

Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sławkowie za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 351), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za 2018 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 Łukasz Hofler

Urząd Miasta Sławkowa

Nazwa i adres: AMOPZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie jednostki samorządowej 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562	BILANS SPZOZ Sławków sporządzony na dzień 31.12.2018r	Adresat: Gmina Sławków
	Numer identyfikacyjny REGON	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	313 152,96	308 922,62	A. Fundusz	1 154 667,41	1 551 395,17
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 201 850,51	1 154 667,41
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	313 152,96	308 922,62	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 183,10	396 727,76
A.II.1. Środki trwałe	313 152,96	308 922,62	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	396 727,76
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-47 183,10	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 779,73	270 642,31	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 762,09	30 198,21	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	9 611,14	8 082,10	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	227 213,77	466 541,30
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	225 410,04	464 689,99
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 517,15	271 040,39
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)	107 877,40	110 718,47
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 202,68	78 144,76
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 812,81	4 786,37

B. Aktywa obrotowe	1 068 728,22	1 709 013,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	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	D Fundusze specjalne	1 803,73	1 851,31
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 803,73	1 851,31
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	312 078,96	609 696,91	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	298 862,65	599 285,93	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	12 402,18	10 351,98			
B.II.4. Pozostałe należności	814,13	59,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa	756 649,26	1 099 316,94			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	652,00	1 114,51			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	755 997,26	1 098 202,43			
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.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 381 881,18	2 017 936,47	Suma pasywów	1 381 881,18	2 017 936,47

A. Objąszenie - wykazane w bilansie wartoŝci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartoŝc
1	Umorzenie ŝrodków trwałych	1 377 820,33
2	Umorzenie pozostałych ŝrodków trwałych	
3	Umorzenie wartoŝci niematerialnych i prawnych	59 098,25
4	Umorzenie pozostałych wartoŝci niematerialnych i prawnych	
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakłdu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

2019-06-06
rok, mieŝsc, dzieñ

Kierownik jednostki

mgr Beata Oruba

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakłdu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek.med. Aleksandra Mura

*Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym*

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc
02/06/2019.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie 41-260 SŁAWKÓW, ul. POKOJÓW Tel.(32) 293 10 08 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562 Numer identyfikacyjny REGON 356277562	Adresat Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SP ZOZ Sławków, sporządzony na dzień 31.12. 2018r	Adresat Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków wysłać bez pisma przewodniego	
	31.12.2017r	31.12.2018r	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 532 861,29	2 848 219,62	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 532 861,29	2 848 219,62	
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. Koszty działalności operacyjnej	2 610 872,09	2 500 005,99	
I. Amortyzacja	27 332,46	26 180,34	
II. Zużycie materiałów i energii	123 523,13	146 035,42	
III. Usługi obce	701 831,57	684 363,56	
IV. Podatki i opłaty	8 574,00	6 510,00	
V. Wynagrodzenia	1 438 366,79	1 342 259,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 579,71	280 812,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 664,43	13 845,12	
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	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-78 010,80	348 213,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 986,80	41 374,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	

II. Dotacje	0,00	19 066,00
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 986,80	22 308,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-55 024,00	389 588,27
G. Przychody finansowe	8 225,40	7 564,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 225,40	7 564,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	384,50	424,80
I. Odsetki		0,00
II. Inne	384,50	424,80
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-47 183,10	396 727,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-47 183,10	396 727,76
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-47 183,10	396 727,76

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

2019-06-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura

.....
(kierownik jednostki)

*Sprywdzono pod względem
formalno-wrachunkowym*

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

**INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2018r**

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, Regon 356277562
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:
 - udzielania 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 15.03.2001roku.

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. 2018r-31.12.2018r

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 póź. zm).

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 2017roku
- 3) Inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono w SPZOZ Sławków w 2015r zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 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 31.12.2018r 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 sprawozdawczymi 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 2018r nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.

Dokonano jedynie zmian w polityce rachunkowości w obszarze środków trwałych oraz niskowartościowych składników majątkowych. Zmiana została przeprowadzona na skutek nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. poz. 2175) z 27. 10.2017r

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

8).W okresie sprawozdawczym wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu. Była to zapłata około 42% nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ Sławków w 2018roku

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

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach na mocy podpisanych ugód dokonał zapłaty nadwykonań za rok 2018 w następujących wysokościach: ŚOW W Katowicach zawarł ugody w przedmiotowej sprawie na podstawie których zobowiązał się do zapłaty w obszarze : AOS kwoty w wysokości 49 731,96zł, Rehabilitacji 7 600,37zł oraz stomatologii 25 493,82zł Ogółem :82 826,15zł co stanowi około 42% naszych nadwykonań.Należy również wyjaśnić, że w 2018r SPZOZ wygenerował nadwykonania w związku z ciągłością zachowania dostępności do usług medycznych w kwocie. 196 055,86zł 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. Należy wyjaśnić, że na mocy Aneksu podpisanego w dniu 11.10,2018r w obszarze rehabilitacji zwiększono zakres wykonywanych procedur o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenia dzieci i chorych ze śpiączką. Z tego tytułu SPZOZ otrzymuje większe przychody finansowe.

Objaśnienia do Rachunku zysków i strat SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2018r

I 1. Przychody operacyjne ujęte w rachunku zysków i strat wynoszą:

- 2 848 219,62zł 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: 41 374,64zł Są tutaj przychody z najmu pomieszczeń SPZOZ takich jak Diagnostyka, Audiofon poradni psychologicznej, kserokopii dokumentacji medycznej oraz dotacji otrzymanych przez SPZOZ Sławków w następujących wysokościach:
- 1) Gminy Sławków -3682,80zł dotacja na zakup holl tera
 - 2) Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach -10 039,20zł na zakup 4 komputerów i 2 drukarek dla Lekarzy POZ w związku z wejściem obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich,.(Dotacja dotyczyła tylko lekarzy POZ),
 - 3) Rejonowego Urzędu Pracy w Będzinie- 5 344,00zł na podniesienie kwalifikacji Pracowników medycznych. Przeszkoleni zostali dodatkowo pracownicy rehabilitacji oraz druga dodatkowa pielęgniarka w zakresie medycyny pracy.
3. Przychodów finansowych: 7 564,29zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

II Koszty SPZOZ na dzień 31.12.2018r wyniosły:2 500 430,79zł

1. W skład nich wchodzi:

1a. Zużycie materiałów i energii :146 035,42zł Są to: (Leki, jednorazowy medyczny, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe i pozostałe materiały).

2. Usługi obce: 684 363,56zł

W skład których wchodzi:

(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 usługi).

3. Podatki i opłaty: 6510,00zł

Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.

4. Wynagrodzenia: 1 342 259,35zł

(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).

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 280 812,20zł

(są to głównie składki zus płacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe)

6. Amortyzacja: 26 180,34zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe; 13 845,12zł

- (są to głównie koszty ubezpieczenia majątkowego zakładu, ubezpieczenie OC pracowników medycznych oraz koszty ryczałtów samochodowych i podróży służbowych).
8. Koszty finansowe: 424,80zł
(są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu SPZOZ Sławków za 20158rok),

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2018r-31.12.2018r

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 trwałe ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 308 922,62zł

l.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r	Umorzenie na dzień. 31.12.2018r	Wartość netto na dzień. 31.12.2018r
1	Budynek	685 496,93zł	414 854,62zł	270 642,31zł
2	Maszyny i urządzenia	979 402,49zł	949 204,28zł	30 198,21zł
3	Pozostałe środki trwałe	21 843,53	13 761,43zł	8082,10zł
Ogółem		1 686 742,95zł	1 377 820,33zł	308 922,62zł

B Aktywa obrotowe: 1 709 013,85zł

B II Należności krótkoterminowe: 609 696,91zł w tym:

B II 1a) należności z tytułu dostaw i usług: 599 285,93zł

od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach: 596 102,33zł

POZ: 401 761,93zł

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	FNR 366/2018 z dnia 28.12.2018r	29,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

	Kossutha 13,40-844 Katowice			
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 367/2018 z dnia 28.12.2018r	40 562,10zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 368/2018 z dnia 28.12.2018r	40 594,68zł	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 371/2018 z dnia 31.12.2018r	139 611,98zł	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	FNR 372/2018 z dnia 31.12.2018r	179 722,17zł	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	FNR 375/2018 z dnia 02.01.2019r	1 135,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 376/2018 z dnia 02.01.2019r	49,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

8	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 382/2018 z dnia 11.01.2019r	58,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
---	--	---------------------------------	---------	--

STOMATOLOGIA:44 063,71zł

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 374/2018 z dnia 02.01.2019r	1 767,47zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 379/2018 z dnia 02.01.2019r	16 797,07zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 387/2018 z dnia 01.03.2019r	25 499,17zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

AOS: 115 351,45zł

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-	FNR 373/2018 z dnia 02.01.2019r	4 781,45zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

	844 Katowice			
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 377/2018 z 02.01.2019r	56 660,92zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 381/2018 z dnia 03.01.2019r	63,05zł	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 383/2018 z dnia 11.01.2019	34,58zł	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	FNR 388/2018 z dnia 05.03.2019r	53 811,45zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

REHABILITACJA: 34 925,24zł

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 378/2018 z dnia 02.01.2019r	23 536,53zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 380/2018 z dnia 03.01.2019r	283,25zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 384/2018 z dnia 11.01.2019r	206,00zł	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 385/2018 z dnia 16.01.2019r	1 030,00zł	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	FNR 386/2018 z dnia 01.03.2019r	9869,46zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług: 3 183,60 zł w tym 190,20zł wymagalne

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze
1	Audiofon sp.zo.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Aliancka 6, Wrocław	FNR 360/2018 z dnia 19.12.2018	600,00zł
2	Diagnostyka sp.zo.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	FNR 361/2018 z 19.12.2018	1350,00zł

3	Le Gall Polska sp. z.o.o. ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków	FNR 357/2018 z dnia 18.12.2018	140,00zł
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe Metal M. Mistela 41-260 Sławków ul. Krakowska 49	FNR 324/2018 z dnia 07.11.2018r	190,00zł Wymagalne
5	Katarzyna Kozub ul. Orna 4, 42-523 Dąbrowa Górnicza	FNR 362/2018 z dnia 21.12.2018r	350,00zł
6	Diagnostyka sp.zo.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	FVNR K/0401/0001/19 do FVNR 0401/0237/18 z dnia 07.02.2019r	113,40zł
7	Umowa cywilnoprawna lek Dorota Modelska	Wynagrodzenie lek. Modelskiej	0,20zł wymagalne
8	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków FNR 370/2018 z dnia 28.12.2018r	FNR 370/2018 z dnia 28.12.2018r	440,00zł

II 2b) Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych: 10 410,98zł

Sa zasiłki chorobowe Pracowników 9965,34zł oraz należne składki zus z tytułu wynagrodzeń.

II 2c).Inne jest to należność z tytułu ubezpieczenia grupowego Allianz 59,00zł

Na dzień 31.12.2018r należności wymagalne SPZOZ Sławków wynosiły:190,20zł Jest to faktura za badania okresowe wynosząca 190,00zł, która została już uregulowana oraz należność z tytułu wynagrodzenia lekarza ORL 0,20gr. Zostały pogrubione kursywą.

B. AKTYWA OBROTOWE:**III. I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE: 1099 316,94zł**

L.P	Środki pieniężne	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r
1	Rk bieżący	1 095 976,69zł
2	Rk ZFSS	2 225,74zł
2	Stan środków na kasie SPZOZ na dzień 31.12.2018r	1114,51zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągami bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji gotówki w kasie sporządzonym na dzień 30.12.2018r

PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ ZAWIERA:**A. FUNDUSZ WŁASNY 1 151 395,17zł**

składający się z:

I Funduszu SPZOZ 1 154 667,41zł

VIII Wyniku finansowego 2018r (nadwyżka finansowa) 396 727,76zł

III B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 466 541,30zł

Są to zobowiązania krótkoterminowe do 12 m-cy w tym:

1).ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

III 1a).do 12 miesięcy Ogółem wynoszą :271 040,39zł

III 1a Wobec SÓW NFZ Katowice: 214 212,69zł

SÓW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 POZ: 211 943,25zł
40-844 Katowice

Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 294/2018	28.12.2018	39 665,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ	28.12.2018	39 697,56zł ,	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i

FK NR 297/2018			informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 331/2018	28.12.2018r	132 190,30zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 279/2018	31.12.2018r	26,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 231/2018	31.12.2018r	13,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 335/2018	31.12.2018r	49,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 227/2018	28.01.2019r	37,60zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 65/K/2018 do FNR 368/2018	28.01.2019r	16,29zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 297/2018	28.01.2019r	3,40zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 371/2018	28.01.2019r	17,09zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 68/K/2018 do FNR 372/2018	28.01.2019r	67,13zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 69/K/2018 do FNR 213/2018	29.01.2019r	46,18zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 216/2018	01.03.2019r	31,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 71/K/2018 do FNR 280/2018	01.03.2019r	13,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 279/2018	01.03.2019r	31,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 73/K/2018 do FNR 375/2018	01.03.2019r	26,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 74/K/2018 do FNR 375/2018	01.03.2019r	13,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

III Ia Zobowiązania SOW w Katowicach stomatologia 188,22zł

Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 62/K/2018 do FNR 302/2018	02.01.2019r	112,25zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 63/K/2018 do FNR 338/2018	02.01.2019r	75,97zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

III Ia Zobowiązania AOS 1546,65zł

Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 61/K/2018 do FNR 285/2018	02.01.2019r	67,90zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 75/K/2018 do FNR 377/2018	01.03.2019r	1 304,94zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 76/K/2018 do FNR 388/2018	21.03.2019r	63,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 77/K/2018 do FNR 299/2018	21.03.2019r	110,11zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
---	-------------	----------	--

III I a Zobowiązania rehabilitacja 534, 57zł

Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 60/K/2018 do FNR 337/2018	02.01.2019r	48,41zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 78/K/2018 do FNR 378/2018	21.03.2019r	473,80zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice FNR 79/K/2018 do FNR 386/2018	21.03.2019	12,36zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

III I a Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług(Inne niż ŚOW Katowice)a ujęte w rubryce III I a – 56 827,70zł

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania
Ekomed Aneta Jędryczka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul Królowej Jadwigi 23 F259/2019 FS z 31.12.2018r	163,08zł
PHU ANNmar sp.zo.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy FV 4221/ANM/12/2018 z 31.12.2018r	1437,74zł
PRINN sp.zo.o. ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dabrowa Górnicza FVNR FAK/2018/12/12167 z	180,00zł

31.12.2018r	
Solid Group sp.zo.o. sp.k. ul. Postępu 17, 020-676 Warszawa FV NR 2019/01//254494/Sp/2 i FVNR 2018/12/258558/SP/2 z 31.12.2018r z dnia 31.12.2016r	79,75zł+ 110,70zł
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ul. Wawel 15, 41-200 Sosnowiec FNR 293/U/12/2018 z 31.12.2018r	45,00
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków FNR MZ/7C/12/2018/SUD z 31.12.2018r	149,17zł
Orange Polska s.a. Al. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa FVNR F0080664246/001/19 z 31.12.2018r	85,73zł
Tauron Dystrybucja sp. akcyjna 31-358 Kraków l. Jasnogórska 8 FVNR D/D1/0322411/18 z 31.12.2018r	1189,62zł
Pracownia Techniki Dentystycznej Agadent ul. Minkiewicza 17, 32-300 Olkusz FNR 44/XII/2018 z dnia 31.12.2018r	2665,00zł
Diagnostyka sp.zo.o. 31-513 Kraków ul. Olszańska 5 FVNR 0401/0293/18 z 31.12.2018r	3246,38zł
Centrum Badań i Usług Psychologicznych s.c. Marta stasiła Sieradzka Aneta sokół Siedlińska Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza FNR 08/12/2018 z 31.12.2018r	240,00zł
Centrum Medyczna Promed sp.zo.o. ul. Laskowska 4a, 32-329 Bolesław FNR 71/2018 z 31.12.2018r	770,00zł
Energa Obrót s.a. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk Fc1P11587389/1812/00079 z 31.12.2018r	794,94zł
Dystrybucja Zróżelko s.c. I. Hapek R. czepiec ul. Pachoskiego 5, 31-223 Kraków FS/346/12./2018 z 20.12.2018r	135,30zł
CWS Boco Polska sp. zo.o. ul. Rokicińska 156b, 92-412 Łódź FNR	98,40zł

507546 z 31.12.2018r	
Salvia Lekston i Madej sp.j. 40-553 Katowice ul. Orkana 19/6 FNR 129/S/2018 z dnia 31.12.2018r	200,00zł
PGNIG Obrót detaliczny sp.zo.o. ul. Fabryczna 9, 43-430 SkoczówFVNR 3059708225/090 z dnia 11.02.2019r	2334,85zł
Umowy cywilnoprawne personelu medycznego oraz pomocniczego	42 902,04zł

III 2g). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU I SKŁADEK ZUS: 110 718,47zł

Zobowiązania z tytułu podatku -	23 924,00zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracownicy:	29 403,94zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS Składka zdrowotna pracowników-	17 073,05zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca:	36 931,80zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS FPiFGSP	3 385,68zł

Zobowiązania publiczno-prawne dotyczą poborów pracowniczych, wypłat ryczałtów samochodowych, pomocy finansowej z ZFSS, wypłaty umów cywilno-prawnych

Szczegółową specyfikację kont rozrachunków publiczno-prawnych, stanowią Załączniki do bilansu SPZOZ Sławków za 2018r

III 2h). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ: 78 144,76zł

Zobowiązanie dotyczy poborów pracowniczych za m-c 12.2018r oraz wypłaty nadwykonan za 2018r

III 2i) INNE ZOBOWIĄZANIA: 4786 37zł

Tytuł zobowiązania	Data dokumentu	Do zapłaty
Składka solidarność	31.12.2018r	253,08zł
Składka PKZP	31.12.2018r	3858,95zł
Składka Izby pielęgniarstwa	31.12.2018r	390,88zł
Składka PTL	31.12.2018r	4,00zł
Izby lekarskie	31.12.2018r	140,00zł
Rozrachunki z pracownikami z tytułu podróży służbowych	31.12.2018r	139,46zł

III 3). ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: 1851,31zł

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **2 017 936,47zł**

- I. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2018r (FNR 372/2018z dnia 31.12.2018r podziałem na poszczególne grupy medyczne na które zobligowani jesteśmy przez ŚOW w Katowicach przyjmować deklaracje wygląda następująco:
1. Ilość pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ na dzień 31.12.2018r wynosiła 6 626 pacjentów
 2. Liczba pacjentek zadeklarowanych do położnej na dzień 31.12.2018r wynosiła 3 110 pacjentek .
 3. Pielęgniarki środowiskowe- miały zadeklarowanych na dzień 31.12.2018r 6 458 pacjentów.
- II. Na dzień 31.12.2018r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 24 pracowników w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 22,10 etatów

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,6 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 1 etat
4. Księgowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 2 osoby 2 etaty
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 9 osób, 8,5 etatu
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 1,5 etaty
10. Rejestratorka medyczna – 2 osoby, 1,5 etatu
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych:

1. Lek. ginekolog M. Rokicki
2. Lek. ginekolog U. Juszczak Jamróz,
3. Lek. stomatolog A. Jamróz
4. Lek. okulista M. Sosnowski
5. Lek otolaryngolog Dorota Modelska Kilian
6. Lek. chirurg Jacek Gronka
7. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Ewa Gierlasińska
8. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Agnieszka Wesołowska Rogozik
9. Lek. medycyny pracy J. Kołacz
10. Pielęgniarka M. Zych
11. Konserwator E. Gerke
12. Informatyk C. Kulawik

13. Pracownik ds. BHP Stanisław Drózbik

14. ABI

15. Radca Prawny Małgorzata lecyk

Od dnia 01.01.2018r odeszła na emeryturę Pielęgniarka zatrudniona w gabinecie zabiegowym
Od miesiąca marca zatrudniono lek. POZ Panią Agnieszkę Wesołowską Rogozik w wymiarze
3h w każdą środę.

Od miesiąca kwietnia zwiększono etat pielęgniarki z punktu szczepień z 0,5 do 1 etatu

Z dniem 22.05.2018r rozwiązano umowę z Panem Lek. med. Ludwikiem Ziętalem.

Od miesiąca sierpnia zwiększono etat mgr fizjoterapii z 0,67 do 1 etatu na skutek dodatkowych
zadań dotyczących osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia przychodów z tytułu zawartego
Aneksu.

Od miesiąca 10.2018r zmieniono formę zatrudnienia lekarza chirurga z umowy o pracę na umowę
cywilnoprawną.

W obszarze podstawowej opieki zdrowotnej wysokość naszych przychodów uzależniona jest od
ilości zadeklarowanych do naszego zakładu pacjentów jak również współczynników korygujących,
Obserwuje się na przełomie 2017-2019r zwiększone przychody w tym obszarze. Średni przychód
jednego miesiąca za 2017r w POZ wynosił około 149 779,04zł natomiast średni przychód miesiąca
w 2018r w POZ wynosił:165 761,71zł .Przyjmujemy również coraz więcej obcokrajowców.

W obszarze medycyny pracy dążymy do pozyskania jak najwięcej zakładów pracy. W związku z
zapewnieniem obrazu leczenia pacjenta, jak również pozyskania dodatkowych przychodów
finansowych, lekarz medycyny pracy nie przyjmuje pracowników zakładów pracy bez
wcześniejszej podpisanej umowy cywilnoprawnej. Rotacja w obszarze zatrudnienia pracowników
jak również znaczna absencja chorobowa (zasiłki zus) miały wpływ na koszty zakładu.

Informację sporządził w dniu 22.03.2019r

GŁÓWNY LEKARZOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 22.03.2019r

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.