

Uchwała Nr XXII (144) 16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 23 lutego 2016
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2015

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, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się fundusz zakładu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie o kwotę 56 583,91 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 91 /100)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA

11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2

Tel./fax 089/514 70 12

REGON 510455728 NIP 739-29-63-227 (NOWA WERSJA (OD POCZĄTKU 2002 ROKU))

BILANS
PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2015

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

21 STYCZEŃ 2016

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	924 005,11	895 792,06
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.	924 005,11	895 792,06
1. Środki trwałe	924 005,11	895 792,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	912 134,70	884 970,78
c) urządzenia techniczne i maszyny.	11 870,41	10 821,28
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	1 016 984,67	1 131 663,69
I. Zapasy.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJACO
	na dzien 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
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.	277 294,83	324 149,64
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.	277 294,83	324 149,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 528,83	244 389,64
- do 12 miesięcy.	194 528,83	244 389,64
- 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.	82 766,00	79 760,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	739 689,84	807 514,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	739 689,84	807 514,05
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.	739 689,84	807 514,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	739 689,84	807 514,05
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	1 940 989,78	2 027 455,75

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJACO
	na dzien 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	1 816 908,76	1 873 492,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	1 764 366,06	1 816 908,76
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.	52 542,70	56 583,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	124 081,02	153 963,08
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	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
- 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.	124 081,02	153 963,08
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.	18 171,92	41 528,78
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:	18 143,92	41 528,78
- do 12 miesięcy.	18 143,92	41 528,78
- 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.	28,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne.	105 909,10	112 434,30
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	1 940 989,78	2 027 455,75

DYREKTOR
 Miejskiej Pracowni Inżynierskiej
 w Piotrkowie
 Tadeusz Piwigo
 162312

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2015 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2015 rok wykazując zysk w kwocie **56 583,91 zł.**

Na wynik zakładu ,miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe w kwocie **2 934 028,77 zł** , w tym:

- ⊗ przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 2 893 598,18 zł
- ⊗ przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 7 549,73 zł
- ⊗ przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 31 376,76 zł

Przychody finansowe z lokat , pozostałe przychody również wpłynęły na dodatni wynik finansowy firmy , które uzyskaliśmy w wysokości 1 504,10 zł.

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w **100,63 %.**

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie rodzajowym. w kwocie **2 877 444,86 zł**, w tym:

- ⊗ amortyzacja w kwocie 28 213,05 zł.
- ⊗ zużycie materiałów i energii w kwocie 152 302,05 zł.
- ⊗ usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 258 905,39 zł.
- ⊗ usługi remontowe w kwocie 114 000,00 zł
- ⊗ wynagrodzenia (25 etatów) w kwocie 1 854 877,93 zł.
- ⊗ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 319 281,83 zł.
- ⊗ pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 149 864,61 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą **99,34 %.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2015 r stanowi kwota **764 744,49 zł** , w tym :

- ⊗ 764 484,20 zł.(konto podstawowe),

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

260,29 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2015 r , fakt ten został potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na 31 grudnia 2015r.

Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2015 roku i stanowią kwotę **244 389,64 zł** w tym :

- ⊗ 243 720,64 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- ⊗ 669,00 zł - pozostałe należności

Zobowiązania zakładu na 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę **41 528,78 zł.**

D Y R E K T O R
"Miejaska Przychodnia Zdrowia"
w Barczewie
Tadeusz Piawgo
lekarz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2015

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

26 STYCZEŃ 2016

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 387 459,03	2 932 524,67
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 387 459,03	2 932 524,67
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	2 343 680,58	2 877 444,86
I. Amortyzacja	27 575,28	28 213,05
II. Zużycie materiałów i energii	104 876,95	152 302,05
III. Usługi obce	254 059,62	373 178,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 836,00	3 866,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 625 711,26	1 934 957,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 947,06	352 362,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 674,41	32 565,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43 778,45	55 079,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,61	4,56
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,61	4,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	43 779,06	55 084,37
G. Przychody finansowe	8 763,64	1 499,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 763,64	1 499,54
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJACO
	na dzien 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
III. Aktualizacja wartosci inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F+G-H)	52 542,70	56 583,91
J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	52 542,70	56 583,91
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-I-M)	52 542,70	56 583,91

D Y R E K T O R
 Miejska Firmowa "Zaprawia"
 Parafowanie
 Bogusław Pławgo
 101.312

Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2015 roku - Miejskiej Przychodni
 Zdrowia

w Barczewie na 31.12.2015r.

Dział	Rozdz.	Konto	Objaśnienia	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu w 2015r.	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	882 747,76	882 747,76	100,00
851	85121	200	1) Należności	194 528,83	194 528,83	100,00
		210	2) Zobowiązania	18 171,92	18 171,92	100,00
		130	3) Środki pieniężne	706 390,85	706 390,85	100,00
			II. Zwiększenia - przychody	2 910 000,00	2 934 028,77	100,83
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	2 860 000,00	2 893 598,18	101,17
			- Odpłatne świadczenia	5 000,00	7 549,73	150,99
			- Umowy dzierżawy	30 000,00	31 376,76	104,59
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	1 504,10	10,03
			Ogółem	3 792 747,76	3 816 776,53	100,63

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW na 31.12.2015r -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdz.	Konto	Objaśnienia	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu w 2015r.	%
851	85121	500-0001	Leki	7 000,00	6 768,10	96,69
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	22 000,00	21 963,37	99,83
--		500-0003	Paliwo	30 000,00	26 402,30	88,01
		500-0004	Pozostałe materiały	71 400,00	70 416,16	98,62
		500-0005	Energia elektryczna	28 000,00	26 752,12	95,54
		500-0006	Usługi remontowe	114 000,00	114 000,00	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	70 000,00	68 683,80	98,12
		500-0008	Usługi medyczne	160 000,00	156 581,98	97,86
		500-0009	Pozostałe usługi	36 000,00	33 912,91	94,20
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	4 500,00	3 866,00	85,91
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 600,00	1 854 877,93	99,96
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 080,00	97,66
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	320 000,00	319 281,83	99,78
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	33 500,00	33 080,20	98,75
		500-0015	Amortyzacja	29 000,00	28 213,05	97,29
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	28 000,00	27 585,11	98,52
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00	4 980,00	90,55
		500-0018	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
			Razem koszty	2 896 500,00	2 877 444,86	99,34
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	896 247,76	967 605,35	107,96
851	85121	200	1) Należności	236 000,00	244 389,64	103,55
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	41 528,78	224,48
		130	3) Środki pieniężne	678 747,76	764 744,49	112,67
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ) + Zysk	0,00	-28 273,68	0,00
			Ogółem	3 792 747,76	3 816 776,53	100,63

DYREKTOR
 Miejska Przychodnia Zdrowia
 w Barczewie
 Tadeusz Piawgo

