

**UCHWAŁA NR XXXII/530/2018  
RADY GMINY STĘŻYCA**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Stężycy za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężycy uchwala, co następuje

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za 2017 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stężycy

**Stefan Literski**

## Załącznik do uchwały Nr XXXII/530/2018

Rady Gminy Stężycza

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy  
B.Sychty 32, 83-322 Stężycza  
Tel.: , NIP: 5891639679  
Kaszubski Bank Spółdzielczy Wejherowo,  
98835000045205135020000010

Strona 1/3

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 31-12-2017

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
<b>AKTYWA</b>	<b>2 285 033,87</b>	<b>2 257 823,64</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 940 858,23</b>	<b>1 836 877,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 940 858,23	1 836 877,39
1. Środki trwałe	1 940 858,23	1 836 877,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 744 082,64	1 693 413,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 799,35	21 778,75
d) środki transportu	32 469,97	24 829,93
e) inne środki trwałe	138 506,27	96 855,35
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>344 175,64</b>	<b>420 946,25</b>
I. Zapasy	154,00	132,00
1. Materiały	154,00	132,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	158 777,49	174 906,51
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InSERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia

08-03-2018

## Sprawozdanie na dzień 31-12-2017

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	158 777,49	174 906,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 051,99	136 533,66
- do 12 miesięcy	130 051,99	136 533,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 725,50	38 372,85
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	184 400,45	244 448,86
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 400,45	244 448,86
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184 400,45	244 448,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184 400,45	244 448,86
- 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	843,70	1 458,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 285 033,87	2 257 823,64
PASYWA	2 285 033,87	2 257 823,64
A. Kapitał (fundusz) własny	264 212,64	332 335,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	195 930,62	195 930,62
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 834,26	22 834,26
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	41 462,29	52 617,76
VI. Zysk (strata) netto	3 985,47	60 953,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 020 821,23	1 925 487,90
I. Rezerwy na zobowiązania	31 908,55	34 189,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	31 908,55	34 189,89
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	31 908,55	34 189,89
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00



## Sprawozdanie na dzień 31-12-2017

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	138 728,34	131 669,15
1. Wobec pozostałych jednostek	138 728,34	131 669,15
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 117,80	33 787,62
- do 12 miesięcy	24 117,80	33 787,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 581,41	23 651,44
i) z tytułu wynagrodzeń	51 285,07	52 454,43
j) inne	21 744,06	21 775,66
2. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 850 184,34	1 759 628,86
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 850 184,34	1 759 628,86
- długoterminowe	1 850 184,34	1 759 628,86
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 285 033,87	2 257 823,64

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
83-322 Stężycza, ul. B. Sychty 32  
NIP 589-16-88-679 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 01

**BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX Anna Lorek**  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis

RZS porównawczy  
Sprawozdanie na dzień 31-12-2017

Pozycja	Wartość na dzień 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 673 662,21
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 673 662,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 721 642,06
I. Amortyzacja	103 980,84
II. Zużycie materiałów i energii	120 808,44
III. Usługi obce	446 854,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	200,00
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	899 226,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 181,42
VII. Podróże służbowe	563,13
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 827,29
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-47 979,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 324,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	19 762,80
III. Inne przychody operacyjne	90 561,66
IV. Dotacje rozwojowe	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 375,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 375,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	60 969,54
G. Przychody finansowe	6,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	6,15
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	22,59
I. Odsetki, w tym:	22,59
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	60 953,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	60 953,10
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	60 953,10

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
83-322 Stężycza, ul. B. Sychty 32  
NIP 589-16-39-679 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 01  
**BIURO RACHUNKOWE**  
**RACHMIX** *Jolana Lorek*  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel. fax 58 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
*lek. med. Tomasz Lis*

**INFORMACJA DODATKOWA**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

- bilans sporządzono na dzień 31.12.2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę:  
**2 257 823,64 zł**

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wykazuje zysk brutto w wysokości:  
**60 953.10 zł**

**II. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężyczy powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Nr II/17/98 z dnia 18.11.1998 r.

Numer identyfikacji podatkowej: **589-16-39-679**  
Numer Regon: **190389230**

2. Przedmiot działalności SP ZOZ Stężycza  
Do podstawowych zadań jednostki należy:

- praktyka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą obsługują:
- lekarz pierwszego kontaktu (pediatra i internista)
- pielęgniarka środowiskowa
- położna środowiskowa
- pielęgniarka szkolna
- leczenie stomatologiczne

W 2017 roku opieką lekarską otoczono ok. 5.235 pacjentów.

W poradni lekarza rodzinnego udzielono 25 829 porad, a w gabinecie stomatologicznym udzielono 2 652 świadczeń.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

3. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U.Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2015 r. (Dz.U.Nr 0 poz. 1126).

4. Księgi rachunkowe prowadzono w oparciu o Zakładowy Plan Kont, przy użyciu komputerowego programu finansowo-księgowego „Rewizor” firmy Insert.

5. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- wartość środków trwałych według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
- należność w kwocie wymagalnej zapłaty
- zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
- stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym zgodnie z uzgodnionym i potwierdzonym saldem w KBS Stężycza
- stan środków w kasie w drodze inwentaryzacji kasy.

6. SP ZOZ Stężycza sporządza rachunek zysków i strat oraz bilans według wariantu porównawczego.

**BIURO RACHUNKOWE**  
**RACHMIX** Joanna Lorek  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 680 02 35  
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Tomasz Lis



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
83-322 Stężyca, ul. B. Sychty 32  
NIP 589-16-39-679 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 01

**Dane uzupełniające o aktywach i pasywach**

**PASYWA**

4.Kapitał podstawowy SP ZOZ Stężyca wynosi	<b>195 930,62 zł</b>
5.Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego ma zobowiązania w łącznej kwocie:	<b>131 669,15 zł</b>
6.Zysk zakładu wynosi:	<b>60 953,10 zł</b>

**AKTYWA**

4.Rzeczowe aktywa trwałe na koniec roku obrotowego wyniosły:	<b>1 836 877,39 zł</b>
5.Jednostka posiada należności w łącznej kwocie:	<b>174 906,51 zł</b>
6.Stan środków pieniężnych wynosi:	<b>244 448,86 zł</b>

BIURO RACHUNKOWE  
**RACHMIX Joanna Lorek**  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 120557070

Samodzielny Publiczny Zakład  
Imię i nazwisko  
Tomasz Lis

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
83-322 Stężycza, ul. B. Sychty 32  
NIP 589-16-39-679 Regon 140289230  
tel. 58 684 35 09

## USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.Przychody ze sprzedaży ogółem:	1 673 662,21 zł
w tym:	
•z tytułu kontraktów na świadczenia zdrowotne zawartych z NFZ:	1 558 600,88 zł
•inne przychody:	115 061,33 zł
2.Pozostałe przychody operacyjne:	110 324,46 zł
3.Przychody finansowe:	6,15 zł
-----	
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 783 992,82 zł</b>
4.Koszty działalności operacyjnej	1 721 642,06 zł
5.Pozostałe koszty operacyjne	1 375,07 zł
6.Koszty finansowe	22,59 zł
-----	
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 723 039,72 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>1 783 992,82 zł</b>
<b>koszty</b>	<b>1 723 039,72 zł</b>
-----	
<b>ZYSK</b>	<b>60 953,10 zł</b>

BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX *Joanna Lorek*  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
*lek. med. Tomasz Lis*



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
83-322 Stężycza, ul. B. Sychty 32  
NIP 589-16-88-679 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 01

## USTALANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017 ROK

2.PRZYCHODY OGÓŁEM	1 783 992,82
•sprzedaż usług	1 673 662,21
•pozostałe przychody operacyjne	110 324,46
•przychody finansowe	6,15

3.KOSZTY OGÓŁEM	1 723 039,72
•koszty działalności operacyjnej	1 721 642,06
•pozostałe koszty operacyjne	1 375,07
•koszty finansowe	22,59

PRZYCHODY	1 783 992,82
-----------	--------------

KOSZTY	1 723 039,72
--------	--------------

-----

ZYSK	60 953,10
------	-----------

BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX Joanna Lorek  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel. kom. 60 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220557070

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
83-322 Steżyca, ul. B. Sychty 32

NIP 58-66-670-0000-100389230  
tel. 58-664-33-01

# PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2018 ROK

L.P.	KOSZTY	PLAN
1	Amortyzacja	13000,00
2	Zużycie materiałów i energii	138000,00
2.1	materiały medyczne	85000,00
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	32000,00
2.3	energia ciepła	0,00
2.4	energia elektryczna	17000,00
2.5	woda i ścieki	2000,00
2.6	pozostałe	2000,00
3	usługi obce	461500,00
3.1	usługi łączności i pocztowe	10000,00
3.2	usługi bankowe	1000,00
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	142000,00
3.4	świadczenia medyczne obce	58500,00
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	250000,00
5	podatki i opłaty	500,00
6	Wynagrodzenia	950000,00
7	ZUS	135000,00
8	Pozostałe koszty	40000,00
8.1	Podróże służbowe	5000,00
8.2	szkolenia pracownicze	3000,00
8.3	inne	35000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1738000,00</b>

L.P.	PRZYCHODY	PLAN
1	przychody z NFZ	1600000,00
2	pozostałe przychody	120000,00
3	refundacja z PFRON	20000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1740000,00</b>

BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX Joanna Lorek  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 660 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220357070

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
83-322 Steżycza, ul. B. Sychty 32

NIP 589-16-39-679 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 01

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-  
FINANSOWEGO ZA ROK 2017 R. W SPZOZ W STEŻYCY**

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	18000,00	13425,36
2	Zużycie materiałów i energii	127350,00	120808,44
2.1	materiały medyczne	50550,00	82633,49
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	55800,00	20039,52
2.3	energia ciepła	0,00	0,00
2.4	energia elektryczna	17000,00	16332,91
2.5	woda i ścieki	2000,00	1802,52
2.6	pozostałe	2000,00	0,00
3	usługi obce	401030,00	446854,61
3.1	usługi łączności i pocztowe	8250,00	9752,15
3.2	usługi bankowe	1000,00	934,38
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	161280,00	130580,92
3.4	świadczenia medyczne obce	57500,00	57912,16
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	173000,00	247675,00
5	podatki i opłaty	500,00	200,00
6	Wynagrodzenia	886500,00	899226,33
7	ZUS	115000,00	120181,42
8	Pozostałe koszty	58000,00	31781,90
8.1	Podróże służbowe	5000,00	563,13
8.2	szkolenia pracownicze	3000,00	2396,00
8.3	inne	50000,00	28822,77
	<b>RAZEM</b>	<b>1606380,00</b>	<b>1632478,06</b>
L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	przychody z NFZ	1479000,00	1558600,88
2	pozostałe przychody	120000,00	115067,48
3	refundacja z PFRON	18300,00	19762,80
	<b>RAZEM</b>	<b>1617300,00</b>	<b>1693431,16</b>

Stan należności na dzień 31.12.2016	136533,66
w tym: stan należności wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	33787,62
w tym: stan zobowiązań wymagalnych	0,00

BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX Jolanta Lorek  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel/fax 58 660 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 20557070

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Tomasz Lis



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

83-302 Stężyca, ul. P. Sychty 32  
Informacja do wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ Stężyca  
NIP 589-16-96-69 Regon 190389230  
tel. 58 684 33 07 za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

SP ZOZ Stężyca powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Stężyca NR II/16/98 z dnia 18.11.1998 r.

Do podstawowych zadań jednostki należą:

- praktyka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny.

SP ZOZ Stężyca realizuje swoje statutowe zadania w oparciu o kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych.

W 2017 r. zaplanowano przychody z tytułu świadczonych usług na kwotę 1 479 000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 1 558 600,88 zł. co świadczy o umiejętności negocjowania dobrych kontraktów z NFZ.

W roku 2017 w dalszym ciągu inwestowano w nowoczesne wyposażenie Ośrodka Zdrowia przy ul. Sychty 32. Nadal wyposażano gabinety lekarskie w komputery, drukarki, monitory w celu przystosowania do nowego systemu informatycznego Centralnego Systemu Medycznego NFZ (umożliwiającego tworzenie kart pacjentów, drukowanie recept, odbieranie wyników badań). Celem wdrożenia programu jest dobro pacjenta i szybkość usług. Dokonano zakupu torby lekarskiej na wizyty domowe oraz nowego stetoskopu. Bardzo dużo środków przeznaczonych zostało na zakup licencji nowego oprogramowania oraz ochronę danych osobowych pacjentów

W dalszym ciągu dokonywano robót konserwacyjnych na zewnątrz budynku oraz drobnych napraw w jego wnętrzu przez co wzrosły koszty usług obcych oraz zużycia materiałów.

Mimo przeprowadzanych inwestycji w Ośrodku Zdrowia, jednostce udało się wygenerować zysk w wysokości 60.953,10 zł,

Przychody 2017 r.	1 693 431,16 zł
Koszty 2017 r.	1 632 478,06 zł

---

ZYSK	60 953,10 zł
------	--------------

**BIURO RACHUNKOWE  
RACHMIX** Joanna Lorek  
83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 3  
tel. 602 483 218, tel./fax 58 680 02 85  
NIP 958-074-96-69 REGON 220357070

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Tomasz Lis



## **UZASADNIENIE**

Obowiązek zatwierdzenia przez Radę Gminy rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.