

**UCHWAŁA NR XVIII/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2019 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019r.**

Przychody

| Lp. | Przychody | Plan na 2019r. | Wykonanie za I - XII 2019r. | % wykonania |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | (4 : 3) |
| | Umowa z NFZ z tego: | 2.019.752,29 | 2.067.649,67 | 102,37% |
| 1. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1.613.734,84 | 1.613.734,84 | 100,00% |
| 2. | Stomatolog. opieka zdrowotna nadwykonania za 2018r. | 242.761,20 | 242.760,32 | 100,00% |
| | Razem | | 38.606,81 | |
| | | | 281.367,13 | |
| 3. | Specjalist. opieka zdrowo. Por. Ginek.– Położnicza nadwykonania za 2018r. | 47.956,05 | 47.956,05 | 100,00% |
| | Razem | | 18,05 | |
| | | | 47.974,10 | |
| 4. | Rehabilitacja nadwykonania za 2018r. | 115.300,20 | 115.297,00 | 100,00 % |
| | Razem | | 9.276,60 | |
| | | | 124.573,60 | |
| 5. | Dochody własne z (wynajemu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych) | 88.000,00 | 87.343,26 | 99,25% |
| 6. | Odsetki z tyt. Lokaty | | 398,88 | |
| | Ogółem przychody | 2.107.752,29 | 2.155.391,81 | 102,26% |

koszty wg rodzaju

| Lp. | Koszty wg rodzaju | Plan na 2019r. | Wykonanie za I-XII 2019r. | % wykonania |
|-----|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia | 1.299.564,09 | 1.292.885,49 | 99,49% |
| 2. | Składki ZUS | 214.272,60 | 211.862,02 | 98,87% |
| 3. | Fundusz świadczeń Socjal. | 18.234,60 | 18.234,60 | 100,00% |
| 4. | Ekwiwalent za odzież roboczą | 5.300,00 | 5.300,- | -100,00 % |
| 5. | Zakup leków | 38.500,00 | 36.366,78 | 94,46% |
| 6. | Zakup materiałów stomat. | 10.000,00 | 9.124,66 | 91,25% |
| 7. | Zakup pozostałych materiałów | 41.500,00 | 41.008,54 | 98,82% |
| 8. | Zakup sprzętu jednorazowego | 4.000,00 | 3.937,41 | 98,44% |
| 9. | Gaz | 30.000,00 | 26.541,27 | 88,47% |
| 10. | Materiały biur., druki, środki czystości | 20.500,00 | 20.466,86 | 99,84% |
| 11. | Paliwo do Fiata Panda | 5.000,00 | 4.800,14 | 96,00% |
| 12. | Energia elektryczna | 20.500,00 | 18.153,81 | 88,56% |
| 13. | Woda ścieki | 9.000,00 | 7.801,28 | 86,68% |
| 14. | Naprawa sprzętu | 4.000,00 | 3.737,34 | 93,43% |
| 15. | Usługi łączności | 1.500,00 | 1.190,70 | 79,38% |
| 16. | Pozostałe usługi (śmieci kom., med.) | 4.000,00 | 3.844,23 | 96,11% |
| 17. | Dozór mienia (winda, kotłownia) | 11.000,00 | 10.888,18 | 98,98% |
| 18. | Koszty bankowe | 1.000,00 | 684,51 | 68,45% |
| 19. | Usługi med. diagnost. laborat. rtg | 300.000,00 | 299.446,20 | 99,82% |
| 20. | Usługi informatyczne | 18.000,00 | 17.072,17 | 94,85% |
| 21. | Usługi remontowe | 15.000,00 | 12.530,75 | 83,54% |
| 22. | Amortyzacja sprzętu | 14.500,00 | 14.163,42 | 97,68% |
| 23. | Delegacje, szkolenia | 3.000,00 | 2.845,75 | 94,86% |
| 24. | Ubezpiecz. PZU | 8.500,00 | 7.269,36 | 85,52% |
| 25. | Podatek od nieruchomości | 10.881,00 | 10.881,00 | 100,00% |
| 26. | Koszty pokontrolne | | 10.794,80 | |
| | Razem koszty | 2.107.752,29 | 2.091.831,27 | 99,24% |

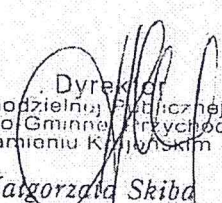
zysk za I-XII 2019r. Wynosi: + 63.560,54

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Siuda

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejskiej Gminnej Przedszkolnej
w Kamieniu Karłowickim


Margorzata Skiba

Przewodzenie z działalności Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim za rok 2019

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 dagnostyczno-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


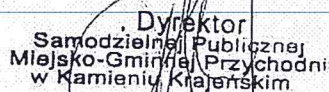
Sprzęt rehabilitacyjny:

- 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

Wykonanie porad lekarskich i zabiegów pielęgniarskich w roku 2018 i 2019

| Wyszczególnienie | Ilość porad 2018 | Ilość porad 2019 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lekarz pierwszego kontaktu Przychodnia Kamień Kr wizyty domowe | 30.132 239 | 30.168 248 |
| Poradnia ginekologiczna- położnicza | 685 39.019 pkt | 521 41.534 pkt |
| Poradnia stomatologiczna | 3476 pacjentów t.j 251.157pkt. | 3508 pacjentów t.j 237.480pkt. |
| Fizykoterapia | 716 pacjentów tj. 108.228 pkt | 716 pacjentów tj. 128.629 pkt |
| Zabiegi pielęgniarskie w gabinecie | 9.622 | 9.728 |
| Zabiegi pielęgniarskie w domu | 7.614 | 7.649 |

Sporządziła :

.....
Maria Siuda

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim



Małgorzata Skiba

BILANS

Adresat

URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

Numer identyfikacyjny
092355711

Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa Trwale | 54.376,85 | 104.313,43 | A. Fundusz | 259.686,89 | 323.247,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 209.864,48 | 259.686,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 54.376,85 | 104.313,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | +49.822,41 | +63.560,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 54.376,85 | 104.313,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | +49.822,41 | +63.560,54 |
| 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 | 54.376,85 | 42.013,43 | 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 | 83.100,02 | 118.151,65 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.III Należności długoterminowe | | | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 83.100,02 | 118.151,65 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23.635,72 | 35.053,80 |
| 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 | 59.464,30 | 83.097,85 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| B Aktywa obrotowe | 290.686,42 | 341.378,02 | 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 | 2.276,36 | 4.292,37 |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.276,36 | 4.292,37 |
| B.I.4 Towary | | | D.2 Inne fundusze | | |
| B.II.Należności krótkoterminowe | 168.816,99 | 174.195,66 | E Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 168.816,99 | 174.195,66 | E.1 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 | 121.869,43 | 167.182,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 121.869,43 | 167.182,36 | | | |
| 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 | 345.063,27 | 445.691,45 | | 345.063,27 | 445.691,45 |

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: 378.410,73

| Symbol | OPIS | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 17.090,61 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 54612,39 |
| 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 | |

GROMA KSIĘGOWA
[Signature]
 Małgorzata Skiba
 (główny księgowy)

.....2020-02-13...
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 Dyrektor
 Samodzielnej Publicznej
 Miejsko-Gminnej Przychodni
 w (kierowniku jednostki) im
 Małgorzata Skiba

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejscowość: Kamiień Krajeński w Kamieniu Krajeńskim ul. Wyspiańskiego 2 52-430 Kamiień Krajeński tel. (052) 398-01-13 | | Rachunek zysków i strat | Adresat URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092355711 | | Sporządzony na dzień 31.12.2019r. | 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: | | 1.972.052,09 | 2.154.992,93 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1.972.052,09 | 2.154.992,93 |
| 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 | | 1.922.507,21 | 2.081.036,47 |
| B.I. | Amortyzacja | | 11.182,16 | 14.163,42 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 172.302,72 | 168.200,75 |
| B.III. | Usługi obce | | 346.067,14 | 349.394,08 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 10.665,00 | 10.881,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1.155.605,32 | 1.292.885,49 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 219.598,54 | 235.396,62 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 7.086,33 | 10.115,11 |
| 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) | | +49.544,88 | +73.956,46 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| D.II. | Dotacje | | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | |
| 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) | +49.544,88 | +63.161,66 |
| G. | Przychody finansowe | 277,53 | 398,88 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| G.II | Odsetki | 277,53 | 398,88 |
| G.III | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| H.I. | Odsetki | | |
| H.II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | +49.822,41 | +63.560,54 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+J) | +49.822,41 | +63.560,54 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | +49.822,41 | +63.560,54 |

Maria Siuda
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....2020-02-13.....
Siuda
Maria Siuda

główny księgowy)

.....2020-02-13.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejskiej Firmy Wzrostu i Rozwoju
w Kamieniu Koszyńskim

Małgorzata Skiba
(kierownik jednostki)

UCHWAŁA Nr 1/20

Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Miejsko- Gminnej
Przychodni w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie : zatwierdzenia bilansu za rok 2019

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 445.691,45
i zyskiem bilansowym w wysokości + 63.560,54

& 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 XVIII/126/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2019 rok.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.