

PLAN FINANSOWY 2013- WYKONANIE

NIP: 769-19-65-895, Regon: 592163380	plan na rok 2013	wykonanie
przychody ogółem	1 760 000,00	1 801 308,00
w tym:		
usługi medyczne dla NFZ	1 610 000,00	1 641 998,62
usługi medyczne poza NFZ	75 000,00	84 770,10
Z tytułu dzierżawy i inne przychody	75 000,00	74 539,28
koszty ogółem	1 758 010,00	1 783 553,38
wynagrodzenia	862 800,00	815 986,83
wynagrodzenia osobowe	850 000,00	801 608,83
pozostałe wynagrodzenia	0,00	200,00
umowy zlecenia	12 800,00	14 178,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 910,00	170 232,93
składki ZUS	131 410,00	135 073,25
FP	12 800,00	9 243,84
odpis na ZFŚS	22 000,00	20 807,44
szkolenia pracowników	3 000,00	2 078,40
odzież ochronna i robocza	5 700,00	3 030,00
datki i opłaty	8 100,00	8 202,50
podatek od nieruchomości	7 600,00	7 724,00
opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	500,00	478,50
koszty finansowe i odsetki	7 500,00	8 728,55
Zakup materiałów i energii	106 600,00	114 745,78
w tym:		
energia	70 000,00	71 942,28
paliwo	4 500,00	3 415,58
leki i materiały medyczne	2 300,00	2 995,70
pozostałe materiały medyczne	8 000,00	8 862,01
sprzęt medyczny jedn. użytku	5 000,00	7 981,88
materiały do remontu i konserwacji	1 800,00	3 952,72
materiały na cele administracyjno-gospodarcze	11 500,00	13 004,96
pozostałe materiały	3 500,00	2 590,65
zakup usług	533 800,00	605 819,14
rentowne	3 500,00	18 000,00
medyczne obce	490 000,00	557 017,22
konserwacja i naprawa sprzętu	9 500,00	2 339,04
pocztowe i łączności	6 500,00	5 472,83
usługi najmu, dzierżawy, leasingu	5 000,00	4 402,80
usługi transportowe	0,00	0,00
komunalne	11 200,00	7 851,99
pozostałe usługi	6 000,00	9 525,23
bankowe	2 100,00	1 210,03
amortyzacja	44 000,00	35 500,06
pozostałe koszty rodzajowe	20 300,00	24 337,59
ubezpieczenia majątkowe, OC	5 300,00	3 757,37
inne koszty	15 000,00	20 580,22
Wynik finansowy	1 990,00	17 754,62

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek. med. Elżbieta Rybak-Sawula

**Komentarz / opis/ informacja do zestawienia przychodów i kosztów
SPZOZ w Zelowie za 2013 r.**

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej.

I. SPZOZ w Zelowie za 2013 r. uzyskał przychody w wysokości **1 801 308,00 zł**

Wielkość przychodów kształtują:

1. Usługi medyczne:

- podstawowej opieki zdrowotnej;
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – ginekologia i położnictwo, rehabilitacja;
- badania laboratoryjne, usługi medyczne;
- program HPV;
- badania uczniów;
- medycyna pracy.

2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń:

- Apteka AZALIA w Zelowie;
- SKOK;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
- KA-Medic s.c.;
- Gabinety lekarskie w celu przeprowadzenia badań.

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego;
- kapitalizacja odsetek.

II. Koszty działalności SPZOZ w Zelowie za 2013 roku wyniosły **1 783 553,38 zł**

Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii:

- zakup środków czystości;
- materiały biurowe, recepty, druki, pieczątki;
- zakup drobnego wyposażenia;
- zakup leków i materiałów medycznych (igły, strzykawki, papier EKG, żele EKG i USG, szpatułki, pojemniki na odpady itp.);
- zakup drobnego sprzętu medycznego;
- zakup paliwa do samochodu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla;
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

2. Zakup usług obcych:

- usługi medyczne obce (badania lab., RTG, USG, konsultacje lekarskie);
- usługi pocztowe i telefoniczne;
- utylizacja i wywóz odpadów;
- usługi bankowe;
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodu, kominiarskie, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi komunalne).

3. Ubezpieczenia i inne koszty	24 337,59 zł
• ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC	
• pozostałe koszty	
4. Podatki i opłaty:	8 202,50 zł
• podatek od nieruchomości	
• opłaty skarbowe, sądowe	
5. Wynagrodzenia i pochodne	815 986,83 zł
• wynagrodzenia dla pracowników własnych	
• umowy zlecenia i o dzieło	
• nagrody jubileuszowe	
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
6. ZUS	144 317,09 zł
• ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę	
• Fundusz Pracy	
7. Amortyzacja środków trwałych	35 500,06 zł
8. Koszty finansowe i odsetki	8 728,55 zł
• odsetki od pożyczki	
9. Inne wydatki	25 915,84 zł
• odpis na ZFŚS	
• szkolenia pracowników	
• ekwiwalent z tytułu prania odzieży	

Końcowy wynik finansowy za 2013 r. wyniósł:

17 754,62 zł

Splata kapitału pożyczki otrzymanej od Gminy Żelów

46 500,00 zł

**Struktura zobowiązań i należności
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelowie
w/g stanu na 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOK ogółem w złotych	488 069,58	0,00
Z tego :		
1. Publiczno –prawne,	25 285,82	0,00
w tym:		
- ZUS	19 888,82	0,00
- Urząd Skarbowy	5 397,00	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- inne – podatek od nieruchomości	0,00	0,00
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4. Z tytułu zużycia energii, wody i gazu	198,72	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	17 786,84	0,00
6. Pozostałe zobowiązania:	444 798,20	0,00
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	443 700,00	0,00

Struktura należności na 31.12.2013 r.

Należności razem	212 686,77
W tym wymagalne	66 692,25

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

Podpis i pieczęć dyrektora

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie wydatków powstałych w czerwcu, których terminy płatności przypada w styczniu 2014 r. W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach/rachunkach zakupu. Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem oraz inne zobowiązania, których nie uwzględniono w powyższych pozycjach.

Na 31.12.2013 r. SPZOZ w Żelowie posiadał 212 686,77 zł należności, w tym 66 692,25 zł to należności wymagalne. Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ zasądzone od apteki „VITA” z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich oraz należności opatrzone klauzulą sądową „nakaz zapłaty” z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody od lokatorów wynajmujących pomieszczenia w byłym WOZ w Bujnach Szlacheckich. Pozostałe należności to należności za usługi medyczne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2014 r.

010	11,17	
020	27,00	
030	16,3877	
040	66,6922	
050	91,4289	

71,0000	
72,5500	

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZELOWIE ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2013 wyniósł 25 osób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2013 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 środowiskowo - rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;
- c) gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej 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 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1	Lekarz POZ	6459	6447
2	Pielęgniarka środowiskowa	6480	6463
3	Położna środowiskowa	3452	3471
4	Higiena szkolna	1891	1866

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2013 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:

KWARTAŁ	Liczba wykonanych zadań
PIERWSZY	63
DRUGI	43
TRZECI	40
CZWARTY	30
RAZEM	176

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2013 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, narkomanią,
 - e) bezdomny.

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

Dane dotyczące programów przedstawiają się następująco:

KWARTAŁ	Liczba wykonanych zadań w ramach	
	CHUK	GRUŻLICY
PIERWSZY	6	76
DRUGI	19	67
TRZECI	13	55
CZWARTY	14	27
RAZEM	52	225

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w ramach ogłoszonego konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację następujących zadań:

1. z zakresu medycyny pracy - na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną.

Lp.	Ilość	Cena	Wartość
1	60	70,00	4 200,00

2. z zakresu programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, który obejmuje: przeprowadzenie do dwóch konsultacji ginekologicznych, badanie cytologiczne (wykonywane w zależności od zaleceń lekarza), badanie na obecność DNA wirusa HPV typu 16 i 18.

Liczba przebadanych kobiet	Wartość dotacji
51	10 180,00

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 ewidencje 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.	482 796,68
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zwiększenie środków trwałych	11 000,00
Umorzenie środków trwałych w roku	33 791,12
Wartość netto środków trwałych	460 005,56

2. Należności krótkoterminowe

Narodowy Fundusz Zdrowia	144 286,32
Gimnazjum w Łobudzicach	60,00
INPLAST Sp. z o.o.	177,00
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych	294,00
Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o.	135,00
Optus Sp. z o.o.	52,20
Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	67,00
Apteka Vita	63 655,94
Krzemiński Sławomir	3 036,31
LIDIA L. Woźniak	225,00
Orion Sp. z o.o.	182,00
Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa	208,00
Pozostałe należności	1,00
Urząd Miejski w Zelowie	308,00
RAZEM	212 687,77

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	5 397,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 888,82
Z tytułu dostaw i usług	17 985,56
- PWiK w Zelowie	198,72
- GAMED G. Strugała	5 806,00
- ZUK w Zelowie	31,37
- Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	209,00
- Poczta Polska	133,50

- MEGAMED	1 183,20
- Rokicki Roman	2 778,00
- PTK Centertel Sp. z o.o.	183,11
- SYNEVO POLSKA	4 618,06
- Okoń-Szewiało Barbara	1 120,00
- Bittner-Czapińska Elżbieta	1 600,00
- Twoje Centrum medyczne w Bełchatowie	22,00
Pozostałe zobowiązania	1 098,20
RAZEM	44 369,58

4. Stan środków pieniężnych	123 928,42 zł
Kasa	705,57 zł
Rachunek bankowy – podstawowy	120 495,32 zł
Rachunek bankowy – ZFŚŚ	2 727,53 zł

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. PRZYCHODY	1 801 308,00
- usługi medyczne	1 726 768,72
- pozostałe przychody operacyjne	73 963,51
- przychody finansowe	575,77
2. KOSZTY	1 783 553,38
-koszty wg rodzaju	1 767 590,97
- pozostałe koszty operacyjne	7 233,86
- koszty finansowe	8 728,55
3. WYNIK FINANSOWY	17 754,62

Osiągnięty zysk w 2013 r. przez SPZOK w Żelowie zostanie przeznaczony na cele statutowe Zakładu.

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

