

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2017 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

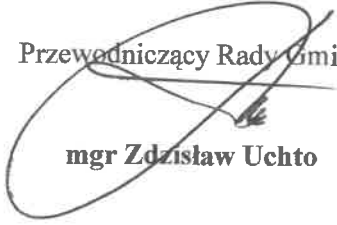
§ 1. W związku z wnioskiem Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy i po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Społecznej PZOZ w Charsznicy:

- 1) Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Zatwierdza się wniosek w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2017 rok w **kwocie 7 677,83 zł** na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na wymianę krzeseł na I piętrze budynku PZOZ w Charsznicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Uchto

RADA GMINY Charsznica

Jaśkowski Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Charsznica Nr XXVIII/158/2018
z dnia 27.04.2018

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uoz		31.12.2016	31.12.2017	poz. uoz		31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 502 316,33	1 414 952,78	A.	Fundusz / kapitał własny	892 958,29	900 836,12
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	259 914,16	259 914,16
		0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				(zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 316,33	1 414 952,78	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	537 491,47	633 044,13
1.	Środki trwałe	1 502 316,33	1 414 952,78	VI	Zysk (strata) netto	95 852,66	7 677,83
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14 500,00	14 500,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 318 437,92	1 280 053,87
b)	budynki i budowle	1 357 993,46	1 317 379,41	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 474,34		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu		35 322,89	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	Inne środki trwałe	74 348,53	47 750,38	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	709 079,88	765 737,21	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			c)	Inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	Inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	101 066,90	114 382,66
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	101 066,90	114 382,66
				a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 867,97	34 916,95
II	Należności krótkoterminowe	185 169,38	200 247,03	*	do 12 miesięcy	26 867,97	34 916,95
3.	Należności od pozostałych jednostek	185 169,38	200 247,03	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	185 169,38	200 247,03	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 717,56	38 955,28
d)	dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	44 481,37	40 510,43
III	Inwestycje krótkoterminowe	519 312,13	560 998,88	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 312,13	560 998,88	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 217 371,02	1 165 671,21
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 217 371,02	1 165 671,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519 312,13	560 998,88	*	długoterminowe	1 217 371,02	1 165 671,21
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		486 104,07	527 655,72				
*	Inne środki pieniężne	33 208,06	33 343,16				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 598,37	4 493,30				
	Suma aktywów	2 211 396,21	2 180 690,99		Suma pasywów	2 211 396,21	2 180 690,99

Mlechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Alfonsa mke
główna księgowa

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Charkis
mgr inż. Irene Czerkas

		SKONSOLIDOWANY BILANS			Wójt Gminy Charsznica		
		Jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.					
	AKTYWA	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2017		PASYWA	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2017
A.	Aktywa trwałe	1 502 316,33	1 414 952,78	A.	Fundusz	892 958,29	900 636,12
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostek	259 914,16	259 914,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 316,33	1 414 952,78	II.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasadach budżetu (+,-)		
1.1.	grunty	14 500,00	14 500,00	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 357 993,46	1 317 379,41	IV.	Wyniki Finansowe roku bieżącego	95 552,66	7 677,83
1.3.	Pozostałe środki trwałe	129 822,87	83 073,37	1.1.	Zysk netto	95 552,66	7 677,83
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.2.	Strata netto (-)		
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.	Wyniki finansowe lat ubiegłych	537 491,47	633 044,13
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto	537 491,47	633 044,13
1.1.	Akcje i udziały			1.2.	Strata netto (-)		
1.2.	Papier wartościowy długoterminowy			VI.	Odpisu z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
1.3.	Inne			VII.	Pozostałe pozycje		
IV.	Należności finansowe długoterminowe			B.	Zobowiązania długoterminowe		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	704 481,51	761 243,91	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.	Zapasy			C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	101 066,90	114 382,66
II.	Należności i roszczenia			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	101 066,90	114 382,66
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	185 169,38	200 247,03	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Środki pieniężne	519 312,13	560 996,88	III.	Rezerwy na zobowiązania		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne		
C.	Rozliczenia międzyokresowe	4 598,37	4 493,30	D.	Rozliczenia międzyokresowe	1 217 371,02	1 165 671,21
	Suma aktywów	2 211 396,21	2 180 689,99		Suma pasywów	2 211 396,21	2 180 689,99

14 MAR. 2018

Janusz Kłopot
Sługacz
mgr inż. Ireneusz Czerniak

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Ireneusz Czerniak

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 970 237,48	2 122 319,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 970 237,48	2 113 019,30
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość		
II	dotatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje otrzymane na staże lekarskie, rezydentów itp.		9 300,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 937 376,69	2 167 274,02
I	Amortyzacja	95 605,70	87 363,55
II	Zużycie materiałów i energii	111 551,74	90 484,26
III	Usługi obce	507 025,38	628 148,81
IV	Podatki i opłaty	4 913,83	4 967,00
V	Wynagrodzenia	982 325,38	1 086 902,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 255,38	235 823,67
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 699,28	33 583,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	32 860,79	44 954,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	62 691,07	53 404,20
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych		
I	aktywów trwałych		
II	Dotacje	61 720,35	51 699,81
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	970,72	1 704,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	132,10	904,75
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych		
I	aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	132,10	904,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	95 419,76	7 544,73
G	Przychody finansowe	132,90	133,10
II	Odsetki	132,90	133,10
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	95 552,66	7 677,83
J	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
K	zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	95 552,66	7 677,83

Sporządził

[Podpis]
mgr inż. Ireneusz Czarkas

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.
miejscowość i data

Zatwierdził

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
[Podpis]
mgr inż. Ireneusz Czarkas

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2017 r.

		31.12.2016	31.12.2017
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	259 914,16	259 914,16
-	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	259 914,16	259 914,16
1.	Fundusz założycielski na początek okresu	259 914,16	259 914,16
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	otrzymane nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania		
-	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organu tworzącego		
-	inne zmniejszenia		
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	259 914,16	259 914,16
2.	Fundusz zakładu na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu		0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	420 662,34	537 491,47
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	420 662,34	537 491,47
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	420 662,34	537 491,47
a)	zwiększenie (z tytułu)	116 829,13	95 552,66
-	podziału zysku z lat ubiegłych	116 829,13	95 552,66
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	537 491,47	633 044,13
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		

5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.		537 491,47	633 044,13
6.	Wynik netto	95 552,66	7 677,83
a)	zysk netto	95 552,66	7 677,83
b)	strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	892 958,29	900 636,12
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził:

Alma
Alma

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Alma
mgr inż. Irena Czerkas

**Tabelaryczne zestawienie majątku trwałego i obrotowego w Gminie
wg stanu na 31.12.2017 r.**

Lp.	AKTYWA	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
I	Aktywa trwałe (netto)	1 414 952,78
1.	Wartości niematerialne i prawne	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 952,78
2.1	Środki trwałe	1 414 952,78
	grunty	14 500,00
	budynki i budowle	1 317 379,41
	urządzenia techniczne i maszyny	35 322,99
	środki transportu	0,00
	inne środki trwałe	47 750,38
2.2	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Należności długoterminowe	0,00
4.	Udziały	0,00
II	Aktywa obrotowe	765 737,21
1.	Zapasy	0,00
2.	Należności	200 247,03
3.	Środki pieniężne	560 996,88
4.	Rozliczenia międzyokresowe	4 493,30
	Ogółem	2 180 689,99

Środki trwałe stan na 31.12.2017 r.

Budynki i budowle 1 624 561,66 zł (umorzenie 307 182,25 zł)

Urządzenia techniczne i maszyny 248 947,87 zł (umorzenie 201 197,49 zł)

Inne środki trwałe 260 719,04 zł (umorzenie 225 396,05 zł)

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Agnieszka Cygnarowska
Agnieszka Cygnarowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Anna Czerkas
mgr inż. Anna Czerkas

Zestawienie obrotów i sald Zespół 2 za okres
01.01.2017 - 31.12.2017 r. tylko dla kont wykazujących saldo

Lp.	Nr Konta	Nazwa	Obroty		Salda	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1.	201-001	MOW NFZ Kraków- POZ	1 740 432,60	1 597 937,26	142 495,34	
2.	201-002	MOW NFZ Kraków- AOS	114 668,16	93 592,15	21 076,01	
3.	201-003	MOW NFZ Kraków- STM	273 054,33	246 823,60	26 230,73	
4.	201-004	MOW NFZ Kraków- PSY	83 847,19	73 414,24	10 432,95	
5.	201-005	INNE ZAKŁADY PRACY	11 727,10	11 715,10	12,00	
6.	202-002	NZOZ VERA	2 493,00	2 658,00		165,00
7.	202-003	Szpital Św.Anny w Miechowie	8 861,00	9 796,00		935,00
8.	202-017	Praktyka lekarska M. Haławaj	5 580,00	6 390,00		810,00
9.	202-011	Bio-diagnostyka Sp. z o.o.	119 131,50	127 689,00		8 557,50
10.	202-020	Usługi protetyczne Łonak	34 320,00	36 540,00		2 220,00
11.	202-028	Zakład Elektromechaniczny	1 894,20	2 066,40		172,20
12.	202-029	Jarmix Sp. z o. o.	19 833,00	21 381,00		1 548,00
13.	202-035	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna K. Jedynak-Skałoń	57 552,55	61 652,01		4 099,46
14.	202-040	Agencja Ochrony Osób i Mienia	738,00	799,50		61,50
15.	202-041	Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny M. Drózdź-Vales	21 494,25	22 620,65		1 126,40
16.	202-045	Prywatny Gabinet Lekarski R. Religo	26 644,35	28 690,35		2 046,00
17.	202-047	PGE Obrót S.A.	36 287,24	36 730,03		442,79
18.	202-054	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce	0,00	1 200,00		1 200,00
19.	202-060	Praktyka lekarska K. Wysocki	35 810,00	40 230,00		4 420,00
20.	202-061	MPGO Kraków	2 518,56	2 606,04		87,48
21.	202-090	Praktyka lekarska P. Włodzik	11 360,00	12 560,00		1 200,00
22.	202-076	KADI T. Kowalczyk	11 457,85	11 863,75		405,90
23.	202-105	Praktyka lekarska K. Janocha	12 690,00	13 790,00		1 100,00
24.	202-110	Gabinet Psych. K. Wąs-Starosta	9 931,45	10 944,71		1 013,26
25.	202-111	Praktyka lekarska G. Jordan	14 261,94	17 568,40		3 306,46
26.	222-10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 108,00	106 020,00		5 912,00
27.	225-10	ZUS składka emerytalna	201 572,58	214 673,44		13 100,86
28.	225-20	ZUS składka rentowa	82 524,11	87 893,35		5 369,24
29.	225-30	ZUS składka chorobowa	25 197,86	26 842,17		1 644,31
30.	225-40	ZUS składka wypadkowa	10 565,60	11 209,93		644,33
31.	225-50	ZUS składka zdrowotna	84 353,14	89 565,40		5 212,26
32.	225-60	Fundusz Pracy	12 663,74	13 456,88		793,14
33.	230-10	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę-nagroda z zysku	1 168 649,05	1 209 159,48		40 510,43
34.	231-10	Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń	800 215,42	806 494,56		6 279,14
		Razem	5 142 437,77	5 056 573,40	200 247,03	114 382,66
		Salda	114 382,66	200 247,03		
		Ogółem	5 256 820,43	5 256 820,43		

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Amara

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Charsznica
mgr inż. Ireneusz Czarkas

Informacja z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
za rok 2017

Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	%
Przychody	2 175 866,00	3 234,00	0,00	2 179 100,00	2 175 856,60
Z odpłatnych świadczeń NFZ	2 023 366,00	3 234,00		2 026 600,00	2 026 571,82
Za usługi pozostałe	86 500,00			86 500,00	86 447,48
Refundacja PUP-szkolenia	9 300,00			9 300,00	9 300,00
Odsetki	200,00			200,00	133,10
Pozostałe przychody operacyjne	56 500,00			56 500,00	53 404,20
Koszty	2 175 866,00	5 000,00	1 766,00	2 179 100,00	2 168 178,77
Wynagrodzenia	1 087 396,00			1 087 396,00	1 086 902,80
Zakup materiałów	52 000,00	5 000,00		57 000,00	56 519,97
Zużycie energii i wody	34 000,00			34 000,00	33 964,29
Usługi obce	634 008,00		1 766,00	632 242,00	628 148,81
Podatki i opłaty	5 000,00			5 000,00	4 967,00
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	236 362,00			236 362,00	235 823,67
Amortyzacja	92 000,00			92 000,00	87 363,55
Pozostałe koszty	34 000,00			34 000,00	33 583,93
Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00			1 100,00	904,75
					82,25

Za 2017 rok w PZOZ w Charsznicy należności i zobowiązanie wymagalne nie występują.

WADA SPOŁECZNA
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gminie Charsznica
RADA PRZEDSTAWICIELCZA
mgr inż. Henryk Czerwinski

DOKŁAD
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Henryk Czerwinski

Stawski
Zajacki
Ry

Informacja
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2017 r.
przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

A. Odpłatne świadczenia NFZ	2 026 571,82
1. Przychody z NFZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 605 613,46
2. Przychodu z NFZ - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	98 041,71
3. Przychody z NFZ - Stomatologia	245 409,66
4. Przychody z NFZ - Psychologia	77 506,99
B. Pozostałe usługi	86 447,48
1. Stomatologia	50 650,00
2. Badania laboratoryjne	13 707,30
3. Inne usługi medyczne	21 891,82
4. Ksero dokumentacji medycznej	198,36
C. Refundacja PUP - szkolenia	9 300,00
D. Przychody finansowe	133,10
1. Odsetki bankowe	133,10
E. Pozostałe przychody operacyjne	53 404,20
1. Dotacje z UG, UE, PFRON	51 699,81
2. Inne przychody operacyjne	1 704,39
RAZEM PRZYCHODY	2 175 856,60
A. Wynagrodzenia	1 086 902,80
1. Wynagrodzenia osobowe-umowy o pracę	979 736,06
2. Umowy zlecenia	49 062,86
3. Inne wynagrodzenia	58 103,88
B. Zakup materiałów	56 519,97
1. Leki	8 445,62
2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	11 238,05
3. Pozostałe materiały medyczne	5 075,47
4. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	7 076,71
5. Środki czystości	2 413,26
6. Gaz	528,24
7. Pozostałe materiały	20 035,81
8. Opakowania, środki dezynfekcyjne	1 706,81
C. Zakup energii i wody	33 964,29
1. Woda	5 117,82
a. Woda PZOZ Charsznica	5 039,50
b. Woda OZ Tczyca	78,32
2. Energia	28 846,47
a. Energia PZOZ Charsznica	26 257,13
b. Energia OZ Tczyca	2 589,34
D. Usługi obce	628 148,81
1. Konserwacja i naprawa sprzętu	2 607,60
2. Kontrakty lekarzy	566 338,37
a. Podstawowa Opieka Zdrowotna	213 755,00
b. Psychologia	31 081,36
c. Ginekologia	52 300,14

d. Neurologia	13 898,40
e. Stomatologia i protetyka	110 724,47
f. pozostałe medyczne	144 579,00
3. Usługi telekomunikacyjne	6 267,17
a. Usługi telekomunikacyjne PZOZ Charsznica	4 188,64
b. Usługi telekomunikacyjne OZ Tczyca	2 078,53
4. Usługi pocztowe	676,80
5. Dozór mienia	738,00
6. Usługi komunalne	2 518,56
7. Usługi pralnicze	187,44
8. Usługi bankowe	1 788,00
9. Pozostałe usługi	47 026,87
E. Podatki i opłaty	4 967,00
1. Podatek od nieruchomości	4 777,00
2. Opłaty skarbowe i sądowe	190,00
F. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 823,67
1. Składki ZUS	185 625,44
2. Świadczenia urlopowe	22 527,53
3. Szkolenia kadr medycznych	600,00
4. Szkolenia pozostałych pracowników	14 746,50
5. Odzież medyczna i okulary korekcyjne	2 424,20
6. Nagrody jubileuszowe	9 900,00
G. Amortyzacja	87 363,55
H. Pozostałe koszty	33 583,93
1. Podróże służbowe	325,64
2. Ryczałty samochodowe	28 947,02
3. Ubezpieczenia majątkowe	4 311,27
I. Pozostałe koszty operacyjne	904,75
1. Korekty NFZ z lat ubiegłych	904,75
RAZEM KOSZTY	2 168 178,77

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził:

Agnieszka Cyganowska
Agnieszka Cyganowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Irena Czerkaś
mgr inż. Irena Czerkaś

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Marzec 2018

1. Powstanie i działalność Zakładu

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy został założony przez Radę Gminy Charsznica i zarejestrowany w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod Nr 000000006276 W-12 a przez Sąd Rejonowy w Kielcach dnia 14.12.1998 r. pod Nr 22/98. Do Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany 07.05.2001 r. pod poz. 0000010954.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zgodnie ze statutem udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- 2) medycyny szkolnej,
- 3) specjalistycznej opieki stomatologicznej,
- 4) podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych,
- 5) specjalistycznej opieki ginekologicznej,
- 6) specjalistycznej opieki psychologicznej,
- 7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych a zysk przeznaczony jest na działalność statutową jednostki.

2. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

a) Format sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego.

b) Majątek trwały

Majątek rzeczowy jest wyceniony w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacji. Stawki amortyzacji naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z ze zm..

Składniki majątkowe nie przekraczające 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów.

c) Finansowy majątek trwały

Finansowy majątek trwały w Zakładzie nie występuje.

d) Zapasy

Zapasy materiałów na koniec 2017 r. nie występują.

e) Należności

Wykazane należności w kwocie 200 247,03 zł wymagającej zapłaty od:

- Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 200 247,03

f) Środki pieniężne 560 996,88

Są to środki pieniężne zgromadzone na:

- rachunkach bankowych 527 655,72

- lokaty 33 341,16

3. Zmiany w zasadach rachunkowości

W okresie sprawozdawczym zmiany w zasadach księgowości nie wystąpiły.

4. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Do 1998 roku Zakład działał jako jednostka budżetowa, a od 1999 roku jako jednostka samodzielna powołana przez Radę Gminy w Charsznicy na rozrachunku gospodarczym.

5. Zmiany środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Zakład wykazał zakupiony za środki własne majątek trwały i nieodpłatnie otrzymany od Gminy Charsznica.

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	pozostałe	Ogółem
Wartość pocz.- BO	14 500,00	1 639 662,70	245 618,00	248 947,87	2 148 728,57
Zwiększenia	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Saldo zamknięcia	14 500,00	1 639 662,70	245 618,00	248 947,87	2 148 728,57
Umorzenie - BO	0	281 669,24	190 143,66	174 599,34	646 412,24
Zwiększenia	0	40 614,05	20 151,35	26 598,15	87 363,55
Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Saldo zamknięcia	0	322 283,29	210 295,01	201 197,49	733 775,79
Wartość księgowa netto-BO	14 500,00	1 357 993,46	55 474,34	74 348,53	1 502 316,33
Saldo zamknięcia	14 500,00	1 317 379,41	35 322,99	47 750,38	1 414 952,78

6. Propozycje co do podziału zysku

Zysk w kwocie 7 677,83 zł przeznaczono w całości na działalność statutową jednostki - na fundusz zakładu z przeznaczeniem na wymianę krzeseł na I piętrze budynku PZOZ w Charsznicy oraz na działalność bieżącą.

7. Dane o stanie rezerw

Rezerw w Zakładzie nie utworzono.

8. Podział zobowiązań

Zakład posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 114 382,66 zł z tytułu:

a) dostaw i usług	34 916,95
w tym:	
- NZOZ Vera Kraków	165,00
- Szpital Miechów	935,00
- Praktyka lekarska M. Haławaj Miechów	810,00
- Bio-Diagnostyka Sp. z o. o. Sosnowiec	8 557,50
- Usługi Protetyczne B. Łonak Miechów	2 220,00
- Zakład elektromechaniczny M. Młynarczyk Rząska	172,20
- JARMIX Sp. z o.o. Miechów	1 548,00
- Indywidualna Praktyka Stomatologiczna K.Jedykan-Skałoń	4 099,46
- Agencja Ochrony Osób i Mienia ARGOS Wolbrom	61,50
- Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny M. Drózdź-Vales Miechów	1 126,40
- Prywatny Gabinet Lekarski R. Religo Charsznica	2 046,00
- PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna	442,79
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce	1 200,00
- Praktyka lekarska K. Wysocki Miechów	4 420,00
- MPGO Sp. z o.o. Kraków	87,48
- Praktyka lekarska P. Włodzik Miechów	1 200,00
- KADI T. Kowalczyk Kraków	405,90
- Praktyka lekarska K. Janocha Bosutów	1 100,00
- Gabinet psychologiczny K. Wąs-Starosta Klucze	1 013,26
- Praktyka lekarska G. Jordan Kraków	3 306,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 912,00
ZUS składki społeczne	20 758,74

ZUS Fundusz Pracy	793,14
ZUS składka zdrowotna	5 212,26
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę-nagrody	40 510,43
Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń	6 279,14

9. Fundusze specjalne

W 2017 r. pracownikom PZOZ w Charsznicy wypłacono świadczenia urlopowe. Kwota wypłaconych świadczeń urlopowych – 22 527,53 zł.

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy

Nie występują zobowiązania na majątku firmy.

11. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe nie występują.

12. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

W okresie sprawozdawczym nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.

13. Informacje dotyczące nieplanowanej działalności

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Zakład nie zaniechał żadnego rodzaju działalności.

14. Pozostałe przychody finansowe

Są to odsetki od lokat	133,10
------------------------	--------

15. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej występują wpływy z tytułu:

- dotacje	51 699,81
- pozostałe przychody operacyjne	1 704,39
Łącznie 53 404,20 zł	

16. Pozostałe koszty operacyjne

W pozycji tej występują:

- korekty faktur z NFZ za lata ubiegłe

904,75

17. Podatek dochodowy od osób prawnych

Ponieważ zysk w całości został przeznaczony na działalność bieżącą jednostki - podatku nie naliczono.

18. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W okresie sprawozdawczym zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

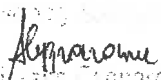
19. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

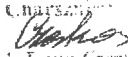
lekarze	- 3,5
pielęgniarki i położne	- 9,25
inny średni	- 1
administracja	- 2
obsługa	- 2,5

Miechów-Charsznica, dnia 14.03.2018 r.

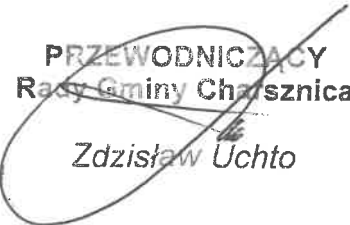
Sporządził


mgr inż. Ireneusz Czerniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy

mgr inż. Ireneusz Czerniak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica


Zdzisław Uchto

