zł	46 750,81 zł	83,48
	<b>d) Podatki i opłaty</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>7 534,20 zł</b>	83,71
	<b>e) Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 189 000,00 zł</b>	<b>1 187 298,64 zł</b>	99,86
	Z tego:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 155 000,00 zł	1 153 483,64 zł	99,87
	- umowy zlecenia i o dzieło	34 000,00 zł	33 815,00 zł	99,46
	<b>f) Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>215 000,00 zł</b>	<b>209 655,10 zł</b>	97,51
	Z tego:			
	- skł. ubezpie.spół.	215 000,00 zł	209 655,10 zł	97,51
	- ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	- inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>g) Amortyzacja</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>44 660,35 zł</b>	97,09
	<b>h) Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>15 462,76 zł</b>	77,31
	W tym:			
	- podróże służbowe	12 000,00 zł	11 414,93 zł	95,12
	- ubezpieczenia	5 000,00 zł	4 047,83 zł	80,96
2	<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>16 717,98 zł</b>	83,59
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 202 000,00 zł</b>	<b>2 133 941,84 zł</b>	96,91

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego  
mgr Barbara Nowak-Mechelewska

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
mgr Renata Łuczyńska

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM ZA 2016ROK

Lp	Kierunki działalności	Przychody ogółem			Koszty ogółem			Wynik finansowy		
		Plan 2016r.	Wykonanie		Plan 2016r.	Wykonanie		Plan 2016r.	Wykonanie	
		W zł	Kwota z zł	%	W zł	Kwota z zł	%	W zł	Kwota z zł	%
1	POZ wraz z Pielęgniarką i Położną środ. Oraz hig.szkol. Diagnost. - dział Bieżąca	1 035 000,00 zł	997 570,12 zł	96,38%	897 000,00 zł	836 466,74 zł	93,25%	138 000,00 zł	161 103,38 zł	116,74%
		200 000,00 zł	179 856,00 zł	89,93%	200 000,00 zł	188 281,68 zł	94,14%	0,00 zł	-8 425,68 zł	x
2	<b>RAZEM POZ</b>	<b>1 235 000,00 zł</b>	<b>1 177 426,12 zł</b>	<b>95,34%</b>	<b>1 097 000,00 zł</b>	<b>1 024 748,42 zł</b>	<b>93,41%</b>	<b>138 000,00 zł</b>	<b>152 677,70 zł</b>	<b>110,64%</b>
3	Stomatologia	130 000,00 zł	130 548,30 zł	100,42%	142 000,00 zł	139 966,05 zł	98,57%	-12 000,00 zł	-9 417,75 zł	x
4	Specjalistyka	110 000,00 zł	84 940,25 zł	77,22%	119 000,00 zł	97 544,13 zł	81,97%	-9 000,00 zł	-12 603,88 zł	x
5	Pkt konsultacyjny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	32 000,00 zł	34 323,79 zł	107,26%	-2 000,00 zł	-4 323,79 zł	x
6	<b>RAZEM</b>	<b>1 505 000,00 zł</b>	<b>1 422 914,67 zł</b>	<b>94,55%</b>	<b>1 390 000,00 zł</b>	<b>1 296 582,39 zł</b>	<b>93,28%</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>126 332,28 zł</b>	<b>109,85%</b>
7	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	720 000,00 zł	753 481,73 zł	104,65%	812 000,00 zł	837 359,45 zł	103,12%	-92 000,00 zł	-83 877,72 zł	x
8	<b>OGÓŁEM SP ZO</b>	<b>2 225 000,00 zł</b>	<b>2 176 396,40 zł</b>	<b>97,82%</b>	<b>2 202 000,00 zł</b>	<b>2 133 941,84 zł</b>	<b>96,91%</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>42 454,56 zł</b>	<b>184,59%</b>

(+) zysk

(-) strata

Przedbórz, dnia 23.02.2017r.

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego  
mgr Barbara Nowak - Mechelewska

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
mgr Renata Łuczyńska

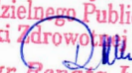


## Wykonanie kontraktów NFZ – 2016 rok

### I. POZ – populacja na 31.12.2016 r.:

zdeklarowanych	4 170
z tego ubezpieczonych, za których NFZ zapłacił stawkę kapitacyjną	3 871

	Ilość zакontraktowana na 2016 rok	Ilość zrealizowana w 2016 roku	%
<b>II. Specjalistyka</b>			
• Poradnia K	4 724	6 873,50	145,50 %
• Poradnia Okulistyczna <sup>1</sup>	2 991	3 290,00	109,99 %
<b>III. ZPO</b>			
w przeliczeniu na osobodni	7 173	7 116,35	99,21 %
<b>IV. Stomatologia</b>	144 000	144 073,00	100,05%

p.o. Dyrektora  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
  
 mgr Renata Łuczyńska

<sup>1</sup> Ilość zakontraktowana dotyczy I półrocza 2016 roku. Początkowa liczba punktów w Poradni Okulistycznej, zakontraktowana z NFZ na 2016 rok, wynosiła 5982, jednak z powodu braku lekarza okulisty zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę od miesiąca lipca, wobec czego realizacja umowy w zakresie okulistyki zakończona została z końcem miesiąca czerwca 2016 roku, a wartość punktowa uległa zmniejszeniu o 50%.

**III Szczegółowa strukturę z wykonania przychodów i kosztów oraz ich układ kalkulacyjny za 2016r. przedstawia Załącznik Nr 1.**

**IV Wykonanie kontraktów NFZ w zakresie świadczeń poszczególnych usług medycznych za powyższy okres sprawozdawczy ilustruje Załącznik Nr 2.**

### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

**Stan zatrudnienia**, bez przeliczania na pełne etaty wg stanu na **31.12.2016r.** kształtował się następująco:

- zatrudnienie wg umów o pracę	<b>35 osób</b>
- zatrudnienie wg umów zlecenia	<b>3 osoby</b>
- zatrudnienie wg innych umów cywilnoprawnych	<b>6 osób</b>

**W przeliczeniu na etaty 33,30 osoby pracujące.**

**Należności ogółem na dzień 31.12.2016r.** **194 140,81 zł**

Z tego:

Należności z NFZ	<b>156 045,89 zł</b>
Należności od innych odbiorców	<b>3 656,82 zł</b>
Gotówka w kasie	<b>191,58 zł</b>
Środki na rachunku bankowym	<b>34 246,52 zł</b>

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.**

**Zobowiązania krótkoterminowe:** **75 808,72 zł**

W tym:

Zobowiązania wobec dostawców	<b>36 960,83 zł</b>
Zobowiązania wobec budżetów (Urząd Skarbowy, ZUS)	<b>38 847,89 zł</b>

**Zobowiązania długoterminowe:** **91 707,28 zł**

W tym:

ZUS układ ratalny (kwota główna)	<b>59 844,68 zł</b>
ZUS układ ratalny (odsetki)	<b>31 862,60 zł</b>

**Przychody ogółem wykonano w 97,82%.**

**Głównym źródłem przychodów były usługi medyczne wg kontraktów NFZ stanowiące 82,35% przychodów ogółem.**

**Planowane koszty wykonano w 96,91 % .**

W ogólnym rozliczeniu nastąpiło zwiększenie planowanego na **23 000 zł** wyniku finansowego do kwoty **42 454,56 zł**.

Szczegółowe wyniki na poszczególnych kierunkach działalności medycznej zakładu obrazuje Załącznik nr 1.

Średni stan pacjentów w ZPO w 2016r. wyniósł **20,76** osób.

Rozliczyliśmy w 2016r. z NFZ **7 116,35** osobodni, co stanowi **99,21%** ilości zakontraktowanej na 2016r.

Podstawowa stawka NFZ dotycząca jednego osobodnia wynosi **74 zł** (nie zmieniana od marca 2012r.).

Rozpiętość indywidualnej odpłatności w ZPO jest znaczna (jest to 70% wartości emerytur i rent socjalnych pacjentów).

Średnia odpłatność w 2016r. wyniosła **668,54 zł**.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z roku na rok przynosi coraz większą stratę, generowaną wzrostem kosztów funkcjonowania zakładu, natomiast stawka płacona przez NFZ od 4 lat pozostaje na tym samym poziomie.

Od wielu lat nie zmienia się cena za punkt rozliczeniowy w poradniach specjalistycznych ustalona przez NFZ, natomiast koszty funkcjonowania poradni ciągle rosną.

Zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy za 4 osoby w latach 2004-2012 została rozłożona na 72 raty i jest spłacana według harmonogramu z ZUS.

W 2016r. spłaciliśmy 12 rat na kwotę **36 102 zł** ( z tego **22 171,80 zł** z kwoty głównej + **13 930,20 zł** odsetek).

Do spłaty pozostało **91 707,28 zł** (z tego **59 844,68 zł** z kwoty głównej + **31 862,60 zł** odsetki).

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  
*mgr Renata Łuczyńska*

Przedbórz dn. 23.02.2017r.