

**UCHWAŁA NR LI/372/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Sławkowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały na które składa się:

- 1)bilans;
- 2)rachunek zysków i strat;
- 3)informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Marta Rus**

207

## Urząd Miasta Sławkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637 19 43 704 REGON 356277562</b>	<b>BILANS</b>	Adresat:
	SPZOZ Sławków	Gmina Sławków
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <sup>2017r.</sup> 31.12.2016r	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	333 638,52	313 152,96	A. Fundusz	1 195 003,61	1 154 667,41
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	997 343,59	1 201 850,51
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	333 638,52	313 152,96	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	197 660,02	-47 183,10
A.II.1. Środki trwałe	333 638,52	313 152,96	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	-47 183,10
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 917,15	287 779,73	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 581,19	15 762,09	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	11 140,18	9 611,14	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 196,34	227 213,77
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 241,77	225 410,04
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 766,67	41 517,15
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (podatku)	108 777,43	107 877,40
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 165,97	64 202,68
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	9 531,70	11 812,81

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 145 561,43</b>	<b>1 068 728,22</b>	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D Fundusze specjalne</b>	954,57	1 803,73
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	954,57	1 803,73
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>306 033,90</b>	<b>312 078,96</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	300 586,09	298 862,65	E.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 684,06	12 402,18			
B.II.4. Pozostałe należności	763,75	814,13			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa</b>	<b>839 527,53</b>	<b>756 649,26</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	777,19	652,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 750,34	755 997,26			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 479 199,95</b>	<b>1 381 881,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 479 199,95</b>	<b>1 381 881,18</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	1 274 134,13
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	59 098,25
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

.....  
Główny księgowy

2018-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*mgr Beata Oruba*

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
*lek.med. Aleksandra Mura*

*Sprawdzono pod względem  
formalno-materyjnym.  
17.04.2018r.*

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**

*mgr Paweł Kuc*  
**SKARBNIK MIASTA**

304

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD          OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie</b> 41-260 SŁAWKÓW, ul. PKK 2 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562		Adresat <b>Gmina Sławków, ul.          Rynek 1, 41-260 Sławków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>356277562</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>31.12.2016r</b>	<b>31.12.2017r</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>2 375 028,40</b>	<b>2 532 861,29</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 375 028,40	2 532 861,29
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
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
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 189 198,18</b>	<b>2 610 872,09</b>
I. Amortyzacja		24 772,90	27 332,46
II. Zużycie materiałów i energii		141 199,31	123 523,13
III. Usługi obce		344 799,67	701 831,57
IV. Podatki i opłaty		6 199,42	8 574,00
V. Wynagrodzenia		1 371 825,14	1 438 366,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 464,37	296 579,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 937,37	14 664,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>185 830,22</b>	<b>-78 010,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 073,45</b>	<b>22 986,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00

II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	8 073,45	22 986,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>193 903,67</b>	<b>-55 024,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 415,05</b>	<b>8 225,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 415,05	8 225,40
III. Inne	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>658,70</b>	<b>384,50</b>
I. Odsetki		0,00
II. Inne	658,70	384,50
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>197 660,02</b>	<b>-47 183,10</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>197 660,02</b>	<b>-47 183,10</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>197 660,02</b>	<b>-47 183,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

(główny księgowy) ..... (rok, miesiąc, dzień)

*mgr Beata Oruba*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*lek.med. Aleksandra Mura*

(kierownik jednostki)

*sprawdzono pod względem  
formalno-technicznym  
19.04.2018*  
Z UP. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
**SKARBNIK MIASTA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie ul. PCK 3, 41-260 Sławków	Zestawienie zmian w funduszu SPZOZ Sławków sporządzone na dzień 31.12.2017r.	Adresat  <b>Gmina Sławków ul.                  Rynek 1, 41-260                  Sławków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON356277562		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2016r	Stan na koniec roku bieżącego 31.12.2017r
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>936 536,53</b>	<b>997 343,59</b>
<b>II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>0,00</b>	<b>204 506,92</b>
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	197 660,02
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00	6 846,90
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia		0,00	0,00

IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II - III)	997 343,59	1 201 850,51
V. Wynik netto	197 660,02	-47 183,10
V.1. zysk netto	197 660,02	
V.2. strata netto		-47 183,10
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV +/- V - VI)	1 195 003,61	1 154 667,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
 (główny księgowy)  
 mgr Beata Oruba

2018-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura

.....  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod kątem  
 formalno-rechniczym  
 17.04.2018r.  
 Z up. BURMISTRZA MIASTA  
 mgr Paweł Kuc  
 SKARBNIK MIASTA



**INFORMACJA DODATKOWA  
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2017r**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.

2. Siedziba jednostki:

41-260 Sławków ul. PCK 3, NIP 637-19-43-704

3. Podstawowy przedmiot działalności:

Podstawowym celem SP ZOZ w Sławkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta oraz wszystkich innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia pacjenta oraz przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Podstawowe cele zakładu realizowane są w następujących obszarach:

1) Opieki podstawowej poprzez:

- udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy oraz nauki,
- udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych (opieka ambulatoryjna), a w przypadku obłożonej choroby w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),
- prowadzenie czynnego poradnictwa.

2) Opieki specjalistycznej poprzez:

- udzielanie świadczeń uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,
- udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych konsultacji medycznych w opiece ambulatoryjnej oraz opiece domowej,
- prowadzenie rehabilitacji leczniczej

3) Opieki stomatologicznej.

4) Opieki nad pracownikami zakładów pracy, poprzez:

- bieżący nadzór i współdziałanie w nadzorze zapobiegawczym nad stanem sanitarnym zakładów pracy,
- prowadzenie oceny zdrowotnej stanowisk pracy,
- prowadzenie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych),
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne mające związek z wykonywaną pracą.

5) Opieki zdrowotnej nad młodzieżą uczęszczającą do szkół.

6) Rehabilitacji zawodowej poprzez:

- udzielanie świadczeń w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

7) Orzecznictwa o stanie zdrowia.

8) Szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

9) Promocję zdrowia i działania prozdrowotne (wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie).

4. Podstawa prawna działalności:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach: "Wydział Gospodarczy," dnia 15.03.2001 roku. SP ZOZ Sławków jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w księdze rejestrowej Nr 000000014071

SPZOZ Sławków prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą:  
„Przychodnia Rejonowa w Sławkowie”.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01. 2017r do 31.12.2017r**

6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w najbliższym okresie.

7. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów metody amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz zasady sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ad 1. Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny aktywów i pasywów w następujący sposób:

Podstawą wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów są; ceny zakupu, wytworzenia lub nabycia zgodnie z ustawą o rachunkowości, zastosowawszy metodę ostrożnej wyceny.

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości netto (pomniejszonej o umorzenia).

W ciągu roku obrotowego środki trwałe amortyzowano metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000r z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

2) SPZOZ posiada na stanie środki trwałe- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz mienie ruchome –medyczne, przekazane przez organ założycielski Gminę Sławków w 2017 roku

3) Inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono w SPZOZ Sławków w 2015r zgodnie z Zarządzeniem pełniącej obowiązki Dyrektora lek. med. Aleksandry Mura NR 13/K/2015 z dnia 07.09.2015r (metodą spisu z natury).

Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi oraz kontrolowanymi zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do zakładu korzyści ekonomicznych.

Do należności krótkoterminowych zaliczono: należności z tytułu dostaw i usług, należności publiczno prawne oraz inne należności.

W SPZOZ Sławków wdrożona jest procedura windykacji należności wobec kontrahentów zalegających w ich zapłacie.

Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty. Na dzień 31.12.2017r dokonano potwierdzenia sald kont rozrachunkowych.

4). Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu, są to zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wynikają one z przeszłych zdarzeń i dotyczą obowiązku wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów zakładu.

Do zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie zalicza się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, publiczno-prawne z tytułu wynagrodzeń oraz inne zobowiązania.

5). Przychody i koszty zostały ujęte w sprawozdaniu w cenach netto.

W odniesieniu do kosztów należy wyjaśnić, że w księgach rachunkowych zakładu ujmowane są wszystkie koszty obciążające zakład, związane z przypadającymi na jej rzecz przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego.

Koszty w SPZOZ są ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Ujęte są tutaj wszystkie koszty proste poniesione w okresie sprawozdawczym nie dające się rozłożyć na elementy składowe. Podział kosztów jest dostosowany do specyfikacji zakładu oraz sprawozdawczości finansowej i GUS.

Drugim układem ujmowania kosztów w zakładzie jest układ kalkulacyjny.

6). W roku 2017r nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.

7). W roku ubiegłym nie dokonano zmian w stosunku do roku ubiegłego w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

8). W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu.

9).Przedstawiam informację o zdarzeniach znaczących, ujętych w sprawozdaniu finansowym.

W 2017r SPZoz wygenerował nadwykonania w związku z ciągłością zachowania dostępności do usług medycznych w następujących obszarach działalności:

1. Stomatologii -	16 515,77zł
2. Fizjoterapii Ambulatoryjnej-	39 064,81zł
3. Otolaryngologii-	8 083,00zł
4. Chirurgii ogólnej-	15 529,75zł
5. Ginekologii-	36 967,94zł
6. Okulistyki-	8 177,37zł
<b>Ogółem:</b>	<b>124 338,64zł</b>

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach na mocy podpisanych ugód dokonał zapłaty nadwykonań za rok 2017 w następujących wysokościach:

- 1). Stomatologii- 16 866,41zł
- 2). AOS 43 649,11zł
- 3). Fizjoterapii 21 723,73zł

Ogółem kwota: 82 239,25zł

(co stanowi około 66% wykonanych przez nas porad w 2017r)

Powstałe nadwykonania są wynikiem ograniczonych punktów ustalonych przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach. Występujemy rok, rocznie o zwiększenie umów w rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

Opracowano zmiany do regulaminu organizacyjnego na mocy których SPZoz ma możliwość pozyskiwania środków pieniężnych w zakresach nier refundowanych przez ŚOW. Dotyczy to głównie poradni stomatologicznej i uprawnień posiadanych przez nowoprzyjętego lekarza oraz sprzętu. Należy wyjaśnić, że 30.01.2017r Burmistrz Miasta Sławkowa przekazał do SPZoz Sławków protokołami przekazania: aparaturę medyczną na kwotę: 501 628,43zł oraz sieć i sprzęt informatyczny na kwotę: 174 673,94zł, który został zrealizowany z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przeprowadzono analizę ryzyka w zakresie BHP na skutek której skrócono częstotliwość przeprowadzania badań z zakresu BHP dla wszystkich osób zatrudnionych w SPZoz Sławków.

**Przychody otrzymane przez SPZOZ w okresie od 01.01.2017r-31.12.2017r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017r</b>
<b>I. Przychody operacyjne</b>	2 618 872,00	2 554 561,29
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 500,00	1 286,80
<b>III. Przychody finansowe</b>	8 300,00	8 225,40
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 628 672,00zł</b>	<b>2 564 073,49zł</b>

1. W skład nich wchodzi wszystkie usługi zdrowotne wykonywane przez SPZOZ a finansowane przez: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, umowy zawarte z zakładami pracy dotyczące medycyny pracy, oraz osoby nieuprawnione do świadczeń zdrowotnych.
2. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 1 286,80zł . Są to przychody z kserokopii dokumentacji medycznej, Le Gall, PKO.
3. Przychodów finansowych 8 225,40zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Koszty SPZOZ na dzień 31.12.2017r wyniosły: 2 611 256,59zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017r</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 628 072,00</b>	<b>2 610 872,09</b>
1. Zużycie materiałów	88 987,00	84 052,59
2. Zużycie energii	40 000,00	39 470,54
3. Usługi obce	707 100,00	701 831,57
4. Podatki i opłaty	9 000,00	8 574,00
5. Wynagrodzenia	1 440 199,00	1 438 366,79
6. Świadczenia na rzecz pracowników	297 586,00	296 579,71
7. Amortyzacja	29 000,00	27 332,46
8. Pozostałe koszty	16 200,00	14 664,43
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>384,50</b>
<b>IV. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 628 672,00</b>	<b>2 611 256,59zł</b>

W skład nich wchodzi:

1. Zużycie materiałów: 84 052,59zł Są to: (Leki, materiały jednorazowe medyczne, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe i pozostałe materiały).
2. Zużycie energii: 39 470,54zł  
(w tym energia elektryczna oraz energia cieplna)
3. Usługi obce: 701 831,57zł  
W skład których wchodzi:

(usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, telekomunikacja i poczta, zakup wszystkich świadczeń medycznych, utylizacja odpadów, ochrona budynku, wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, prawne, usługi ABI oraz pozostałe).

4. Podatki i opłaty: 8 574,00zł  
Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.
5. Wynagrodzenia: 1 438 366,79zł  
( w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie stosunku pracy oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje , odprawy pracownicze i ekwiwalenty za urlop oraz podwyżki dla pielęgniarek i położnych ).
6. Świadczenia na rzecz pracowników: 296 579,71zł  
(są to głównie składki zus płacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna dla pracowników medycznych, odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty.)
7. Amortyzacja: 27 332,46zł
8. Pozostałe koszty : 14 664,43zł  
(są to głównie koszty ubezpieczenia majątkowego zakładu, ubezpieczenie OC pracowników medycznych oraz koszty ryczałtów samochodowych i podróży służbowych ).
9. Koszty finansowe: 384,50zł  
( są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego).

#### **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

**( dla celów powiązania danych liczbowych ujętych w bilansie SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2017r, dokonując pisemnego objaśnienia cyfr, przyjęto w chronologii dane z bilansu)**

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2017r-31.12.2017r

Po stronie aktywów bilans zamknięcia zawiera;

- A. Aktywa trwałe A
- B. Aktywa obrotowe w skład których wchodzi:
  - II. Należności krótkoterminowe,
  - III. Inwestycje krótkoterminowe

**A II Aktywa trwale ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 313 152,96zł**

<b>l.p.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2017r</b>	<b>Wartość netto</b>
1	Budynek	685 496,93 zł	397 717,20 zł	287 779,73 zł
2	Maszyny i urządzenia	879 946,63 zł	864 184,54 zł	15 762,09 zł
3	Pozostałe środki trwałe	21 843,53 zł	12 232,39 zł	9 611,14 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>1 587 287,09 zł</b>	<b>1 274 134,13 zł</b>	<b>313 152,96 zł</b>

**B Aktywa obrotowe: 1 068 728,22zł**Należności krótkoterminowe: **312 078,96zł** w tym:**1a) należności z tytułu dostaw i usług: 298 862,65zł**od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach: **295 848,75zł**POZ: **158 302,59zł**

<b>L.P.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty na dobro nasze</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 381/2017 z dnia 02.01.2018r	158 050,59zł	12.01.2018r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 384/2017 z dnia 04.01.2018r	252,00zł	16.01.2018r

STOMATOLOGIA: 34 223,95zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 380/2017 z dnia 02.01.2018r	1 200,00zł	12.01.2018r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 388/2017 z dnia 05.01.2018r	16 052,68zł	17.01.2018r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 389/2017 z dnia 08.01.2018r	11,77zł	13.02.2018r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 391/2017 z dnia 26.02.2018r	3 621,31zł	08.03.2018r
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844	FNR 392/2017 z dnia 05.03.2018r	13 328,56zł	15.03.2018r

	Katowice			
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 398/2017 z dnia 12.03.2018r	9,63zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

AOS: 74 282,39zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 379/2017 z dnia 02.01.2018r	2 760,00zł	12.01.2018r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 385/2017 z dnia 04.01.2018r	24 580,97zł	16.01.2018r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 386/2017 z dnia 04.01.2018r	64,02zł	16.01.2018r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul	FNR 390/2017 z dnia 10.01.2018r	172,90zł	23.01.2018r



	Kossutha 13,40-844 Katowice			
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 394/2017 z dnia 05.03.2018r	16 982,64zł	15.03.2018r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 395/2017 z dnia 12.03.2018r	6 233,85zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 397/2017 z dnia 12.03.2018r	23 430,61zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 396/2017 z dnia 12.03.2018r	57,40zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**REHABILITACJA: 29 039,82zł**

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 387/2017 z dnia 04.01.2018r	7 316,09zł	16.01./2018r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 393/2017 z dnia 05.03.2018r	21 723,73zł	16.03.2018r

**Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług: 3 013,90zł w tym 45,00zł wymagalne**

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Audiofon sp.zo.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Aliancka 6, Wrocław	FNR 375/2017 z dnia 27.12.2017r	600,00zł	7 dni od daty wystawienia faktury
2	Pepco Poland spółka z.o.o. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań	FNR 367/2017 z dnia 27.12.2017r	60,00zł	7 dni od daty wystawienia faktury
3	CALI EUROPE s.a. Oddział w Polsce ul. Tęczowa 11 lok 13, 53-601 Wrocław	FNR 376/2017 z dnia 27.12.2017r	32,40zł	15.01.2018r
4	PZU Życie s.a. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa	FNR 377/2017 z dnia 29.12.2017r	32,70zł	12.01.2018r

5	Diagnostyka sp.zo.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	FNR 374/2017 z dnia 27.12.2017r	1350,00zł	7 dni od daty wystawienia faktury
6	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska s.a. Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa	FNR 359/2017 z dnia 05.12.2017r	<b>45,00zł wymagalna</b>	19.12.2017r
7	LE GALL Polska sp.zo.o. 41-260 Sławków ul. Fabryczna 10	FNR 372/2017 z dnia 27.12.2017r	170,00zł	14 dni
8	CWS BocoPolska so.zo.o. ul. Elektronowa 16, 94-103 Łódź	Fkor V do F nr 17241767 z dnia 31.12.2017r wpl. 02.01.2018r	73,80zł	14 dni
9	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29B 41-260 Sławków	FNR 365/2017 z dnia 27.12.2017r	<u>110,00zł</u>	7 dni od daty wystawienia faktury
10	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29B 41-260 Sławków	FNR 383/2017 z dnia 02.01.2018r	<u>130,00zł</u>	7 dni od daty wystawienia faktury
11	Miejski Ośrodek Kultury 41-260 Sławków ul. Młyńska 14	FNR 382/2017 z dnia 02.01.2018r	<u>80,00zł</u>	7 dni od daty wystawienia faktury
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11, 41-260 Sławków	FNR 378/2017 z dnia 29.12.2017	<u>330,00zł</u>	7 dni od daty wystawienia faktury

**2b)** Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych: 12 402,18zł. Są to należności z tytułu zasiłków chorobowych, składek Zus i podatku.

**2c).** Inne; **814,13zł** Są to należności z tytułu nadpłaty składki społecznej wynagrodzenia pracowniczego.

Na dzień 31.12.2017r należności wymagalne SPZOZ Sławków wynosiły: 45,00zł zostały pogrubione kursywą.

**B. AKTYWA OBROTOWE:****III. I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE: 756 649,26zł**

L.P	Środki pieniężne	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r
1	Rk bieżący	753 848,10zł
2	Rk ZFSS	2 149,16zł
2	Stan środków na kasie SPZOZ na dzień 31.12.2017r	652,00zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągiem bankowym nr 275 z dnia 31.12.2017r dotyczy ( konta podstawowego ) oraz wyciągiem bankowym ZFSS NR 39 z dnia 31.12.2017r, Potwierdzeniem salda z bankiem z dnia 31.12.2017r oraz protokołem inwentaryzacji gotówki w kasie sporządzonym na dzień 29.12.2017r

**PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ ZAWIERA:****A. FUNDUSZ WŁASNY 1 154 667,41zł**

składający się z:

I Funduszu SPZOZ 1 201 850,51zł

VIII Wyniku finansowego 2017r (stratę finansową) **wynoszącą -47 183,10zł**

W roku ubiegłym dokonano znacznych wydatków w obszarze remontu budynku SPZOZ oraz , zakupu wyposażenia. Przeprowadzony remont był podyktowany wymogami Sanepidu poprzez dostosowania pewnych pomieszczeń do obowiązujących wymogów, nieszczelnością rur kanalizacyjnych jak również koniecznością zabezpieczenia ścian przed ich ścieralnością

Fundusz zakładu wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 227 213,77zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe z okresem spłaty do 12 miesięcy wynikające z bieżącej działalności SPZOZ Sławków.

**1).ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:**

1a ).do 12 miesięcy Ogółem wynoszą :41 517,15zł

Wobec SÓW NFZ Katowice: Ogółem wszystkie zakresy umów: 1 288,93zł

POZ :545,97zł

1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 47/K/2017</b>	Z dnia 30.01.2018r	71,04zł	13.02.2018
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 48/K/2018</b>	Z dnia 30.01.2018r	79,48zł	13.02.2018r.
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 49/K/2018</b>	Z dnia 30.01.2018r	28,80zł	13.02.2018r.
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 50/K/2017</b>	Z dnia 30.01.2018r	18,01zł	13.02.2018r.
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 51/K/2017</b>	Z dnia 30.01.2018r	5,64zł	13.02.2018r.
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 54/K/2017</b>	Z dnia 05.03.2018r	98,00zł	15.03.2018r.
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 55/K/2017</b>	Z dnia 05.03.2017r	49,00zł	15.03.2018r.
8	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b>	Z dnia 05.03.2018r	98,00zł	15.03.2018r.

	<b>FK NR 56/K/2017</b>			
9	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 57/K/2017</b>	Z dnia 05.03.2018r	49,00zł	15.03.2018r.
10	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 58/K/2017</b>	Z dnia 05.03.2018r	49,00zł	15.03.2018r.

**Wobec ŚOW Katowice stomatologi:167,56zł**

1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>Stomatologia</b> <b>FNR 42/K/2017</b>	04.01.2018r	16,69zł	17.01.2018r.
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>Stomatologia</b> <b>FNR 43/K/2018</b>	08.01.2018r	50,29zł	13.02.2018r.
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>Stomatologia</b> <b>FNR 44/K/2017</b>	09.01.2018r	21,40zł	13.02.2018r.
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>Stomatologia</b> <b>FNR 46/K/2017</b>	10.01.2018r	11,77zł	13.02.2018r.
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>Stomatologia</b> <b>FNR 60/K/2017</b>	09.03.2018r	67,41zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**Wobec ŚOW w Katowicach AOS: 575,40zł**

1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 45/K/2017</b>	Z dnia 10.01.2018r	110,11zł	23.01.2018r.
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 52/K/2017</b>	19.02.2018r	86,95zł	15.03.2018r.
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 53/K/2017</b>	19.02.2018r	58,54zł	15.03.2018r.
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 59/K/2017</b>	09.03.2018r	28,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 61/K/2017</b>	09.03.2018r	106,60zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 62/K/2017</b>	09.03.2018r.	184,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

7

**Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą:40 228,22zł**

Są to zobowiązania cywilnoprawne dotyczące działalności SPZOZ .  
Szczegółowa specyfikacja tych zobowiązań stanowi Załączniki do bilansu.

**g). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU I SKŁADEK ZUS: 107 877,40zł**

Zobowiązania z tytułu podatku -	25 806,00zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracownicy:	27 683,46zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS Składka zdrowotna pracowników-	15 926,35zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca:	35 255,38zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS FPiFGSP:	3 206,21zł

Zobowiązania publiczno-prawne dotyczą poborów pracowniczych, wypłat ryczałtów samochodowych, pomocy finansowej z ZFSS, wypłaty umów cywilno-prawnych, nagród jubileuszowych oraz podwyżek dla pielęgniarek i położnych

**Szczegółową specyfikację kont rozrachunków publiczno-prawnych, stanowią Załączniki do bilansu SPZOZ Sławków za 2017r**

**2h). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ: 64 202,68zł**

Zobowiązanie dotyczy poborów pracowniczych za m-c 12.2017r

**2i) INNE ZOBOWIĄZANIA: 11 812,81zł**

Zobowiązania dotyczą składek członkowskich pracowników i potrąceń pracowniczych. Szczegółowe specyfikacje do kont, stanowią załączniki do bilansu.

**3). ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: 1 803,73zł**

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **1 381 881,18zł**

Na dzień 31.12.2017r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 26 pracowników w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 22,17zł

Od 01.02.2017r zatrudniono lekarza posiadającego uprawnienia w zakresie medycyny pracy P. Jacka Kołacza. W czasie choroby Pana Kołacza w celu zapewnienia ciągłości dostępu zakładów pracy z którymi SPZOZ ma podpisane umowy cywilnoprawne dt. medycyny pracy zatrudniono Pana Jacka Gawrona.

Od dnia 05.07.2017r zatrudniono lekarza okulistę Pana Marka Sosnowskiego na miejsce Pani dr Barbary Mazgaj Łyko.

Od dnia 01.09.2017r zatrudniono lekarza stomatologa Adama Jamróz na miejsce Pani doktor Jadwigi Ziemińskiej.

Na podstawie umów cywilnoprawnych byli zatrudnieni w 2017r:

1. Lek. ginekolog M. Rokicki
2. Lek. ginekolog U. Juszczak Jamróz,
3. Lek ORL Dorota Modelska Kilian
4. Lek. POZ Ewa Gierlasińska
5. Lek. stomatolog A. Jamróz
6. Lek. okulista M. Sosnowski
7. Konserwator
8. Informatyk
9. Pracownik ds. BHP
10. ABI
11. Radca Prawny



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*mgr Beata Oruba*  
Informację sporządził w dniu 26.03.2018r

Informację zatwierdził w dniu 26.03.2018r

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*lek.med. Aleksandra Mura*

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (Radę Miejską) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca następnego roku.