

**UCHWAŁA NR XXVIII/189/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2020 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

**Samodzielna Publiczna Miejsko -Gminna Przychodnia w
Kamieniu Krajeńskim przedstawia wykonanie planu
rzeczowo – finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudzień 2020r.**

Przychody

Lp.	Przychody	Plan na 2020r.	Wykonanie za I - XII 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	(4 : 3)
	Umowa z NFZ z tego:	2.253.472,84	2.252.626,62	99,96%
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.798.038,99	1.798.038,99	100,00%
2.	Stomatolog. opieka zdrowotna nad-wykonania za 2019r.	237.600,00 18.467,35	237.599,78 18.467,35	100,00%
	Razem		256.067,13	
3.	Specjalist. opieka zdrowo. Por. Ginek.– Położnicza	34.871,61	34.871,61	100,00%
4.	Rehabilitacja nad-wykonania za 2019r.	120.253,00 8.940,40	119.407,00 8.940,40	99,30%
	Razem		128.347,40	
5.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne od lipca 2020r	35.301,49	35.301,49	100,00%
6.	Dochody własne z (wynajmu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych)	90.000,00	82.971,30	92,19%
	Zwrot składek ZUS - COVID-19		56.802,94	
7.	Odsetki z tyt. Lokaty		124,93	
	Ogółem przychody	2.343.472,84	2.392.525,79	102,09%

koszty wg rodzaju

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan na 2020r.	Wykonanie za I –XII 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1.522.570,00	1.522.496,80	100%
2.	Składki ZUS	249.600,51	249.567,32	99,96%
3.	Fundusz świadczeń Socjal.	23.253,72	23.253,72	100,00%
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.100,00	5.100,00	100,00%
5.	Zakup leków	40.000,00	41.260,83	103,15%
6.	Zakup materiałów stomat.	5.000,00	5.796,14	115,92%
7.	Zakup pozostałych materiałów	25.000,00	29.306,49	117,23%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	18.200,00	21.154,32	116,23%
9.	Gaz	29.000,00	28.910,70	99,69%
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	17.200,00	20.167,95	117,26%
11.	Paliwo do Fiata Panda	3.800,00	3.706,30	97,53%
12.	Energia elektryczna	15.500,00	15.389,07	99,28%
13.	Woda ścieki	6.300,00	6.286,33	99,78%
14.	Naprawa sprzętu	700,00	639,60	91,37%
15.	Usługi łączności	2.800,00	2.741,65	97,92%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	4.000,00	4.429,99	110,75%
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	16.400,00	16.387,31	99,92%
18.	Koszty bankowe	700,00	664,10	94,87%
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg	211.492,00	211.599,30	100,05%
20.	Usługi informatyczne	23.200,00	27.045,22	116,57%
21.	Usługi remontowe	75.726,00	95.782,03	126,32%
22.	Amortyzacja sprzętu	28.100,00	28.074,60	99,91%
23.	Delegacje, szkolenia	1.800,00	1.800,00	100,00%
24.	Ubezpiecz. PZU	6.897,61	6.897,61	100,00%
25.	Podatek od nieruchomości	11.203,00	11.203,00	100,00%
	Razem koszty	2.343.472,84	2.379.660,38	101,54%

zysk za I-XII2020r. wynosi: +12.865,41

Sporządziła:

Ando Maie

.....

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim
Małgorzata Skiba

Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia to jednostka organizacyjna, utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Miasto i Gmina Kamień Krajeński.

Działalność SPM-G Przychodni regulują od roku 2011 przepisy ustawy o działalności leczniczej, a wcześniej (lata 1991-2011) ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. SPM-G Przychodnia prowadzi działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Źródło utrzymania czerpie głównie ze środków przekazywanych przez NFZ w zamian za świadczenia zdrowotne udzielone osobom ubezpieczonym w Funduszu. Zakład może również udzielać świadczeń zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (odpłatnie), ale tylko osobom nieubezpieczonym w NFZ.

Celem funkcjonowania placówki jest zachowanie, a nawet poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłej, kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej (usług medycznych) mieszkańców. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi działalność leczniczą i jest najważniejszą kategorią działań podejmowanych w stosunku do pacjenta.

Placówka oferuje następujące komórki organizacyjne:

- poradnię (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- poradnię dziecięcą;
- poradnię położniczo-ginekologiczną;
- poradnię stomatologiczną;
- gabinet rehabilitacji;
- punkt szczepień;
- gabinet dognostyczno-zabiegowy;
- poradnię (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
- poradnię (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna);
- komórkę działalności administracyjnej i gospodarczej.

Przychodnia zapewnia dostęp do świadczeń codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8⁰⁰ do 18⁰⁰. z wyłączeniem dni ustawowo wolny od pracy. Od godz. 7⁰⁰ do 18⁰⁰ czynna jest rejestracja.

Sprzęt rehabilitacyjny:

- Aparaty do elektroterapii (Interdymic, Diatronic, Elektrostymulator-Duoter Plus)
- Zestaw do laseroterapii
- Diatermia krótkofalowa
- Magnetronic
- Unitron z wyposażeniem
- Ultradźwięki z głowicą bezobsługową
- Lampy SOLLUX
- Wanna do masażu kończyn górnych i kończyn dolnych
- Aparat do masażu uciskowego BOA Max z rękawem
- UGUL z wyposażeniem
- Inne wyposażenie sali gimnastycznej
- Redcord Workstadion zestaw
- Fisiotek 3000TS

Wykonanie porad lekarskich i zabiegów pielęgniarskich w roku 2019 i 2020

Wyszczególnienie	Ilość porad 2019	Ilość porad 2020
Lekarz pierwszego kontaktu Przychodnia Kamień Kr wizyty domowe	30.168 248	28.685 248
Poradnia ginekologiczna- położnicza	521 41.534 pkt	343 24.086 pkt
Poradnia stomatologiczna	3508 pacjentów t.j 237.480pkt.	2932 pacjentów t.j 277.887pkt.
Fizykoterapia	716 pacjentów tj. 128.629 pkt	708 pacjentów tj. 116.667 pkt
Zabiegi pielęgniarskie w gabinecie	9.728	8.967
Zabiegi pielęgniarskie w domu	7.649	6.856

Sporządziła :

Siuda Maria
.....
Maria Siuda

Małgorzata Skiba
Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krakowskim

Małgorzata Skiba

SAMODZIELNA PUBLICZNA
MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA

w Kamieniu Krajeńskim

ul. Wyrzyskiego 2

89-430 Kamień Krajeński

tel. (052) 588-01-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM		Sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwałe	104.313,43	106.758,83	A. Fundusz	323.247,43	336.112,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	259.686,89	323.247,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104.313,43	106.758,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	+63.560,54	+12.865,41
A.II.1 Środki trwałe	104.313,43	106.758,83	A.II.1 Zysk netto (+)	+63.560,54	+12.865,41
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42.013,43	106.758,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu	62.300,00		A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118.151,65	276.336,57
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C II Zobowiązania krótkoterminowe	118.151,65	276.336,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35.053,80	38.723,53
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83.097,85	147.643,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		89.969,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	341.378,02	508.906,17	C III.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy			C III.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	4.292,37	3.215,59

B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.292,37	3.215,59
B.I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II.Należności krótkoterminowe	174.195,66	196.227,81	E Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	174.195,66	196.227,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167.182,36	312.678,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167.182,36	312.678,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	445.691,45	615.665,00		445.691,45	615.665,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: **406.485,33**

Symbol	OPIS	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17.090,61
2	Umorzenie środków trwałych	82.686,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	306.707,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7	Odpisy aktualizujące należności	

Maria Siuda
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Handwritten signature

Maria Siuda
 (główny księgowy)

.....2021-02-19...

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Samodzielnej Publicznej
 Miejsko-Gminnej Przychodni
 w Kamieniu, Krajeńskim
 (kierownik jednostki)
 Małgorzata Skiba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNA PUBLICZNA MIEJSKO-GMINA PRZYCHODNIA w Kamieniu Krajeńskim ul. Wyczańskiego 2 89-430 Kamień Krajeński tel. (052) 588-01-13		Rachunek zysków i strat	Adresat URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON 092355711		Sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2.154.992,93	2.335.597,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.154.992,93	2.335.597,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		2.081.036,47	2.379.660,38
B.I.	Amortyzacja		14.163,42	28.074,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		168.200,75	171.978,13
B.III.	Usługi obce		349.394,08	359.289,20
B.IV.	Podatki i opłaty		10.881,00	11.203,00
B.V.	Wynagrodzenia		1.292.885,49	1.522.496,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		235.396,62	277.921,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10.115,11	8.697,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)		+73.956,46	-44.062,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne			56.802,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne		56.802,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10.794,80	
E.I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	10.794,80	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	+63.161,66	+12.740,48
G.	Przychody finansowe	398,88	124,93
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II	Odsetki	398,88	124,93
G.III	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	+63.560,54	+12.865,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	+63.560,54	+12.865,41
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	+63.560,54	+12.865,41

Maria Siuda

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Siuda Maria
Maria Siuda

główny księgowy)

.....2021-02-19.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim

Małgorzata Skiba

(kierownik jednostki)

UCHWAŁA Nr 1/21

Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Miejsko- Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim z dnia 11maja 2021r.

w sprawie : zatwierdzenia bilansu za rok 2020

Na podstawie : & 4 pkt. 3 lit „b” Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnej
Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim

Rada Społeczna
uchwala , co następuje :

& 1

Zatwierdzić bilans zamykający się sumą bilansową 615.665,00
i zyskiem bilansowym w wysokości + 12.865,41

& 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej SPM-GP

.....
/ Wojciech Głomski /

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/189/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2020 rok.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.