

UCHWAŁA Nr XLIV/244/2017

Rady Miasta Dęblin

z dnia 30 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kłochoruski

Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

WODZIEŃSKI PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DĘBLINIE
ul. Rynek 14 08 550 Dęblin woj. lubelskie
tel. 81 883 09 42 fax 81 883 13 32
NIP 716 22 09 188 REGON 140000007
KRS 000054176

(Pieczęć jednostki)

REGON 430938207

NIP 7162209188

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

1. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego,
2. Bilans na dzień 31.12.2016 r.,
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2017

data i podpis

Kierownik jednostki

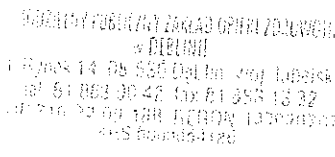
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

27.03.2017

data i podpis

Leon Famulak

<p>  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE Rynek 14, 08-530 Dęblin, woj. Lubelskie tel. 81 662 00 42 fax 81 658 13 22 ul. 216, 22-09-188, REGON 430938207 NIP 8000054126 </p> <p>(Pieczęć jednostki)</p>	<h2 style="margin: 0;">WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</h2> <p style="margin: 0;">za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.</p>	<p>(Adresat sprawozdania)</p>
--	---	-------------------------------

Nazwa (firma) i siedziba jednostki	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE 08-530 DEBLIN UL. RYNEK 14 NIP: 716-22-09-188 REGON 430938207
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przywracanie i poprawa zdrowia, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności profilaktycznej, - badania lekarskie, - leczenie, w tym stomatologiczne, - opieka nad kobietą ciężarną, - szczepienia ochronne, - orzekanie o stanie zdrowia, - badania specjalistyczne,
Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000054126, Księga Rejestrowa Nr 000000002969
Czas trwania działalności jednostki	SPZOZ działa od 20 lipca 1993 r.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	Rok obrotowy 2016 i porównawczo rok 2015
Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe.	Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowe.
Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.	Tak
Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	Nie
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Rok obrotowy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy w rachunkowości zdefiniowany został jako rok kalendarzowy trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Przez okres sprawozdawczy przyjmuje się okres nie dłuższy niż jeden miesiąc w związku z faktem, że zakład dokonuje rozliczeń podatkowych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

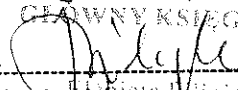
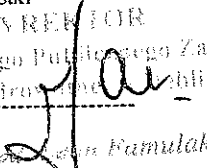
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie – jako ogół kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszty te pomniejszone będą o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – w cenie nabycia. Wartość z ksiąg będzie pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej.
4. Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny rynkowej albo wg ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje – dla których nie istnieje aktywny rynek – wg określonej wartości godziwej.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – w cenach nabycia lub wg kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
8. Rezerwy – w wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Sposoby ustalania kwoty odpisów amortyzacyjnych.

1. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł. (określonej w przepisach podatkowych) – jednorazowo obciążają koszty.
2. Środki trwałe o wyższej wartości początkowej:
 - a) ustalanie kwoty rocznych odpisów drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane przez zakład lata jego użytkowania zgodnie ze stawkami wynikającymi z przepisów podatkowych, stosując metodę liniową (proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach).
3. Ze względu na fakt, że działalność zakładu zwolniona jest z podatku dochodowego, odpisu amortyzacyjnego można dokonać co najmniej raz na rok.
4. W/w sposób dokonuje się również amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Metody wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego

Materiały przekazywane są bezpośrednio z zakupu na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych oraz paliwo w transporcie sanitarnym odpisuje się bezpośrednio w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

<p>Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p>27.03.2017 </p> <p>data i podpis Małgorzata Włopiak</p>	<p>Kierownik jednostki</p> <p>DYREKTOR</p> <p>-amandzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - klinice</p> <p>27.03.2017 </p> <p>data i podpis Jolanta Kamulak</p>
--	--

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.			31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	689 716,02	805 218,46	A	Kapitał (fundusz) własny	1 025 119,17	1 196 726,68
I	Wartości niematerialne i prawne	2 250,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	799 678,24	1 025 119,17
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 250,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	681 766,02	799 518,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	681 766,02	796 328,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 801,47	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	270 242,40	171 607,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 850,60	194 682,60	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	209 648,83	185 709,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 416,51	659 454,65
d)	środki transportu	0,00	23 500,00	I	Rezerwy na zobowiązania	45 000,00	70 000,00
e)	inne środki trwałe	265 266,59	392 436,76	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 190,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 000,00	70 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	5 700,00	5 700,00		- krótkoterminowa	45 000,00	70 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	5 700,00	5 700,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 566,12	51 466,07
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 566,12	51 466,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	47 867,73
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	3 566,12	3 598,34
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	235 164,39	416 772,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	234 260,64	411 908,22
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	768 819,66	1 050 962,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	138 485,47	214 268,98
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	138 485,47	214 268,98
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 729,26	114 317,39
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 403,91	54 101,85
II	Należności krótkoterminowe	445 032,21	451 820,22	i)	inne	3 642,00	29 220,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	903,75	4 864,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	149 686,00	121 215,77
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	149 686,00	121 215,77
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	126 715,44	110 355,65
2	Należności od pozostałych jednostek	445 032,21	451 820,22		– krótkoterminowe	22 970,56	10 860,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	444 660,12	451 796,13				
	– do 12 miesięcy	444 660,12	451 796,13				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	372,09	24,09				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	317 740,03	593 885,40				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 740,03	593 885,40				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	3 566,12	73 582,20				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 566,12	73 582,20				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	314 173,91	520 303,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	314 173,91	520 303,20				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 047,42	5 257,25				
	AKTYWA razem (suma poz. A I B)	1 458 535,68	1 856 181,33		PASYWA razem (suma poz. A I B)	1 458 535,68	1 856 181,33

Sporządzono dnia **27.03.2017**

Elżbieta Filipiak
Elżbieta Filipiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

Leona Kamulak
lek. med. Leona Kamulak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31 grudnia 2016 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 133 736,39	4 309 583,57
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 178 736,39	4 334 583,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-45 000,00	-25 000,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 954 941,62	4 229 216,88
I	Amortyzacja	94 959,54	109 912,14
II	Zużycie materiałów i energii	289 181,26	331 530,54
III	Usługi obce	1 225 197,49	1 211 046,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 430,76	10 962,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 938 871,94	2 138 479,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	378 272,82	403 614,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 027,81	23 671,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	178 794,77	80 366,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	86 575,91	92 932,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	86 575,91	92 932,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 344,11	10 783,03
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 344,11	10 783,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	264 026,57	162 516,34
G	Przychody finansowe	513,71	1 025,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	513,71	1 025,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	971,76	257,87
I	Odsetki, w tym:	971,76	257,87
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	263 568,52	163 284,46
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	6 673,88	8 323,05
I	Zyski nadzwyczajne	6 673,88	8 323,05
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	270 242,40	171 607,51
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	270 242,40	171 607,51

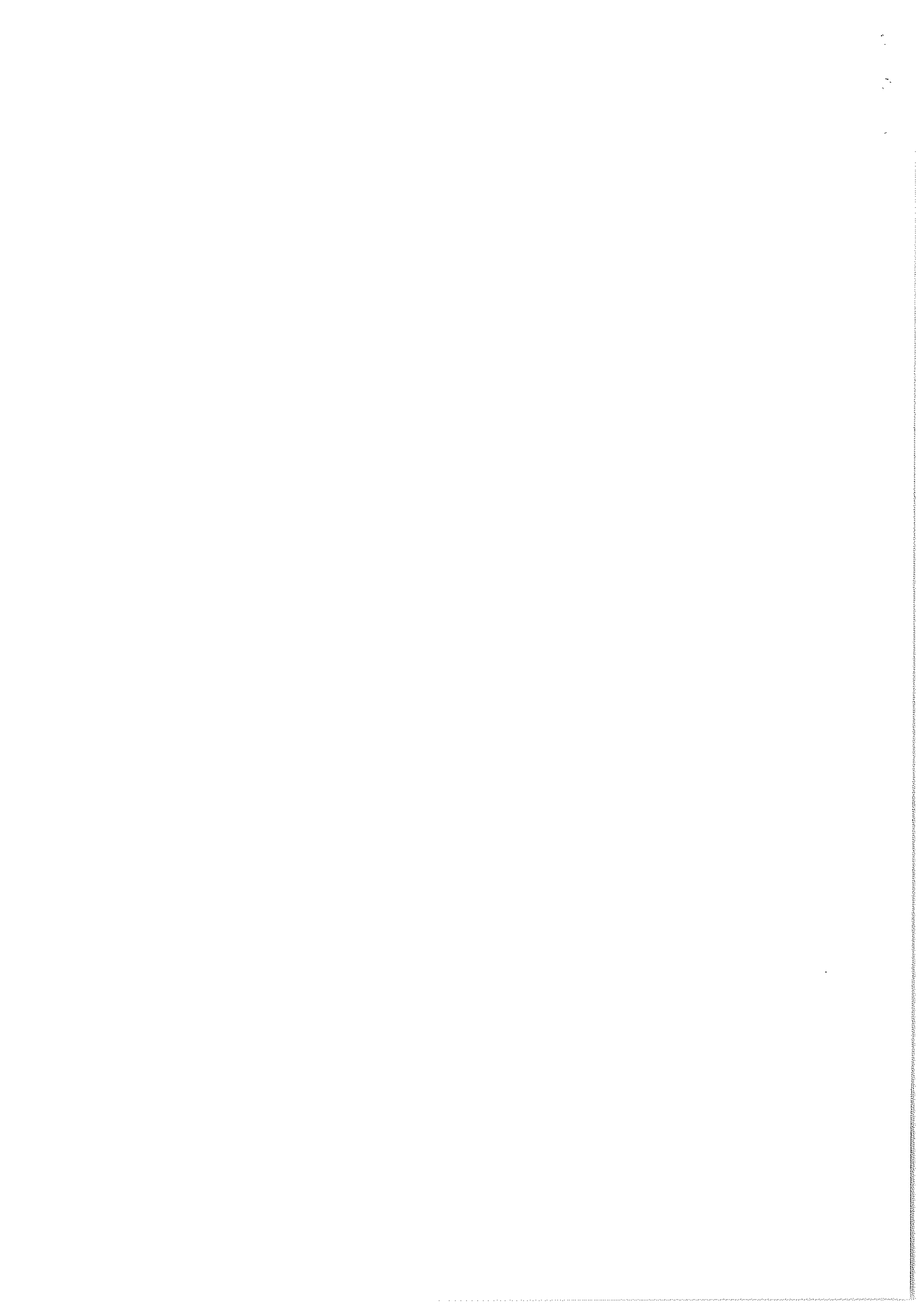
DYREKTOR

Stowarzyszenia Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Deblinie

Sporządzono dnia 27.03.2017

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



**DODATKOWE
INFORMACJE I
OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

DZIAŁ I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia poniższa tabela:

	2015 r.	2016 r.	Różnica
Środki trwałe brutto	1 684 440,80	1 901 611,98	217 171,18
- budynki i budowle	486 713,25	486 713,25	0,00
- maszyny i urządzenia	252 129,83	253 888,73	1 758,90
- pozostałe	872 431,06	1 064 343,34	191 912,28
- środki transportu	0,00	23 500,00	23 500,00
- ulepszenia w obcych środkach trwałych	73 166,66	73 166,66	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	3 190,00	3 190,00
Wartości niematerialne i prawne	51 382,46	51 382,46	0,00

W roku 2016 nastąpił wzrost wartości środków trwałych brutto o kwotę 222 224,58 zł z uwagi na zakup nowych środków trwałych, w tym:

- Chłodzarka do przechowywania szczepionek	4 999,95 zł,
- Laser biostymulacyjny	5 616,00 zł,
- Ultrasonograf Voluson S6 BT12	87 000,00 zł,
- Samochód sanitarny Volkswagen Transporter	23 500,00 zł,
- Fotel ginekologiczno-urologiczny GOLEM 6P	8 799,86 zł,
- Fotel laryngologiczny GOLEM ORLP	6 399,87 zł,
- Bieżnia + system do próby wysiłkowej Cardiovit CS-200	33 850,00 zł,
- Defibrylator AED PAD	4 900,00 zł,
- Kardiotokograf BD 4000 XS	11 500,00 zł,
- Laser wysokoenergetyczny BTL 6000 HIL 7W	33 900,00 zł
oraz zmodernizowano System monitoringu CCTU	1 758,90 zł.

Zakup w/w środków trwałych sfinansowano w następujący sposób:

1. środki własne SPZOZ w Dęblinie	124 106,85 zł,
2. kredyt inwestycyjny Umowa nr 37/2016	98 117,73 zł
(z kredytu zapłacono w 2016 r. – 47 867,73 zł, w styczniu 2017 r. - 50 250,00 zł).	

W miesiącu lutym 2016 r. zostały zlikwidowane dwa zamortyzowane środki trwałe:

- audiometr	2 153,40 zł,
- kserokopiarka	2 900,00 zł.

Nieruchomości, w postaci budynku, przekazanego przez Wojewodę Lubelskiego do dyspozycji SPZOZ w Dęblinie stanowią własność samorządu terytorialnego.

Informacja o uzyskanej pomocy od Miasta Dęblin

Lp.	TYTUŁEM	KWOTA
1	Umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2015 (m-c X-XII) i 2016	12 876,00
2	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych podczas majówki pod hasłem „W stronę zdrowia”	2 000,00
	Razem	14 876,00

Udzielona w 2016 r. przez Miasto Dęblin dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem aparatury i sprzętu medycznego – wydatki inwestycyjne została zwrócona na konto Miasta Dęblin. Zwrot podyktowany był brakiem możliwości zakończenia wykonania zadania w terminie określonym w Porozumieniu z dnia 28 grudnia 2016 r., tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., które zgodne byłoby z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY – nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Kaucja gwarancyjna w wysokości 5 700,00 zł – zabezpieczenie z tytułu najmu lokalu przy ul. Kowalskiego 302 lok. 27/L w Dęblinie

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE - nie występują.

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - nie występują.

DZIAŁ II

PRZYCHODY

Sprzedaż usług zdrowotnych

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	ROK 2015		ROK 2016	
	Kwota	Udz. %	Kwota	Udz. %
Struktura rzeczowa przychodów				
<u>Przychody ze sprzedaży ogółem</u>	4 171 137,61	100,00%	4 329 847,84	100,00%
z tego:				
Usługi finansowane przez NFZ	3 669 303,87	87,97%	3 842 611,64	88,75%
- usługi medyczne	3 669 303,87	87,97%	3 842 611,64	88,75%
Usługi finansowane przez innych odbiorców	501 833,74	12,03%	487 236,20	11,25%
Struktura terytorialna przychodów:				
A) kraj	4 171 137,61	100,00%	4 329 847,84	100,00%
B) eksport	0,00	0,00%	0,00	0,00%

KOSZTY

KOSZTY WG DZIAŁALNOŚCI:

Koszty działalności podstawowej	2015 r.	2016
POZ	1 445 680,04	1 452 246,87
ALERGOLOGIA	75 726,34	44 556,77
DERMATOLOGIA	55 910,91	55 178,92
CHIRURGIA	68 029,02	74 582,93
GINEKOLOGIA	232 795,20	271 375,82
KARDIOLOGIA	188 273,78	198 174,97
NEUROLOGIA	94 730,33	101 945,15
LARYNGOLOGIA	48 345,76	52 216,15
UROLOGIA	65 995,23	70 888,47
OKULISTYKA	42 796,29	47 164,00
ORTOPEDIA	74 704,38	74 359,55
DIABETOLOGIA	31 882,16	33 454,01
PRELUKSACJA	46 456,86	48 304,20
ENDOKRYNOLOG	126 698,75	150 380,67
REUMATOLOGIA	45 522,76	56 544,37
STOMATOLOGIA	371 752,20	362 296,41
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	284 145,55	326 248,81
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	65 907,10	86 308,62
DIETETYK	0,00	17 631,50
MEDYCYNA PRACY	171 937,99	159 130,77
LABORATORIUM	212 233,23	242 396,67
RTG I USG	190 330,21	183 439,10
TRANSPORT	60 087,53	58 210,88
ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH	0,00	27 265,23
ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	0,00	59 916,04
OGÓŁEM KOSZTY OPERACYJNE	3 999 941,62	4 254 216,88

KOSZTY WG RODZAJÓW

	2015 r.	2016 r.
Koszty działalności operacyjnej	3 954 941,62	4 229 216,88
Zużycie materiałów i energii w tym:	289 181,26	331 530,54
Zużycie materiałów:	236 890,75	275 203,90
leki	52 156,76	66 521,38
sprzęt jednorazowy	19 359,17	16 054,86
materiały diagnostyczne	45 237,34	44 554,49
paliwa i części samochodowe	2 430,53	3 469,51
materiały pozostałe	12 578,31	13 006,00

PRZYCHODY

Przychody wg gabinetów	2015 r.	2016 r.
POZ	1 745 986,30	1 824 620,00
ALERGOLOGIA	91 520,25	40 254,72
DERMATOLOGIA	75 154,33	74 689,91
CHIRURGIA	83 887,00	93 802,97
GINEKOLOGIA	239 463,75	263 150,96
KARDIOLOGIA	206 351,96	200 309,68
NEUROLOGIA	115 783,66	124 736,31
LARYNGOLOGIA	52 688,40	56 474,10
UROLOGIA	58 672,30	75 890,39
OKULISTYKA	30 584,20	31 458,20
ORTOPEDIA	97 280,25	90 910,25
DIABETOLOGIA	34 396,05	35 961,24
PRELUKSACJA	55 771,60	55 164,40
ENDOKRYNOLOGIA	148 861,08	154 496,81
REUMATOLOGIA	38 676,50	41 918,95
STOMATOLOGIA	346 891,72	351 025,64
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA	281 786,40	282 321,60
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA	79 090,10	92 076,60
DIETETYK	0,00	8 595,00
MEDYCYNA PRACY	199 995,71	169 341,90
LABORATORIUM	85 318,42	83 277,41
RTG I USG	65 960,23	60 886,18
TRANSPORT	32 363,50	32 332,60
REJESTRACJA	0,00	3 676,01
ZARZĄD	6 348,68	588,38
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	4 172 832,39	4 247 960,21
ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH	5 904,00	27 232,00
ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	0,00	59 391,36
OGÓŁEM	4 178 736,39	4 334 583,57
Pozostałe przychody		
PRZYCHODY OPERACYJNE	86 575,91	92 932,68
DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ	37 009,23	38 190,66
UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 101,00	12 876,00
POZOSTAŁE	3 542,71	7 895,79
MAJÓWKA „W STRONĘ ZDROWIA”	7 360,00	5 500,00
AMORTYZACJA Z DOTACJI MIASTA DĘBLIN	20 049,51	21 470,27
AMORTYZACJA Z DOTACJI PFRON	6 999,96	6 999,96
POMOC DE MINIMIS	1 513,50	0,00
PRZYCHODY FINANSOWE	513,71	1 025,99
ODSETKI	513,71	1 025,99
ZYSKI NADZWYCZAJNE	6 673,88	8 323,05
ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ	6 673,88	8 323,05
SUMA PRZYCHODÓW:	4 272 499,89	4 436 865,29

s/a

materiały medyczne - pozostałe	28966,17	31 151,28
materiały remontowe	13 388,01	17 462,90
wyposażenie	30 706,51	57 433,03
Licencje	17 515,27	13 561,93
Materiały biurowe	7 192,68	6 086,35
Wyposażenie > 1500 zł	7 360,00	5 902,17
Zużycie energii:	52 290,51	56 326,64
energii elektrycznej	30 431,07	30 893,21
energii pozostałej	21 859,44	25 433,43
Usługi obce w tym:	1 225 197,49	1 211 046,47
remontowe	1 680,00	0,00
medyczne obce	1 119 706,23	1 104 941,58
pozostałe	60 616,56	63 391,68
transportowe	1 581,73	1 218,46
najem/dzierżawa	15 052,53	14 479,26
serwis/naprawa	20 777,17	21 144,28
recepty	917,88	977,85
druki	4 865,39	4 893,36
Podatki i opłaty w tym:	10 430,76	10 962,00
podatek od nieruchomości	10 341,00	10 293,00
inne	89,76	669,00
Wynagrodzenia w tym:	1 938 871,94	2 138 479,40
ze stosunku pracy	1 816 442,15	1 954 935,71
z umów zleceń i o dzieło	122 429,79	183 543,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	378 272,82	403 614,47
ubezpieczenia społeczne	320 165,94	351 873,45
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	53 442,14	50 010,84
koszty BHP	4 664,74	1 730,18
Amortyzacja w tym:	94 959,54	109 912,14
środków trwałych	94 128,54	109 704,39
wartości niematerialnych i prawnych	831,00	207,75
Pozostałe koszty w tym:	18 027,81	23 671,86
podróże służbowe	1 208,08	1 069,87
pozostałe	1 491,21	6 777,49
provizje bankowe	1 994,65	2 576,90
ubezpieczenia majątku	7 387,88	8 173,00
prenumerata	457,86	406,20
szkolenia	5 488,13	4 668,40
Pozostałe koszty:	2 315,87	11 040,90
Pozostałe koszty operacyjne	200,11	10 740,07
Koszty finansowe	971,76	257,87
Koszty NKUP	1 144,00	42,96
Łącznie koszty:	3 957 257,49	4 240 257,78

da

SPZOZ w Dęblinie w roku 2016 zakończył II etap prac remontowych pozostałych gabinetów znajdujących się na parterze oraz poczekalni poz. Między innymi został wyremontowany gabinet pediatryczny, punkt szczepień, gabinet lekarza poz/dietetyka, gabinet psychologiczny. Dodatkowo część poczekalni została zaadoptowana na pokój dla matki i dziecka.

Remont objął też część administracyjną. Wyremontowano pokój nr 38 oraz z części laboratorium i gabinetu endokrynologicznego utworzono pokój przeznaczony na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego.

Wyremontowane pomieszczenia zostały zaopatrzone w nowe meble, wyposażenie drobne oraz sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z wymaganiami NFZ i Sanepidu.

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników SPZOZ w Dęblinie.

Łączna wartość nakładów poniesionych z tego tytułu (materiały, wyposażenie i usługi) wyniosła ca **81 000,00 zł**. Środki na realizację w/w zadania pochodziły ze środków własnych Zakładu.

SPZOZ w Dęblinie ma na celu ustawiczne podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie chorym profesjonalnej, kompleksowej i ciągłej opieki medycznej na jak najwyższym poziomie oraz dostosowanie się do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego wymagań, zwyczajów oraz konsumpcji usług, dlatego został zakupiony sprzęt medyczny, który pozwoli na realizację powyższych celów. Między innymi zakupiono system do prób wysiłkowych wraz z bieżnią, USG Voluson S6, laser biostymulacyjny, laser wysokoenergetyczny BTL, fotel ginekologiczno-urologiczny, fotel laryngologiczny, defibrylator, kardiograf.

W celu spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych, punkt szczepień został wyposażony w chłodziarkę do przechowywania szczepionek.

Z uwagi na zły stan pojazdu sanitarnego marki POLONEZ, został zakupiony samochód sanitarny Volkswagen Transporter.

Łączna wartość nakładów poniesionych na realizację w/w zadania wyniosła **220 465,68 zł**, z czego:

- wkład własny **122 347,95 zł**,
- kredyt inwestycyjny **98 117,73 zł**.

W miesiącu sierpniu 2016 r. SPZOZ w Dęblinie podpisał z Bankiem PEKAO S. A. Oddział w Rykach Umowę nr 37/2016 dot. kredytu inwestycyjnego na kwotę 319 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie max. 78,51 % ceny brutto zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środka transportu medycznego zgodnie z przedstawionym projektem o wartości 406 331,95 zł brutto.

Wkład własny w wysokości 87 331,95 zł. (21,49%) został w całości poniesiony w roku 2016.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na dzień 31.03.2017 r.

Splata kredytu rozpocznie się od dnia 30.04.2017 r. i zakończy w dniu 31.10.2022 r.

ROZLICZENIE PODATKOWE

Osiągnięty dochód podatkowy w wysokości 261 672,66 zł. przeznaczony jest w całości na cele statutowe, czyli na przywracanie i poprawianie zdrowia, a w szczególności:

- prowadzenie działalności profilaktycznej,
- badania lekarskie,
- leczenie, w tym stomatologiczne,
- opieka nad kobietą ciężarną,
- szczepienia ochronne,
- badania specjalistyczne.

Wg art. 17.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są: pkt. 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

W związku z powyższym, ponieważ cały dochód przeznaczony jest na cele statutowe – jest zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota umorzonego podatku od nieruchomości w związku z faktem, iż nie została poniesiona, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wobec tego wartość umorzonego podatku od nieruchomości nie może stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku SPZOZ w Dęblinie w roku 2016 r. to umorzony podatek od nieruchomości w wysokości **12 876,00 zł.**

Wg art. 16 do **kosztów** podatkowych nie zaliczamy:

1. wg art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updof- wynagrodzenia z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2, 4-9 i 18 updof mogą być kosztem podatkowym dopiero z: chwilą wypłaty (postawienia do dyspozycji). W przypadku SPZOZ w Dęblinie jest to wynagrodzenie z umowy o pracę oraz zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2016 r. - wypłaconego w styczniu i marcu 2017 r. w wysokości **54 101,85 zł,**
2. amortyzacji dot. środków trwałych zakupionych z dotacji w wysokości **28 470,23 zł,**
3. zapłaconych odsetek do US w Rykach w kwocie **42,96 zł.**

Do kosztów podatkowych należy doliczyć:

1. wynagrodzenie dot. grudnia 2015 r. wypłacone w styczniu i marcu 2016 r. wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości **13 403,91 zł,**
2. ZFŚS wyrównanie za 2016 r. - środki zwrócone na rachunek bieżący w lutym 2017 r. w wysokości **4 415,98 zł.**

WYNIK FINANSOWY

Przychody ogółem:	4 436 865,29 zł
Koszty ogółem:	4 240 257,78 zł
Zwiększenie rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz zadośćuczynienia z tyt. mobbingu dla Pani Anny Krygrowskiej	- 25 000,00 zł
Wynik finansowy:	+ 171 607,51 zł (zysk)

Zrealizowany zysk za 2016 rok proponujemy przeznaczyć na dostosowanie Zakładu do wymogów Ministerstwa Zdrowia (przygotowanie do wdrożenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej) oraz zakup sprzętu medycznego mający na celu szybszy dostęp pacjentów do diagnostyki oraz podwyższenie konkurencyjności Zakładu podczas kontraktowania umów z NFZ – dotyczy umów na lata 2017 i następne.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe stanowią kwotę 5 700,00 zł. Jest to kaucja gwarancyjna dotycząca wynajmu lokalu mieszczącego się w Dęblinie przy ul. Kowalskiego 302 lok. Nr 27/L , w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności z tytułu dostaw i usług:

	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI KRAJOWYMI	451 796,13
I	Odbiorcy - NFZ	435 543,61
1	NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia	435 543,61
II	Niepubliczne ZOZ-y	1 319,00
1	NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska	969,00
2	NZOZ "Zdrowy Ząbek" S.C.	100,00
3	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężyca S.C.	250,00
III	Pozostali odbiorcy	14 933,52
1	Gabinet Medycyny Pracy Poradnia Ogólnolekarska lek. med. Artur Płucisz	210,00
2	Gabinet USG dr Skawina	805,42
3	Gabinet Stomatologiczny Renata Papiewska	150,00
4	ACS Słuchmed Sp. z o.o.	2 236,00
5	AGROFREEZE S. A. Chłodnia w Zajezerzu	165,00
6	Medicover Sp. z o.o.	920,00
7	AGROLAB Polska Sp. z o.o.	133,00
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie	120,00
9	Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie	85,00
10	LUX MED Sp. z o.o.	3 217,00
11	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.	1 857,50
12	Zakład Optyczny Dawid Dras	542,00
13	RANDSTAD Polska Sp. z o.o.	95,00
14	Miasto Dęblin	180,00
15	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	2 259,00
16	Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM	19,50
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie	95,00
18	Zespół Szkół Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie	202,00
19	SAD Dariusz Nowakowski	600,00
20	LUBREM Spółka Jawna K. Dębski, J. Klepacki	925,00
21	Grzegorz Balak	21,00
22	Jerzy Kosieniak	56,00
23	Marta Pieńkosz	10,00
24	Rafał Szydłowski	30,10
	INNE NALEŻNOŚCI (należności od pracowników)	24,09

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne i inne aktywa finansowe

Na środki pieniężne składają się:

I	Kasa krajowych środków pieniężnych	4 554,99
1	Kasa	4 554,99
II	Bieżące rachunki bankowe	515 748,21
1	Rachunek bankowy w PEKAO SA	501 803,64
2	Rachunek ZFŚS	13 944,57
III	Lokata bankowa	73 582,20
	Razem krótkoterminowe aktywa finansowe	593 885,40

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę **51 466,07 zł**, na którą składają się:

- 3 598,34 zł - kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. zakupu, dostawy i montażu windy przez Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Przewidywany termin zwrotu zabezpieczenia to 01.06.2019 r.,
- 47 867,73 zł – kwota kredytu inwestycyjnego stanowiąca zapłatę w roku 2016 r. za zakup środków trwałych, Umowa nr 37/16, Bank PEKAO SA O/Ryki.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA

W miesiącu grudniu 2016 roku została utworzona rezerwa w wysokości 70 000,00 zł na wypłatę zadośćuczynienia dla Pani Anny Krygrowskiej w wysokości 30 000,00 zł oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 40 000,00 zł..

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione w kwocie wymagającej zapłaty:

	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KRAJOWYMI	214 268,98
I	Dostawcy leków i materiałów medycznych	7 770,88
1	Apteka Urszula Sikorska	254,65
2	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.	1 244,34
3	MO-DENTIS ROMERA S. C.	1 259,37
4	GSK SERVICES Sp. z o.o.	1 293,27
5	HORIBA ABX Sp. z o.o.	1 637,17
6	GOMI Mirosław Opiela	227,18
7	MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.	1 854,90
II	Dostawcy usług obcych (medycznych)	100 100,02
1	Centrum Medyczne LUXMED	7 565,30
2	Centrum Medyczne MEDISAN NZOZ	8 425,00
3	Centrum Badań Psychotechnicznych Tomasz Goździcki	13 060,00
4	ELKARD Praktyka Lekarska Marcin Dziduszko	3 093,12
5	Gabinet Okulistyczny Alicja Morawicz-Borówka	2 500,00
6	Indywidualna Praktyka Lekarska Jarosław Marcinko	3 150,00

7	Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. med. Agnieszka Strzelecka-Sosik	1 845,00
8	Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Grzegorz Resznetnikow	1 350,00
9	Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. W. Najsznerski	1 711,50
10	Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Aleksandra Szablińska	665,55
11	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.	130,00
12	Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Całus	4 200,00
13	NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED w Zamościu	150,00
14	Praktyka Lekarska Sławomir Szymajda	2 190,00
15	Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Marek Żabowski	376,20
16	Prywatny Gabinet Ginekologiczny R. Zarzycki	4 327,50
17	Gabinet Pediatriczny lek. med. Waldemar Sadowski	6 720,00
18	SP ZOZ w Puławach	450,00
19	Specjalistyczna Praktyka Ortopedyczna Lek. Spec. D. Fabijańska	4 145,00
20	OPTYMED Magdalena Białek	1 558,75
21	Gabinet Lekarski Krzysztof Mazurek	2 604,00
22	Gabinet Internistyczny Wizyty Domowe lek. med. Jarosław Czajkowski	2 900,00
23	Prywatny Gabinet Lekarski Pulmonologiczno-Alergologiczny	2 314,00
24	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosław Gromaszek	2 753,50
25	VITA MED. Gabinet Specjal. Lek.med. Tadeusz Palec	3 081,60
26	Poradnia Medycyny Pracy Gab. Psychiatryczny A. Wojtaś	2 260,00
27	Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny lek. med. spec. otolaryngologii i med. Lotniczej Marian Wiaderek	518,25
28	Protetyka Przemysław Juszcak	900,00
29	Specjalistyczny Gabinet Lekarski Beata Krzewicka Psychiatria, Psychogeriatra	3 088,25
30	Katarzyna Bibik-Płowaś Praktyka Lekarska	2 565,00
31	Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna Mariusz Jęczeń	5 077,50
32	Prywatny Gabinet Lekarski lek. Anna Kołodziej	2 655,00
33	NZOZ Laboratorium Diagnostyczne LAB-MED Barbara Uznańska	1 770,00
III	Dostawcy: woda, ścieki, gaz, media	7 535,47
1	PGE Obrót S.A.	4 751,89
2	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	1 858,97
3	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	924,61
IV	Pozostali dostawcy	98 862,61
1	Miasto Dęblin	55,90
2	Poczta Polska SA	346,20
3	Hurt-Detal Farb i Lakierów MALER Pietruszewski Mariusz	85,50
4	Bio-Ksel Sp. z o.o.	466,50
5	INWESTPROJEKT-DŹWIG Sp. z o.o.	153,75
6	Kancelaria Radcy Prawnego	2 656,80
7	ASTAR Sp. z o.o.	1 279,20
8	PZ CORMAY S. A.	123,00

9	UTYLIMED Sp. z o.o.	357,70
10	Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego	1 476,00
11	PORT-TRANS Sp. z o.o.	93,86
12	KAMSOFT Sp. z o.o.	5 764,03
13	CAMEDICA Grzegorz Harasimiuk, Paweł Harasimiuk Sp. z o.o.	1 451,17
14	BTL Polska Sp. z o.o.	403,00
15	EC MED Kinga Mazur-Miazga	84 150,00
	INNE ROZRACHUNKI (ubezpieczenie OC Zakładu – II rata, składka izba lekarska, składka ubezpieczenia grupowego, kaucja, kwota 25 000,00 zł dot. porozumienia z Miastem Dęblin z dnia 28.12.2016 r. zwrócona w styczniu 2017 r.	29 220,00

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEL, UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	114 317,39
PIT-4	26 138,00
ZUS	88 179,39
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00

ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę **54 101,85 zł** i są to wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i zlecenia za miesiąc grudzień 2016 r. wypłacone w m-cu styczniu i marcu 2017 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2016 roku został utworzony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 54 156,82 zł (+ BO w kwocie 903,75 zł). Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze środków funduszu wypłacono:

- 3 zapomogi na łączną kwotę 3 500,00 zł,
- dofinansowania do wypoczynku pracowników na łączną kwotę 42 550,00 zł.

Biorąc pod uwagę rzeczywistą przeciętną liczbę zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2016 r. dokonano korekty odprowadzonego odpisu na ZFŚS i zmniejszono odpis o kwotę 4 145,98 zł.

Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **4 864,59 zł**.

SUMA BILANSOWA

1 856 181,33 zł

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na grupy zawodowe:

PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA W 2016 R.	42,89
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE NA 31.12.2016 r.	54 osoby
Z tego w grupach zawodowych:	
lekarze	7 osób /4 lekarzy POZ, 2 stomatologów, 1 kardiolog/
Pracownicy administracyjni	8 osób
Pielęgniarki i położna	13 osób
Inni pracownicy medyczni	13 osób /1 psycholog, 6 rehabilitacja, 2 RTG, 2 laboratorium, 2 pomoc stomatologiczna,/
Obsługa gospodarcza	5 osoby /3 sprzątaczk, 2 konserwatorów/
dietetyk	1 osoba
kierowca	1 osoba
rejestr statystyk medycznych	3 osoby
rejestracja	3 osoby

<p>Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych GŁÓWNY KSIĘGOWY 27.09.2017 data i podpis <i>[Podpis]</i></p>	<p>Kierownik jednostki DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 27.09.2017 data i podpis <i>[Podpis]</i> Leon Kamulak</p>
---	--

