

Sprawozdanie z działalności

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 „BELMED” w Belsku Dużym, ul. Szkolna 4
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest zapewnienie opieki profilaktyczno-leczniczej ludności zamieszkałej stale lub czasowo na terenie gminy Belsk Duży oraz mieszkańców innych gmin zarejestrowanych w naszym Zakładzie. Ponadto Zakład, zgodnie z zapisami statutu, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu pomieszczeń.

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawartą umowę w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej 4706 podopiecznych
- położna obejmuje opieką 2380 kobiety
- pielęgniarka szkolna – opiekę nad 751 uczniami.

Położna odbyła 21 wizyt w edukacji przedporodowej oraz 82 wizyty patronażowe u noworodków.

Dla pełnego zabezpieczenia świadczeń medycznych Zakład posiada umowy z jednostkami świadczącymi usługi laboratoryjne i usługi diagnostyczne na rzecz naszych podopiecznych.

I PRZYCHODY

1. Przychody za usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- przychody z usług podstawowej opieki zdrowotnej	613 586,24
(w tym : wizyty w edukacji przedporodowej i patronażowe położnej – 2832 , profilaktyka fluorkowa dla dzieci szkolnych 407 osób – 1097,55 zł)	
2. przychody z usług niemedyycznych	34 064,40
/wynajem pomieszczenia dla apteki i gabinetu stomatologicznego , wynajem mieszkań oraz usługi ksero i wynajem pow dachowej dla nadajnika sieci/	
3. przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	181,68
Przychody z działalności	647 832,32
4. pozostałe przychody operacyjne	11 618,82
/odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów dokonywanych równoległe do amortyzacji aktywów trwałych tj budynków i parkingu otrzymanych od Urzędu Gminy	

II KOSZTY

1. Koszty działalności bieżącej:

z tego:

- AMORTYZACJA		16 916,37
- własne środki	1 062,24	
- wartości niem. i prawne	4 235,31	
- budynek i parking	11 618,82	

W poz amortyzacja dla celów ustalenia wyniku finansowego dokonano odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej otrzymanych budynków i parkingu na kwotę – 11 618,82. Przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od w/w środków trwałych mają neutralny wpływ na wynik finansowy jednostki.

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		36 147,28
w tym:		
- materiały medyczne,leki	4 437,98	
- energia elektryczna,paliwo gazowe, woda i ścieki	24 773,45	
- materiały (biurowe, do komputerów,inne środki czystości)	6 935,85	

- USŁUGI OBCE		89 108,79
- usługi medyczne (badania analityczne RTG i USG)	50 857,76	
- kontrakty (ginekolog,rodzinny)	34 570,00	
- pocztowe i telekomunikacyjne	1 984,66	
- dozór , konserwacja ,utylizacja	1 369,15	
- pozostałe /bankowe/	327,22	

- PODATKI I OPŁATY		2 370,00
- podatek od nieruchomości	2 370,00	

- WYNAGRODZENIA		420 683,03
w tym:		
- wynagr. brutto z tyt. mowy o pracę	420 683,03	
- wynagr. brutto z tyt.umów zleceń	0,00	

- UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.		82 897,10
w tym:		
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę	76 368,80	
w tym ubezp emerytalne-	40 782,27	
- odpis na ZFŚS	5 928,30	
- koszty BHP	600,00	

- POZOSTAŁE KOSZTY		3 120,52
w tym:		
- ubezpieczenie majątkowe i OC	2 413,00	
- pozostałe koszty	707,52	

WYNIK BILANSOWY

8 208,05 zł

Należności - **110 803,63 zł**

Należności są głównie należnościami za wykonane świadczenia medyczne

- od Narodowego Funduszu Zdrowia	101 967,71
- pozostałe (czynsz, wynajem)	8 835,92

Są to należności bieżące – 2017 r

Środki pieniężne - **157 231,34**

- saldo kasy	25,93
- saldo na rachunku bankowym	152 804,67
- saldo na rachunku – FŚS	4 400,74

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 8 303,30

Zobowiązania - **141 800,11**

na którą składają się :

- zobowiązani z tyt. dostaw i usług bieżące	15 600,07
- z tytułu podatków i ZUS,	66 869,19
- z tytułu wynagrodzeń	48 823,95
- inne: składka PZU, izba pielęgn.	771,16
- Urząd Gminy	2 375,00

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia miesiąca czerwca 2017 roku.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

Rezerwa utworzona w 2016 roku na świadczenia emerytalne - 17 100,00

Fundusze specjalne

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7 360,74 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utworzony z odpisu w koszty działalności bieżącej. Gospodarka funduszem prowadzona jest w oparciu o regulamin.

Przychody i wydatki ZFŚS w roku 2017 kształtowały się następująco :

- przychody i odsetki od środków na rachunku bankowym	11 856,60
- oszczędności z lat ubiegłych	72,14
- wydatki, zapomogi	4 568,00

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – budynek i parking z chodnikiem otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od organu założycielskiego-

- 782 919,21 zł

Zatrudnienie.

Zakład zatrudnia na 30-06-2017 r - 12 pracowników w przeliczeniu na etaty – 10

- lekarze 2 ½ etatu
- pielęgniarki 3 etaty
- położna ½ etatu
- administracja i obsługa - 4 etaty

W zakładzie przyjmował również lekarz rodzinny (9 godz. w tygodniu) i lekarz ginekolog(4 godz. w tygodniu) - zatrudnieni na umowy cywilno prawne (kontrakt).

Belsk Duży , dn. 25-07--2017 r.

Główna Księgowa
SP ZOZ BELMED

Sabina Chojek

Z-ca Kierownika SP ZOZ
"BELMED"
Odz. Administracyjno - administracyjnych
mgr Adam Perostek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BELMED"
w Belsku Dużym

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

30-06-2017

w tym wymagalne

1. Kasa	25,93	
2. Rachunek bankowy	152804,67	
3. Rachunek środków FŚS	4400,74	

NALEŻNOŚCI

1. Narodowy Fundusz Zdrowia-Warszawa	101967,71	0
2. Apteka Papaya J.Papaj- Grójec	3200,00	0
3. Indyw. Prakt. W.Piotrowski - Belsk Duży	4919,92	3639,92
4. Piotrowski Wojciech - Belsk Duży	716,00	322,20

ZOBOWIĄZANIA

1. NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - Łódź	4964,64	0
2. Sonomed s.c. - Grójec	1260,00	0
3. Alamed - Grójec	1349,00	0
4. Praktyka Lek - Piwowarski	200,00	0
5. Prywatny Gabinet Ginekolog. Grójec	2500,00	0
6. Almed - Indyw.Praktyka	3900,00	0
7. PGNiG - Warszawa	863,00	0
8. PGE- Spółka Akcyjna	36,36	0
9. Agencja Ochrony- Mogielnica	184,50	0
10. Apteka Papaya 3	342,57	0
Urząd Gminy- Belsk Duży	2375,00	0
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	11001,52	0
Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	55867,67	0
Rozrachunki z pracownikami z tyt wynagrodzeń	48823,95	0
Rozrachunki - izba pielęgniarska , PZU	771,16	0
Zakładowy FŚS	7360,74	
Rozliczenia międzyokresowe	8303,30	17100,00

Belsk Duży, dnia 25-07-2017

Sporządził:
G.Chojecka

Główna Księgowa
SP ZOZ BELMED
Sabina Chojecka

Z-ca Kierownika SP ZOZ
"BELMED"
dr. ekonomista - administracyjnie
mgr Agnieszka Perzocha