

Uchwała Nr L(366)2018
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 20 marca 2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2017

Na podstawie art. 57 ust 2 pkt 1 oraz art. 59 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19) oraz art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 2017.11.10) Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

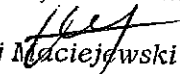
§ 2

Zmniejsza się fundusz zakładu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie o kwotę 7 159,41 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 41/100)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie


Andrzej Maciejewski

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2
Tel./fax 089/514 70 12
REGON 810455723 NIP 739-29-63-227

Załącznik nr 1 do uchwały
L(366) 2018 z dnia
20 marca 2018 roku

BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2002 ROKU)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 + 2017-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

28 LUTY 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	856 962,16	828 399,40
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.	856 962,16	828 399,40
1. Środki trwałe	856 962,16	828 399,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	846 140,88	817 578,12
c) urządzenia techniczne i maszyny.	10 821,28	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Pierwsza strona w druku w stopa 1 z 3
Andrzej Maciejewski

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEZACY OKRES
	na dzien 2016-12-31	na dzien 2017-12-31
1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 183 361,52	1 204 870,22
I. Zapasy.	0,00	0,00
1. Materialy.	0,00	0,00
2. Póiprodukty 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. Naleznosci krótkoterminowe.	374 859,93	401 796,32
1. Naleznosci od jednostek powiazanych.	0,00	0,00
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesiecy.	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiecy.	0,00	0,00
b) Inne.	0,00	0,00
2. Naleznosci od pozostalych jednostek.	374 859,93	401 796,32
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:	275 628,95	298 851,32
- do 12 miesiecy.	275 628,95	298 851,32
- powyzej 12 miesiecy.	0,00	0,00
b) z tytulu podatkow, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz Innych swiadceń.	971,98	0,00
c) Inne.	98 259,00	102 945,00
d) dochodzone na drodze sadowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	808 501,59	803 073,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	808 501,59	803 073,90
a) w jednostkach powiazanych.	0,00	0,00
- udzialy lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe.	0,00	0,00
- udzielone pozyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostalych jednostkach.	0,00	0,00
- udzialy lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe.	0,00	0,00
- udzielone pozyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne.	808 501,59	803 073,90
- srodki pieniezne w kasie i na rachunkach.	808 501,59	803 073,90
- inne srodki pieniezne.	0,00	0,00
- Inne aktywa pieniezne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	2 040 323,68	2 033 269,62

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEZACY OKRES
	na dzien 2016-12-31	na dzien 2017-12-31
A. Kapital (fundusz) wlasny	1 902 941,23	1 895 781,82
I. Kapital (fundusz) podstawowy.	1 873 492,67	1 902 941,23
II. Nalezne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapital (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
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.	29 448,56	- 7 159,41
IX. Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	137 382,45	137 487,80
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
- 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.	137 382,45	137 487,80
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.	20 663,57	14 340,92
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:	20 064,40	11 737,95
- do 12 miesięcy.	20 064,40	11 737,95
- 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.	63,00	660,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	536,17	0,00
i) inne.	0,00	1 942,97
3. Fundusze specjalne.	116 718,88	123 146,88
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	2 040 323,68	2 033 269,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
[Podpis]
mgr Mirosława Jasnińska

[Podpis]
Ostatnia strona wydruku - strona 3 z 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

28 LUTY 2018

NAZWA POZYCJI	PÓPRZEDNI OKRĘS	BIEŻĄCY OKRĘS
	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 130 958,03	3 386 268,62
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 130 958,03	3 386 268,62
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	3 113 625,76	3 396 978,71
I. Amortyzacja	38 829,90	28 562,76
II. Zużycie materiałów i energii	136 350,89	153 707,47
III. Usługi obce	287 744,79	332 449,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 844,00	3 827,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 200 818,17	2 421 487,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 951,49	420 231,67
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 086,52	36 713,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17 332,27	-10 710,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,56	4,56
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4,56	4,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	347,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	347,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 336,83	-11 052,53
G. Przychody finansowe	12 111,73	3 895,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 111,73	3 895,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

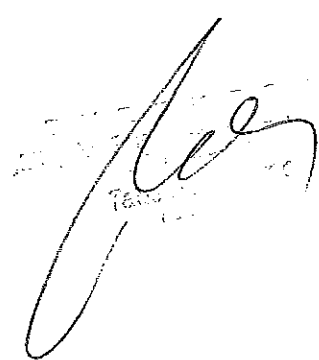
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

mgr Małgorzata Jasńska

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEZACY OKRES
	2016-01-01 + 2016-12-31	2017-01-01 + 2017-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	2,38
I. Odsetki, w tym:	0,00	2,38
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 448,56	-7 159,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 448,56	-7 159,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskie Przychodni Zdrowia
w Barczewie

mgr Mirosława Jastrzębska



Plan finansowy na 2018 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Wykonanie planu w 2017	Plan na 2018	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 045 606,26	1 069 985,39	102,33
851	85121	200	1) Należności	275 628,95	298 851,32	108,43
		210	2) Zobowiązania	20 064,40	11 737,95	58,50
		130	3) Środki pieniężne	790 041,71	782 872,02	99,09
			II. Zwiększenia - przychody	3 390 168,68	3 541 000,00	104,45
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 329 649,86	3 480 000,00	104,52
			- Odpłatne świadczenia	25 246,56	15 000,00	59,41
			- Umowy dzierżawy	31 376,76	31 000,00	98,80
		750	2) Odsetki od lokat	3 895,50	15 000,00	385,06
			Ogółem	4 435 774,94	4 610 985,39	103,95

Plan kosztów na 2018 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Wykonanie planu w 2017	Plan na 2018	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	3 253,93	8 000,00	245,86
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	31 237,77	40 000,00	128,05
		500-0003	Paliwo	26 125,93	35 000,00	133,97
		500-0004	Pozostałe materiały	64 216,09	70 000,00	109,01
		500-0005	Energia elektryczna	28 873,75	31 000,00	107,36
		500-0006	Usługi remontowe	0,00	50 000,00	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	74 116,02	77 000,00	103,89
		500-0008	Usługi medyczne	217 170,39	205 000,00	94,40
		500-0009	Pozostałe usługi	41 162,66	60 000,00	145,76
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	3 827,00	5 000,00	130,65
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 177,12	2 344 913,00	101,55
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	112 310,00	115 000,00	102,40
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	384 661,87	446 000,00	115,95
		500-0014	Odpiśy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 569,80	35 000,00	98,40
		500-0015	Amortyzacja	28 562,76	32 000,00	112,03
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	31 623,62	36 000,00	113,84
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 090,00	6 000,00	117,88
		500-0018	Pozostałe koszty	349,38	500,00	143,11
			Razem koszty	3 397 328,09	3 596 413,00	105,86
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 069 985,39	1 014 572,39	94,82
851	85121	200	1) Należności	298 851,32	298 800,00	99,98
		210	2) Zobowiązania	11 737,95	18 500,00	157,61
		130	3) Środki pieniężne	782 872,02	734 272,39	93,79
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata(-7159,41)	-31 538,54		
			Ogółem	4 435 774,94	4 610 985,39	103,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Andrzej Maciejewski

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2017 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2017 rok wykazując stratę w kwocie: **-7 159,41 zł**.

Wykazana strata wynika w związku z wypłatą nie zaplanowanej odprawy emerytalnej (przejście na wcześniejszą emeryturę pracowników zgodnie z nowymi przepisami emerytalnymi).

Na wynik zakładu, miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe w kwocie **3 39 168,68 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 3 329 649,86 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 25 246,56 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 31 376,76 zł
- przychody od lokat 3 895,50 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w **98,59%**.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie rodzajowym. w kwocie : **3 397 328,09 zł**, w tym:

- amortyzacja w kwocie 28 562,76 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 153 707,47 zł.
- usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 332 449,07 zł.
- usługi remontowe w kwocie 0,00 zł
- wynagrodzenia (26 etatów) w kwocie 2 309 177,12 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 420 231,67 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 153 200,00 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą **98,80%**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2017 r stanowi kwota **782 872,02 zł**, w tym :

- 782 227,92 zł.(konto podstawowe),
którą sprawdzono na podstawie uzgodnienia salda z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS Oddział Olsztyn.

• 644 10 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2017 r , fakt ten został potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na 31 grudnia 2017r.

Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2017 roku i stanowią kwotę 298 851,32 zł w tym :

- 295 973,69 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 2 816,13 zł - pozostałe należności

Zobowiązania zakładu na 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę 11 737,95 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

mgr Mirosława Jasińska