

Załącznik nr 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

ORAZ INFORMACJA DODATKOWA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZELOWIE ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie, zwany dalej „Zakładem” z siedzibą w Żelowie, ul. Żeromskiego 21 jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000079182 oraz wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000005068 prowadzi działalność od 01.01.2002 r. Czas działania Zakładu jest nieoznaczony.

Celem działania Zakładu jest zapewnienie ludności zamieszkałej na terenie Gminy Żelów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w karcie pacjenta. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w zakresie usług profilaktyczno-leczniczych i obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2012 wyniósł 25 osób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2012 roku prowadził działalność w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza SP ZOZ;
- b) gabinetu położnej śródopiskowo - rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;
- c) gabinetu pielęgniarstwa śródopiskowo - rodzinnego dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;
- d) rehabilitacji leczniczej - lekarska rehabilitacja ambulatoryjna oraz gabinet fizjoterapii świadczący zabiegi na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
- e) poradni ginekologiczno-położniczej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- f) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w szkołach położonych na terenie Gminy Żelów;
- g) medycyny pracy.

Liczba pacjentów zadeklarowanych w SPZOZ w Żelowie

| Lp. | Zadeklarowani | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Lekarz POZ | 6462 | 6459 |
| 2 | Pielęgniarka śródopiskowa | 6481 | 6480 |
| 3 | Położna śródopiskowa | 3428 | 3452 |
| 4 | Higiena szkolna | 1929 | 1891 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2012 r. realizował Program Zdrowotny Narodowego Funduszu Zdrowia profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. Program swym działaniem obejmował badania cytologiczne u kobiet w w/w wieku, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 3 lat.

Dane dotyczące programu przedstawiają się następująco:

| | |
|----------|-------------------------|
| KWARTAL | Liczba wykonanych zadań |
| PIERWSZY | 32 |
| DRUGI | 34 |
| TRZECI | 33 |
| CZWARTY | 65 |
| RAZEM | 164 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2012 r. realizował również Program profilaktyki chorób układu krążenia, który adresowany jest do osób w 35,40,45,50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu oraz program profilaktyki gruźlicy. Adresaci programu to populacja osób dorosłych, w szczególności:

- 1) z bezpośredniego kontaktu z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
- 2) z przynajmniej jedną z cech:

- a) bezrobotny,
- b) niepełnosprawny,
- c) obciążony długotrwałą chorobą,
- d) obciążony problemem alkoholowym, narkomania,
- e) bezdomny.

W programie nie mogą wziąć udziału osoby, u których rozpoznano wcześniej gruźlicę.

Dane dotyczące programów przedstawiają się następująco:

| | | | |
|----------|----------------------------------|------|----------|
| KWARTAL | Liczba wykonanych zadań w ramach | CHUK | GRUŹLICY |
| PIERWSZY | 42 | 267 | |
| DRUGI | 28 | 54 | |
| TRZECI | 10 | 33 | |
| CZWARTY | 10 | 18 | |
| RAZEM | 90 | 372 | |

INFORMACJA DODATKOWA

I. Stosowane metody wyceny.

1. Rzeczowy majątek trwały, amortyzowany metodą liniową.
2. Należności i zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę. Wykazuje się je według wartości nominalnej wynikającej z faktur.
3. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
4. Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży.
5. „Zakład” prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Szczegółowy zakres grup rodzajowych.

1. Środki trwałe

| | |
|---|------------|
| Wartość netto środków trwałych wg stanu na 01.01. | 523 629,93 |
| Zmniejszenie wartości – likwidacja | 0,00 |
| Zwiększenie środków trwałych | 2 530,00 |
| Umorzenie środków trwałych w roku | 43 363,25 |
| Wartość netto środków trwałych | 482 796,68 |

2. Należności krótkoterminowe

| | |
|--|-------------------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 139 903,82 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 67,00 |
| Omaplast Sp. z o.o. | 237,00 |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych | 966,00 |
| Kosmetyczne Wyroby Baweliane Sp. z o.o. | 307,00 |
| Optus Sp. z o.o. | 379,26 |
| MGOPS w Żelowie | 67,00 |
| Apteka Vita | 63 655,94 |
| Krzemiński Sławomir | 3 036,31 |
| Obłąk Konrad | 1 812,08 |
| PWIK w Żelowie | 889,00 |
| HANMET | 120,00 |
| MAGRYS | 49,00 |
| INPLAST Sp. z o.o. | 55,00 |
| Gimnazjum w Łobudzicach | 177,00 |
| PUH KOSBRUK M. Brylski | 1 310,00 |
| LIDIA L. Pacholec | 85,00 |
| P4 Sp. z o.o. | 1,59 |
| ZPHU CER-BUD | 55,00 |
| RAZEM | 213 173,00 |

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek. med. Elżbieta Fryszak-Sawola

3. Zobowiązania krótkoterminowe

| | |
|---|------------------|
| Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 839,00 |
| Z tytułu ubezpieczeń społecznych | 22 536,48 |
| Z tytułu dostaw i usług | 23 791,05 |
| - PWIK w Żelowie | 515,91 |
| - Paciorek Mariusz | 1 685,00 |
| - Usługi Poligraficzne TAGRAF | 297,66 |
| - Szpital Wojewódzki w Belchatowie | 417,00 |
| - Poczta Polska | 153,70 |
| - Walczak Elżbieta | 800,00 |
| - Czajka Piotr | 1 530,00 |
| - PTK Centertel Sp. z o.o. | 176,11 |
| - Jersak Piotr | 2 310,00 |
| - ZUK w Żelowie | 40,19 |
| - Szpital Wojewódzki w Piotrkowie | 200,00 |
| - Dembowska Bogusława | 1 750,00 |
| - Chwierut Dariusz | 780,00 |
| - EURO-NET | 2 157,99 |
| - MEGAMED | 750,60 |
| - Rokicki Roman | 3 540,00 |
| - SYNEVO POLSKA | 3 331,70 |
| - MERIDA | 2 743,52 |
| - FHU WEB-COM M.Rozmus | 106,80 |
| - Komornik przy Sądzie Rejonowym w Belchatowie | 504,87 |
| Pozostałe zobowiązania | 272,00 |
| RAZEM | 51 438,53 |

4. Stan środków pieniężnych

Kasa

Rachunek bankowy – podstawowy

Rachunek bankowy – ZFŚS

140 797,13 zł
928,48 zł
134 988,65 zł
4 880,00 zł

III. Ustalenie wyniku finansowego.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. PRZYCHODY | 1 787 510,83 |
| - usługi medyczne | 1 700 990,39 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 86 324,61 |
| - przychody finansowe | 195,83 |
| 2. KOSZTY | 1 757 920,67 |
| -koszty wg rodzaju | 1 749 011,13 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 1 516,37 |
| - koszty finansowe | 7 393,17 |
| 3. WYNIK FINANSOWY | 29 590,16 |

Osiągnięty zysk w 2012 r. przez SPZOZ w Żelowie zostanie przeznaczony na pokrycie straty za 2011 r. oraz na cele statutowe Zakładu.

D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek.med. Elżbieta Rybak-Sawula

4