

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe				A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Wartości niematerialne i prawne		40.002,1	30.406,1	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		191.945,60	220.261,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1.358,1	1.358,1	II. Nadwyżki na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		144.201,49	158.594,12
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1.358,1	1.358,1	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		38.644,1	29.048,1	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		38.644,1	29.048,1	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		41.644,11	61.613,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		112.812,35	126.354,03
d) środki transportu		38.644,1	29.048,1	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe				- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek			
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		112.812,35	126.354,03
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
B. Aktywa obrotowe		265.815,95	216.212,92	- do 12 miesięcy		112.812,35	126.354,03
I. Zapasy		3.900,1	4.545,1	- powyżej 12 miesięcy		112.812,35	126.354,03
1. Materiały		3.900,1	4.545,1	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Poliprodukty i produkty w toku				f) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		52.232,85	60.892,81
4. Towary				h) z tytułu wynagrodzeń		45.121,56	55.925,49
5. Zaliczki na dostawy				i) inne		480,1	360,1
II. Należności krótkoterminowe		106.091,49	133.420,01	3. Fundusze specjalne		6.161	78,11
1. Należności od jednostek powiązanych				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
b) inne		106.091,49	133.420,01	- krótkoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
3. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
4. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
5. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
6. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
7. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
8. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
9. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
10. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
11. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
12. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
13. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
14. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
15. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
16. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
17. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
18. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
19. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
20. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
21. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
22. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
23. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
24. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
25. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
26. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
27. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
28. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
29. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
30. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
31. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
32. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
33. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
34. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
35. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
36. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
37. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
38. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
39. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		106.091,49	133.420,01				
40. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2016r.
(wariant porównawczy)

	31.12.2015r. uległy rok obrotowy	31.12.2016r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31.12.2015r. 1.256.731,31	31.12.2016r. 1.265.303,38
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.256.731,31	1.265.303,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	1.209.106,69	1.203.838,60
II. Zużycie materiałów i energii	9.326,1	9.596,1
III. Usługi obce	112.034,66	124.437,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	193.039,35	202.546,60
– podatek akcyzowy	6.726,50	6.416,1
V. Wynagrodzenia	x	x
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	718.587,95	810.608,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138.260,25	149.949,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111,98	254,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	47.630,62	61.464,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		208,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		208,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,86	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1,86	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	47.632,48	61.673,11
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	15,35	
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	15,35	
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	47.644,11	61.673,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+–J)	47.644,11	61.673,11
L. Podatek dochodowy	47.644,11	61.673,11
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	47.644,11	61.673,11

Sporządzono: 24.03.2017r.

(miejscowość)

data

KSIĘGOWA

Maria Lewandowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

24.03.2017

(data)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Żelazie

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Na podstawie Uchwały Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ośrodek ma także filię w Nawrze, gdzie funkcjonuje gabinet stomatologiczny.

W Ośrodku zatrudnionych jest na umowę o pracę 10 osób na 9,5 etatu i są to:

- lekarz internista,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- magister fizjoterapii,
- pielęgniarka środowiskowo- rodzinna,
- pielęgniarka koordynująca,
- asystentka stomatologa,
- księgowa,
- rejestratorka medyczna,
- sprzątaczką.

Na umowę – zlecenie pracują :

- położna środowiskowo- rodzinna,
- pielęgniarka praktyki,
- pracownik gospodarczy,
- sprzątaczką w Nawrze.

Na kontraktach pracuje 2 lekarzy stomatologów w Nawrze.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów za ponad standardowe badania, z dotacji jednostek samorządowych – Gmina Chełmża.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat prowadzi się według wariantu porównawczego. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

Na dzień 31.12.2016r uzyskano dochody w wysokości:

- sprzedaż usług medycznych	1.354.966,85 zł
- sprzedaż usług niemedyycznych / wynajmy/	10.336,53zł
- pozostałe przychody finansowe	208,33zł

1.365.511,71 zł/ zestawienie w załączeniu/
=====

Dochody wykonane zostały w 105,35 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2016r. Środki przeznaczone zostały na działalność statutową placówki – świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco:

- amortyzacja	9.596,00 zł
- zakup materiałów	124.437,50 zł
- usługi obce	202.576,60 zł
- podatki i opłaty	6.416,00 zł
- wynagrodzenia	810.608,32 zł
- narzuty na wynagrodzenia	149.949,25 zł
- pozostałe koszty	254,93 zł

1.303.838,60 zł / zestawienie w załączeniu/
=====

Koszty wykonane zostały w 100,60 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2016r.
Dodatni wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r wynosi 61.673,11zł.

Na dzień 31.12.2016r aktywa jednostki tworzą :

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości bieżącej wynoszącej – 30.406,00 zł,
2. Zapasy o wartości 4.545,00,00 zł,
3. Należności o wartości 133.420,07 zł na które składają się :
 - Narodowy Fundusz Zdrowia / usługi medyczne/ – 128.786,68zł,
 - Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami / wynajmy/ – 3.636,87zł
 - Rozrachunki z pracownikami / zaliczka/ 996,52zł.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 178.247,85zł

Pasywa jednostki tworzą :

1. Fundusz podstawowy wynoszący- 158.594,72 zł / w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o kwotę 14.293,23 zł– podział zysku za 2015r./
2. Wynik finansowy w wysokości - 61.673,11 zł
3. Zobowiązania o wartości 126.351,09zł na które składają się :
 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 9.084,03zł / badania laboratoryjne, energia,paliwo, usługi stomatologiczne,woda, ścieki/,
 - podatki i ubezpieczenia – 60.892,81 zł / składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek od płac, VAT/
 - pozostałe rozrachunki – 360,00 zł / składki PZU/,
 - rozrachunki z tyt.wynagrodzeń – 55.935,48 zł
 - ZFŚS 78,77 zł.

Jednostka nie ma wymagalnych należności i zobowiązań.

Na rok 2017 na okres od stycznia do 30 czerwca podpisane są z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy :

- profilaktyka chorób odtytoniowych na kwotę - 1.395,00 zł,
- rehabilitacja – wycena punktowa – 33.500,00 zł
- stomatologia – wycena punktowa – 243.000,00,00 zł
- podstawowa opieka zdrowotna – umowa podpisana na czas nieokreślony, jej wielkość wynika z ilości zaopieczonych pacjentów, ich wieku oraz stawek kapitaacyjnych przyporządkowanych poszczególnym grupom wiekowym.

Jednostka nasza prowadzi cykliczne programy profilaktyczne : w ramach umowy POZ - chorób układu krążenia i gruźlicy oraz w ramach oddzielnej umowy na profilaktykę - chorób odtytoniowych. Ponadto , aby nasi pacjenci mogli bez kolejek skorzystać z badań innych specjalistów udostępniamy nasze pomieszczenia – badania na osteoporozę, badania WZW, okulistyczne. Przeprowadzono remont dachu na budynku przychodni , wymieniono meble w gabinecie lekarza pediatrii.

Na rok 2017 planowana jest , w celu poszerzenia katalogu świadczeń i usług , wymiana zużytego sprzętu w gabinecie odnowy biologicznej, a także zbliża się konieczność wymiany samochodu służbowego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Żelazie
lek. med. Jarosław Pikus

Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
ul. 40 Chętnia, ŻELGNO 24A
tel. 675-98-84
NIP 879-20-72-627

PLAN FINANSOWY NA 2016 r.

Dochody:

- | | |
|--|--------------|
| - sprzedaż usług medycznych - | 1.286.175,00 |
| w tym: | |
| POZ 762.000,00/ z dopłatami pacjentów/ | |
| STOM 454.600,00 | |
| REH 66.000,00 | |
| PRO 3.575,00 | |
| - sprzedaż usług niemedycznych - | 10.000,00 |

1.296.175,00
=====

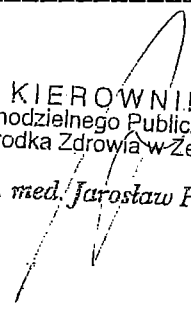
Koszty:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. amortyzacja | 9.500,00 |
| 2. zakup materiałów | 130.000,00 |
| 3. usługi obce: | 200.000,00 |
| 4. podatki i opłaty | 10.000,00 |
| 5. wynagrodzenia | 780.000,00 |
| 6. narzuty na wynagrodzenia | 165.000,00 |
| 7. pozostałe koszty | 1.675,00 |

1.296.175,00
=====

KSIEGOWA

Maria Lewandowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Żelgnie

lek. med. Jarosław Pikus

Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
67-140 Chełmża, ZELGNO 24A
tel. 675 -98-84
NIP 879-20-72-627

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2016r.

<i>Nr konta</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Saldo „Wn”</i>	<i>Saldo „Ma”</i>
10	Środki trwałe	256.750,25	
20	Wartości niematerialne i prawne	1.358,00	
70	Umorzenie rzeczowego majątku trwał.		227.702,25
130.1	Rachunek bieżący	147.973,06	
130.2	Rachunek bieżący- lokata	30.196,02	
138.1	Rachunek środków fund. specjalnych	78,77	
201	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami		9.084,03
202	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami	132.423,55	
220	Rozrachunki z budżetem		60.892,81
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wyn.		55.935,48
234	Rozrachunki z pracownikami	996,52	
249	Pozostałe rozrachunki		360,00
311	Materiały	4.545,00	
800	Fundusz zakładu		158.594,72
850	Fundusze specjalne		78,77
865	Wynik finansowy		61.673,11
	Ogółem	574.321,17	574.321,17

KSIEGOWA

Maria Lewandowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Żelgnie
lek. med. Janostaw Fikus

Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
87-140 Chełmża, ZELGNO 24A
tel. 675-98-84
NIP 879-20-72-627

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług : 133.420,07 zł w tym wymagalne : 0

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia - 128.786,68 zł
Pozostałe rozr z odbiorcami - 3.636,87 zł
Rozrachunki z pracownikami - 996,52 zł

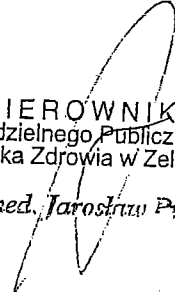
I. Zobowiązania ogółem : 126.351,09 zł tym wymagalne : 0

w tym:

rozrachunki z dostawcami - 9.084,03 zł
podatki i ubezpieczenia - 60.892,81 zł
pozostałe rozrachunki /PZU/ - 360,00 zł
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - 55.935,48 zł
zfśś 78,77 zł

KSIEGOWA

Maria Lewandowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

lek. med. Jarosław Piłkusz

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Amortyzacja		9.596,00
1.	Zakup materiałów		124.437,50
	w tym :		
	- olej opałowy	20.668,70	
	- energia elektr.	7.532,27	
	- środki czystości	2.339,56	
	- materiały opatrunkowe	16.449,90	
	- leki	52.824,15	
	- sprzęt, wyposażenie	6.947,19	
	- energia ciepła	4.990,32	
	- pozostałe;	1.149,73	
	- art. biurowe, druki	3.352,50	
	- paliwo	3.461,81	
	- prenumeraty, wydawnictwa	4.721,37	
3.	Usługi obce		202.576,60
	w tym:		
	- badania laboratoryjne	48.277,82	
	- usł. pocztowo-telekomunik.	6.466,65	
	- usługi komunalne	2.862,70	
	- woda i ścieki	1.488,47	
	- prowizje bankowe	2.735,33	
	- usługi remontowe	15.147,94	
	- porady lekarskie, stomatolog.	83.916,95	
	- usł. protetyczne	25.033,00	
	- pozostałe	3.286,60	
	- usługi pralnicze,	1.476,00	
	- usługi informatyczne	6.181,73	
	- odbiór odpadów medycznych	806,60	
	- usługi ochroniarskie	1.924,95	
	- sterylizacja	258,00	
	- przeglądy techniczne, budowlane	2.713,86	
4.	Podatki i opłaty		6.416,00
	w tym:		
	opłaty skarbowe	303,00	
	podatek od nieruchomości	2.046,00	
	ubezpieczenie	4.067,00	
5.	Wynagrodzenia		810.608,32
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	738.848,01	
	- bezosobowy fund. Płac	44.505,76	
	nagrody jubileuszowe	27.254,55	
6	Narzuty na wynagrodzenia		149.949,25
	w tym:		
	- naliczenia ZUS -	138.816,91	
	- naliczenie ZFŚS -	10.392,34	
	- świad na rzecz prac	740,00	
7.	Pozostałe koszty		254,93
	w tym:		
	- podróże służbowe -	254,93	
	Razem		1.303.838,60

KSIĘGOWA

Maria Lewandowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

lek. med. Jarosław Pikus

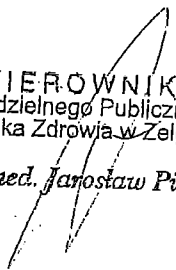
Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
87-140 Chelmża, ZELGNO 24A
tel. 675 -98-84
NIP 879-20-72-627

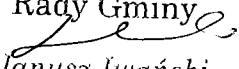
ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	 820.834,86 457.817,99 76.314,00	1.354.966,85
2.	Sprzedaż usług niemedycznych		10.336,53
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	 208,33	208,33
	Razem dochody		1.365.511,71

KSIĘGOWA

Maria Lewandowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

lek. med. Jarosław Pikus

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański