

Uchwała Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 lutego 2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2014

Na podstawie art. 57 ust 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z póź. zm.) oraz art. 267 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, póź. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2014 r. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się fundusz zakładu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie o kwotę 52 542,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 70 /100)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

data:

2015-01-29
67/2015

PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Data	Rodzaj	Konto	Objasnienie	Plan na 2015 rok
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	882 747,76
851	85121	200	1) Należności	194 528,83
		210	2) Zobowiązania	18 171,92
		130	3) Środki pieniężne	706 390,85
			II. Zwiększenia - przychody	2 410 000,00
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	2 360 000,00
			- Odpłatne świadczenia	5 000,00
			- Umowy dzierżawy	30 000,00
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00
			Ogółem	3 292 747,76

PLAN KOSZTÓW NA 2015 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Data	Rodzaj	Konto	Objasnienie	Plan na 2015 rok
			III. Zmniejszenia - koszty	
851	85121	500-0001	Leki	7 000,00
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	22 000,00
		500-0003	Paliwo	30 000,00
		500-0004	Pozostałe materiały	80 000,00
		500-0005	Energia elektryczna	32 000,00
		500-0006	Usługi remontowe	15 000,00
		500-0007	Usługi transportowe	68 000,00
		500-0008	Usługi medyczne	180 000,00
		500-0009	Pozostałe usługi	30 000,00
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	4 500,00
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	340 000,00
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	32 000,00
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00
			Razem koszty	2 645 500,00
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	647 247,76
851	85121	200	1) Należności	195 000,00
		210	2) Zobowiązania	18 500,00
		130	3) Środki pieniężne	470 747,76
			Ogółem	3 292 747,76

DYREKTOR
Miejska Przychodnia Zdrowia
w Barczewie
Tadeusz Pławgo
lekarz

BILANS

(NOWA WERSJA (OD POCZĄTKU 2002 ROKU))

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY I ZDROWIA
 W BARCZEWIE
 WPLYNĘŁO
 2015 - 01 - 29
 podpis: _____

PODATNIK

Miejska Przychodnia Zdrowia
 Lipowa 2
 11-010 Barczewo
 NIP: 7392963227

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

28 STYCZEŃ 2015

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2014-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	947 630,39	924 005,11
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	947 630,39	924 005,11
1. Środki trwałe	947 630,39	924 005,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	939 298,62	912 134,70
c) urządzenia techniczne i maszyny.	8 331,77	11 870,41
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	930 860,03	1 016 984,67
I. Zapasy.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
1. Materiały,	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	299 785,34	277 294,83
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	299 785,34	277 294,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196 750,34	194 528,83
- do 12 miesięcy.	196 750,34	194 528,83
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	0,00
c) inne.	103 035,00	82 766,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	631 074,69	739 689,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	631 074,69	739 689,84
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	631 074,69	739 689,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	631 074,69	739 689,84
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	1 878 490,42	1 940 989,78

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	1 764 366,06	1 816 908,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	1 745 096,62	1 764 366,06
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	19 269,44	52 542,70
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	114 124,36	124 081,02
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJACO
	na dzien 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	114 124,36	124 081,02
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	12 223,11	18 171,92
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 223,11	18 143,92
- do 12 miesięcy.	12 223,11	18 143,92
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń.	0,00	28,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne.	101 901,25	105 909,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
Razem pasywa	1 878 490,42	1 940 989,78

D Y R E K T O R
 Miejskie Przychodnia Zdrowia
 w Barczewie
 Tadeusz Pławko
 I K A R K

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(PORÓWNAWCZY)

PODATNIK

Miejska Przychodnia Zdrowia
Lipowa 2
11-010 Barczewo
NIP: 7392963227

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

28 STYCZEŃ 2015

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	do dnia 2014-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 393 952,90	2 387 459,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 393 952,90	2 387 459,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 384 465,39	2 343 680,58
I. Amortyzacja	32 074,68	27 575,28
II. Zużycie materiałów i energii	124 887,23	104 876,95
III. Usługi obce	278 946,70	254 059,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 773,00	3 836,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 623 047,60	1 625 711,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	290 260,54	296 947,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 475,64	30 674,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 487,51	43 778,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,61
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,95	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,95	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	9 486,56	43 779,06
G. Przychody finansowe	11 938,56	8 763,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 938,56	8 763,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 155,68	0,00
I. Odsetki, w tym:	2 155,68	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013:12:31	do dnia 2014:12:31
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	19 269,44	52 542,70
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	19 269,44	52 542,70
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
	19 269,44	52 542,70

D Y R E K T O R
 „Miejska Przychodnia Zdrovia”
 w Barczewie
 Prowadzący Pławgo
 tekst

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2014 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2014 rok wykazując zysk w kwocie 52 542,70 zł.

Na wynik zakładu, miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe w kwocie 2 396 223,28 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 2 351 395,29 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 7 182,03 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 28 881,71 zł

Przychody finansowe z lokat, pozostałe przychody również wpłynęły na dodatni wynik finansowy firmy, które uzyskaliśmy w wysokości 8 764,25 zł.

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w 99,38 %.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie rodzajowym. w kwocie 2 343 680,58 zł, w tym:

- amortyzacja w kwocie 27 575,28 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 104 876,95 zł.
- usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 254 059,62 zł.
- wynagrodzenia (25 etatów) w kwocie 1 550 971,26 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 267 429,21 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 138 768,26 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 93,70 %.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014 r stanowi kwota 706 390,85 zł, w tym :

- 705 838,42 zł.(konto podstawowe),

którą sprawdzono na podstawie uzgodnienia salda z Bankiem BGŻ Odział Olsztyn.

• 552,43 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2014 r, fakt ten został potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na 31 grudnia 2014r.

Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2014 roku i stanowią kwotę 194 528,83 zł w tym :

- 194 221,33 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 307,50 zł - pozostałe należności

Zobowiązania zakładu na 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 18 171,92 zł.

DYREKTOR
„Mijska Przychodnia Zorowia”
w Garzewie
Tadeusz Piawgo
lekarz

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego
 oraz o stanie należności i zobowiązań na 31.12. 2014 r.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 360 000,00	2 351 395,29	99,63
- świadczenia odpłatne	5 000,00	7 182,03	143,64
- umowy dzierżawy	31 000,00	28 881,71	93,16
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	15 000,00	8 763,64	58,42
- pozostałe przychody	-	0,61	-
Razem	2 411 000,00	2 396 223,28	99,38

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	7 000,00	4 083,44	58,33
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	19 000,00	18 778,91	98,83
- paliwo (olej opałowy)	30 000,00	24 907,50	83,02
- pozostałe materiały	65 000,00	33 891,80	52,14
- energia elektryczna	35 000,00	23 215,30	66,32
- usługi remontowe	5 000,00	2 485,95	49,71
- usługi transportowe	65 000,00	64 809,52	99,70
- usługi medyczne (badania labol.)	190 000,00	161 861,66	85 19
- pozostałe usługi	40 000,00	24 902,49	62,25
- podatek od nieruchomości	3 500,00	3 836,00	109,60
- wynagrodzenia	1 555 000,00	1 550 971,26	99,74
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	76 000,00	74 740,00	98,34
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	310 000,00	267 429,21	86,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 517,85	92,24
- amortyzacja	33 000,00	27 575,28	83,56
- podróże służbowe(ryczałty samoch.)	30 000,00	25 727,41	85,75
- ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 947,00	98,94
- pozostałe koszty – inne	500,00	0,00	0,00
Razem	2 501 000,00	2343680,58	93,7

Wykonanie planu na 31.12.2014 roku w pozycji przychody wynosi 99,38% , natomiast koszty zostały zrealizowane w 93,70 % .

DYREKTOR
 Miejska Przyrodnicza Zdrówka
 w Barczewie
 Tadeusz Piawgo
 lekarz

Stan należności na początek roku 2014 : 196 750,34 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 194 528,83 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2014 : 12 223,11 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 18 171,92 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początku roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2014r. : 621445,45 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 706 390,85 zł

DYREKTOR
„Miejska Przychodnia Zdrovia”
w Barczewie
Tadeusz Piawgo
12.04.14