

**UCHWAŁA NR XXXVI/229/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2017 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 grudnia 2017r.**

Przychody

Lp.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie za I - XII 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	(4 : 3)
	Umowa z NFZ z tego:	1.719.546,63	1.736.404,86	100,98%
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.357.044,58	1.357.044,58	100,00%
2.	Stomatolog. opieka zdrowotna 110.721,60 (um od stycznia do czerwca 17) 118.800,00 (um od lipca do grudnia 17) nadwykonania za 2016r.	229.521,60	229.516,65	100,00%
	Razem		11.073,04	
			240.589,69	
3.	Specjalist. opieka zdrowo. Por. Ginek.– Położnicza nadwykonania za 2016r.	44.980,45	44.445,59	98,81%
	Razem		2.686,00	
			47.131,59	
4.	Rehabilitacja nadwykonania za 2016r.	88.000,00	87.999,00	100,00 %
	Razem		3.640,00	
			91.639,00	
5.	Dochody własne z (wynajemu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych)	90.000,00	87.670,14	97,41%
6.	Odsetki z tyt. Lokaty		185,56	
	Ogółem przychody	1.809.546,63	1.824.260,56	100,81%

koszty wg rodzaju

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan na 2017r.	Wykonanie za I – XII 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1.197.200,00	1.197.108,28	99,99%
2.	Składki ZUS	201.600,00	201.501,39	99,95%
3.	Fundusz świadczeń Socjal.	17.986,51	17.986,51	100,00%
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	6.120,00	100,00 %
5.	Zakup leków	26.635,12	32.885,95	123,47%
6.	Zakup materiałów stomat.	8.500,00	8.411,82	98,96%
7.	Zakup pozostałych materiałów	13.500,00	13.429,76	99,48%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	1.000,00	1.062,56	106,26%
9.	Gaz	33.000,00	32.583,08	98,74%
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	13.000,00	13.875,86	106,74%
11.	Paliwo do Fiata Panda	4.500,00	4.459,15	99,09%
12.	Energia elektryczna	14.000,00	13.809,27	98,64%
13.	Woda ścieki	7.500,00	7.408,85	98,78%
14.	Naprawa sprzętu	100,00	80,00	80,00%
15.	Usługi łączności	2.700,00	2.698,18	99,93%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.200,00	3.110,80	97,21%
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	10.000,00	9.974,60	99,75%
18.	Koszty bankowe	1.500,00	1.407,89	93,86%
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg	206.000,00	205.965,46	99,98%
20.	Usługi informatyczne	10.000,00	11.533,78	115,34%
21.	Usługi remontowe	1.500,00	1.533,99	102,27%
22.	Amortyzacja sprzętu	11.240,00	11.235,96	99,96%
23.	Delegacje, szkolenia	2.200,00	2.179,90	99,09%
24.	Ubezpiecz. PZU	6.000,00	5.828,49	97,14%
25.	Podatek od nieruchomości	10.565,00	10.565,00	100,00%
	Razem koszty	1.809.546,63	1.816.756,53	100,40%

zysk za I-XII 2017r. Wynosi: + 7.504,03

Sporządziła:

huda

.....

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 czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7⁰⁰ do 18⁰⁰. Możliwość wcześniejszej rejestracji do lekarza.

Lekarze sprawują opiekę nad pacjentami codziennie od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰ (w tym wizyty domowe).

Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych wykonuje się w następujących dniach: poniedziałek , wtorek, środa, czwartek od godz. 8⁰⁰ do 9³⁰.

Liczba pacjentów zadelarowanych na aktywną listę POZ na dzień 31-12-2017r.:

- lekarz rodzinny zapisanych pacjentów - 4871
- pielęgnarka zapisanych pacjentów - 4907
- położna zapisanych pacjentów - 2430
- pielęgniarka szkolna w ilości uczniów - 745

Świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej świątecznej (ambulatoryjne i wyjazdowe) dla pacjentów świadczy Szpital Powiatowy Novum- Med. w Więcborku.

Przychodnia na dzień 31.12.2017r zatrudniała 14 pracowników na umowę o pracę oraz 3 lekarzy na umowie cywilno-prawnej w tym :

1. lekarze med. - 3 osoby,
2. lekarz ginekolog - 1 osoba
3. lekarz stomat. - 2 osoby
4. pielęgniarki - 5 osób,

z tego :

- | | | |
|--|---|---------|
| pielęgniarki środowiskowo -rodzinne | - | 2 osoby |
| pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania | - | 1 osoba |
| pielęgniarki praktyki | - | 2 osoby |
| położna środowiskowo -rodzinna | - | 1 osoba |
| 5. magister rehabilitacji | - | 2 osoby |
| 6. pomoc stomatologiczna | - | 1 osoba |
| 7. księgową | - | 1 osoba |
| 8. sprzątaczką | - | 1 osoba |

Od maja 2011r. lekarze pracują w systemie informatycznym co oznacza, że w formie elektronicznej prowadzą historię choroby, wypisują, recepty, oraz skierowania.

Od połowy grudnia 2012r. uprawnienia pacjentów do świadczeń medycznych sprawdzane są w systemie e-wuś (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców).

Przychodnia wyposażona jest w następujący sprzęt medyczny :

- Aparat USG

- Aparat EKG
- Unit stomatologiczny
- Autoklaw do sterylizacji narzędzi
- Samochód Fiat Panda, którym dojeżdża się na wizyty zabiegi domowe.

Sprzęt rehabilitacyjny:

- UGUL z wyposażeniem,
- Piec parafinowy,
- Wanna do masażu podwodnego całkowitego,
- Wanna do masażu kończyn dolnych,
- Wanna do masażu kończyn górnych,
- Magnetronic,
- Unitron z wyposażeniem,
- Aparat ultradźwiękowy PTC z dodatkową głowicą,
- Interdynamic,
- Zestaw do ultradźwięków,
- Elektrostymulator Duoter Plus,
- Sonda laserowa IR,
- Aplikator Laserowy R,
- Aparat do masażu uciskowego BOA Max z rękawem,
- Zestaw do laseroterapii (Laser),
- Stół do ćwiczeń manualnych,
- Materace gimnastyczne,
- Lustro kryształowe,
- Retory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
- Cykloergometr,
- wyposażenie sali gimnastycznej,

Wykonanie porad lekarskich i zabiegów pielęgniarских w roku 2016i 2017

Wyszczególnienie	Ilość porad 2016	Ilość porad 2017
Lekarz pierwszego kontaktu Przychodnia Kamień Kr wizyty domowe	31.640 432	30.631 314
Poradnia ginekologiczna- położnicza	691 5.873 punktów	710 5.873 punktów
Poradnia stomatologiczna	3544pacjentów t.j 215.057punktów	3585pacjentów t.j 229.295punktów
Fizykoterapia	721 pacjentów tj. 103.418 punkty	712 pacjentów tj. 101.238 punkty
Zabiegi pielęgniarские w gabinecie	9.892	9.842
Zabiegi pielęgniarские w domu	7.921	7.825

Sporządziła :

Siuda

.....
Maria Siuda

MS
. Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim

Małgorzata Skiba

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	48774,68	37538,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	202360,45	209864,48
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	159017,21	202360,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	48774,68	37538,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	48774,68	37538,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	43343,24	7504,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	48774,68	37538,72			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	222610,45	254750,22	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	69024,68	82424,46
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	147711,99	155420,60	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	147711,99	155420,60	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	147711,99	155420,60	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	147711,99	155420,60	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	69024,68	82424,46
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	74898,46	99329,62	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	74898,46	99329,62	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	68975,29	81823,15
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23909,81	40005,44
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	23909,81	40005,44
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	45065,48	41817,71
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74898,46	99329,62	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74898,46	99329,62	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	49,39	601,31
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	271385,13	292288,94	PASYWA RAZEM	271385,13	292288,94

Miejscowość Kamień Królowska Księgownia 09-02-2018

Sporządził: Maria Siuda *hude*
Maria Siuda

Zatwierdził:

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

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1751166 ,62	1824075 ,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1751166 ,62	1824075 ,00
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	1708027 ,32	1816756 ,53
I. Amortyzacja	2475 ,96	11235 ,96
II. Zużycie materiałów i energii	136897 ,16	127926 ,30
III. Usługi obce	220161 ,72	236304 ,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10672 ,00	10565 ,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1136252 ,86	1197108 ,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195817 ,42	225607 ,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5750 ,20	8008 ,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43139 ,30	7318 ,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
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)	43139 ,30	7318 ,47
G. Przychody finansowe	203 ,94	185 ,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	203 ,94	185 ,56
- od jednostek powiązanych	203 ,94	185 ,56
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	43343 ,24	7504 ,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	43343 ,24	7504 ,03
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	43343 ,24	7504 ,03

Miejscowość Kamień Kr. GŁÓWNA KSIĘGOWA, dnia 09-02-2018 Zatwierdził:

Sporządził: Maria Siuda

Maria Siuda

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim

Małgorzata Skiba

UCHWAŁA Nr 1/18

Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Miejsko- Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie : zatwierdzenia bilansu za rok 2017

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 292.288,94
i zyskiem bilansowym w wysokości + 7.504,03

& 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 XXXVI/229/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2017 rok.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.