

**UCHWAŁA Nr XXVII/185/17
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 28 marca 2017 r.

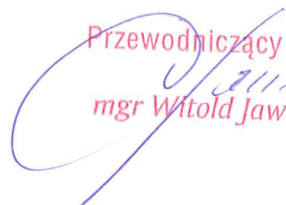
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lisewie za 2016 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.), 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, ze zm.) oraz uchwały Nr 1/2017 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2016 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2016 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2016 r.

DOCHODY WYKONANE w 2016 r.

Plan – 1.029.000 zł Wykonanie 1.064.811,23 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.033.803,63 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	21.007,60 zł
3) Dotacje	10.000 zł

KOSZTY WYKONANE w 2016 r.

Plan - 1.029.000 zł Wykonanie 1.103.227,58 zł

1) Wynagrodzenia ogółem:	Plan 575.284 zł	Wykonanie	612.876,19 zł
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan 106.116	Wykonanie	105.774,53 zł
w tym ZUS			90.953,32 zł
- zakupy bhp,			4.467,77 zł
- pozostałe świadczenia			10.353,44 zł
3) Usługi obce	Plan 228.000	Wykonanie	247.764,11 zł
a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane			64.330,00 zł
b) usługi transportowe			47.438,60 zł
c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia			73.728,50 zł
d) usługi remontowe			23.839,65 zł
d) inne usługi			38.427,36 zł
w tym:			
- wywóz nieczystości – 720 zł			
- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 2.894,68 zł			
- wywóz odpadów medycznych – 529,10 zł			
- serwis kotłowni – 1.353 zł			
- pranie fartuchów – 319,50 zł			
- przegląd techniczny sprzętu rehabilitacyjnego – 654,36 zł			
- usługi kominiarskie – 209,10 zł			
- usługi informatyczne – 8.856 zł			
- usługi pocztowe – 757,15 zł			
- opłata za dostęp do portali, licencje – 12.365,65 zł			
- abonament RTV – 245,15 zł			
- opłata za egzamin – 150 zł			
- dorobienie kluczy – 119 zł			
- legalizacja gaśnic – 246 zł			
- prowizja bankowa - 1293 zł			
- odnowienie podpisu elektronicznego - 178,35 zł			
- usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe - 3.346,05 zł			
- badanie skuteczności sterylizacji – 67,65 zł			
- pomiary ochronne – 671,58 zł			

- wycena USG – 1449,50 zł
- naprawa centrali telefonicznej – 174,66 zł
- usługa cateringowa – 3.760 zł
- za wody opadowe – 53,80 zł
- montaż pompy – 1.000 zł
- drukowanie ulotek – 1.205,40 zł

4) Podatek od nieruchomości i inne opłaty **Plan 3.100 zł Wykonanie 3856,78 zł**
w tym: podatek od nieruchomości - 2.193 zł

5) Pozostałe koszty **Plan 9.000 zł** **Wykonanie 6.689,37 zł**
- delegacje - 2.148,37 zł
- ubezpieczenie - 4.541,00 zł

6) Zakupy materiałów i wyposażenia **Plan 100.000 zł** **Wykonanie 116.636,36 zł**

a) energia	6.698,65 zł
b) woda	2.192,79zł
c) sprzęt jednorazowego użytku	11.395,56zł
d) leki	4.948,79zł
e) artykuły różne	91.400,57 zł

w tym:

- prenumerata – 1.384,72 zł
- toner – 736,99 zł
- materiały biurowe , druki medyczne – 2.304,51 zł
- dwutlenek węgla – 1.130 zł
- artykuły spożywcze – 572,19 zł
- środki czystości – 2.538,65 zł
- materiały remontowe - 1.259,23 zł
- paliwo do kosiarki – 108,95 zł
- laser – 11.750 zł
- defibrylator – 5.345,58 zł
- aparat EKG – 4.819,52 zł
- zabudowa meblowa, meble, klimatyzatory – 13.697 zł
- ciśnieniomierz - 777,89 zł
- żarówki – 131,97 zł
- rolety, lampy, żaluzje, płyta poliwęglowa – 11.472,24 zł
- rośliny, ziemia, nawóz – 734,84 zł
- części komputerowe – 474,53 zł
- nagroda na konkurs ekologiczny – 106,90 zł
- program antywirusowy – 238,71 zł
- drzwi, stojak, taboret, regał – 4.130,36 zł
- panele do lamp – 177,12zł
- biurko – 1.650 zł
- stół do badań, kozetki – 6.558 zł
- krzesła – 1.220 zł
- szafa - 751,53 zł
- sprzęt elektryczny - 722,40 zł
- oznakowania – 430 zł
- pompa wodna – 494,80 zł
- blankiety czekowe – 12,50 zł

- olej opałowy – 9.713,62 zł
- stetoskop – 798 zł
- Laptop – 3.486 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 1.631,71 zł
- detektor tętna płodu – 420 zł
- USG – zaliczka 10.000 zł
- fartuch – 17 zł

7) Amortyzacja

Plan 7.500 zł

Wykonanie

9.630,24 zł

EWA STACHEWICZ

Księgowa

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 14
 tel. 56 676 86 10
 NIP 875-135-63-80, REGON 870281844
 GABINET LEKARZA POZ
 KR VII 001 KR VIII 0010

KIEROWNIK GOZ
 lek. med. Zdzisław Falkiewicz
 CHIRURG SPEC. UROLOG
 tel. (0-58) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
 5774878

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 14
tel. 56 676 86 10
NIP 875-135-63-80, REGON 870281844
GABINET LEKARZA POZ
KR VII 001 KR VIII 0010
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

BILANS

REGON: 870281844
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2016

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	13 858,87	25 206,15	A	Fundusze własne	191 618,63	174 179,80
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	155 632,08	212 596,15
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 858,87	25 206,15	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	35 986,55	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	35 986,55	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	38 416,35
B	Aktywa obrotowe	177 759,76	161 619,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	12 645,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 016,83	4 215,40	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	82 902,70	93 002,30	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	12 645,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	91 840,23	64 401,71	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	91 840,23	64 401,71	2	Inne zobowiązania		12 645,76
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	191 618,63	186 825,56		Suma bilansowa	191 618,63	186 825,56

Data sporządzenia: 30.01.2017 r.

EWA STACHEWICZ
Księżowa

Podpisy

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. PROLOG
tel. 0-66 676 86 10, kom. 0-602 100 347
57 4878

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres 2016 r.

Jednostka obliczeniowa: zł /tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2015	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	985.833,11	1.054.811,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	985.833,11	1.054.811,23
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. Koszty działalności operacyjnej	969.846,56	1.103.227,58
I. Amortyzacja	4.416,88	9.630,24
II. Zużycie materiałów i energii	102.416,86	116.636,36
III. Usługi obce	219.834,02	247.764,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2.610	3.856,78
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	531.934	612.876,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101.202,70	105.774,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.431,20	6.689,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-55.053,42	-48.416,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	20.000	10.000
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	20.000	10.000
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35.986,55	-38.416,35
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	35.986,55	-38.416,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	35.986,55	-38.416,35
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	35.986,55	-38.416,35

Sporządzono dnia 30.01.2017 r.

Ewa Stachewicz

Księgowa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK GOZ

lek. med. Zdzisław Falkiewicz

CHIRURG SPEC. UROLOG

tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602.100.347...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje kierownik)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2016 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie Nr NIP 875-135-63-80 zarejestrowany jest w Sądzie Rejestrowym w Toruniu pod Nr 25. Nr KRS 0002367. Jednostka działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od 1999 r. Przedmiotem działalności w zakresie opieki podstawowej dla ogółu ludności jest: udzielanie świadczeń leczniczych, opieka nad dziećmi szkół (higiena szkolna), szerzenie oświaty zdrowotnej, orzekanie o stanie zdrowia lub wydawanie innych orzeczeń lekarskich na żądanie pacjenta, zakładów pracy, organów ścigania i innych podmiotów uprawnionych do zasięgania opinii. Okres objęty sprawozdaniem obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Jednostka jest zwolniona z badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694). Zwolniona jest także od podatku od osób prawnych zgodnie z art. 17 pkt 4. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Kapitał podstawowy uległ zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 38.416,35zł i na koniec 2016 r. wynosi 174.179,80zł.

II. Metody wyceny

Środki trwałe wyceniane są wg cen zakupu i amortyzowane metodą liniową wg stawek określonych w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie wykazane są wg wartości po odjęciu umorzenia na ostatni dzień roku obrachunkowego. Środki trwałe o cenie zakupu nie przekraczającym 3.500 zł są zaliczane w koszty w momencie zakupu.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Koszty ewidencjonowane są wg cen zakupu.

Stan środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan na początek	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na koniec roku
Laser	7960			7960
Autoklaw	13000			13000
Aparat EKG	5596,10			5596,10
Magnetronic	10348,10			10348,10
Kuchnia parafinowa	4750			4750
Sprzęt ginekologiczny	6466			6466

Aparat USG	50000			50000
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	7550			7550
Wanna do kąpieli kończyn górnych	6070,68			6070,68
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	6070,68			6070,68
Laser- skaner		11750		11750
Defibrylator		4428		4428
EKG		4799,52		4799,52
Razem	137.323,56	20.977,52		158.301,08

Zestawienie zmian amortyzacji środków trwałych:

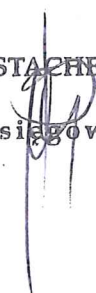
Nazwa środka trwałego	Stan umorzeń na początek roku	Umorzenia 2016 r.	Rozchody 2016 r.	Stan umorzeń na koniec roku
Laser	7960			7960
Autoklaw	13000			13000
Aparat EKG	5596,10			5596,10
Magnetronic	10348,10			10348,10
Kuchnia parafinowa	4750			4750
Sprzęt ginekologiczny	6466			6466
Aparat USG	50000			50000
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	3303,11	1887,50		5190,61
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	1264,70	1517,67		2782,37

Wanna do kąpieli kończyn górnych	1264,70	1517,67		2782,37
Laser- skaner		2692,69		2692,69
Defibrylator		1014,75		1014,75
EKG		999,96		999,96
Razem	123.464,69	9.630,24		133.094,93

Ustalenie wyniku finansowego za 2016 r.

Przychody - 1.064.811,23 zł
Koszty - 1.103.227,58 zł
Strata - 38.416,35 zł


KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878


EWA STACHEWICZ

Księgowa