

**Projekt**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 18 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Sławkowie za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 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 2019 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**

<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD          OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie</b> 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562 41-260 SŁAWKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach <b>Gmina SŁAWKÓW</b> Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza <b>Rynek 1,          41-260 SŁAWKÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>356277562</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	308.922,62 <sup>0,00</sup>	414.406,93 <sup>0,00</sup>	A Fundusz	1.551.395,17 <sup>0,00</sup>	2.006.159,90 <sup>0,00</sup>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1.154.667,47 <sup>0,00</sup>	1.551.395,17 <sup>0,00</sup>
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308.922,62 <sup>0,00</sup>	414.406,93 <sup>0,00</sup>	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	396.727,76 <sup>0,00</sup>	454.764,73 <sup>0,00</sup>
A.II.1 Środki trwałe	308.922,62 <sup>0,00</sup>	414.406,93 <sup>0,00</sup>	A.II.1 Zysk netto (+)	396.727,76 <sup>0,00</sup>	454.764,73 <sup>0,00</sup>
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	/	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270.642,31 <sup>0,00</sup>	253.504,89 <sup>0,00</sup>	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30.198,21 <sup>0,00</sup>	154.348,98 <sup>0,00</sup>	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8.082,10 <sup>0,00</sup>	6.553,06 <sup>0,00</sup>	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466.541,30 <sup>0,00</sup>	580.197,62 <sup>0,00</sup>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	464.689,99 <sup>0,00</sup>	577.454,49 <sup>0,00</sup>
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291.040,39 <sup>0,00</sup>	347.725,56 <sup>0,00</sup>
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110.718,47 <sup>0,00</sup>	120.284,52 <sup>0,00</sup>
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.144,76 <sup>0,00</sup>	93.101,24 <sup>0,00</sup>

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

BeSTia mgr Beata Oruba

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
 lek. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4786,37 <sup>0,00</sup>	6343,17 <sup>0,00</sup>
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1.709.013,65 <sup>0,00</sup>	2.171.890,59 <sup>0,00</sup>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1851,31 <sup>0,00</sup>	2683,13 <sup>0,00</sup>
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1851,31 <sup>0,00</sup>	2683,13 <sup>0,00</sup>
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	609.696,91 <sup>0,00</sup>	717.164,30 <sup>0,00</sup>			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	599.285,95 <sup>0,00</sup>	704.151,67 <sup>0,00</sup>			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10.351,98 <sup>0,00</sup>	12.293,52 <sup>0,00</sup>			
B.II.4 Pozostałe należności	59,00 <sup>0,00</sup>	719,11 <sup>0,00</sup>			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.099.316,94 <sup>0,00</sup>	1.454.726,29 <sup>0,00</sup>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1.114,51 <sup>0,00</sup>	1.008,65 <sup>0,00</sup>			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.098.202,43 <sup>0,00</sup>	1453.717,64 <sup>0,00</sup>			
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			

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

BeSTia  
mgr Beata Oruba

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

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

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2017.936,47 <sup>0,00</sup>	2.586.297,22 <sup>0,00</sup>	Suma pasywów	2017.936,47 <sup>0,00</sup>	2586297,22 <sup>0,00</sup>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Kuc*

*sporządzono pod rygorem  
fornelno-modelu  
24.04.2020*

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

(główny księgowy)

BeSTia

*mgr Beata Oruba*

*2020-05-20*

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

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

(kierownik jednostki)

**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  
41-260 SŁAWKÓW

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

Gmina SŁAWKÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja robocza

41-260 SŁAWKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

356277562

sporządzony na  
na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2848219,00	3187774,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2500005,99	2776911,00
B.I. Amortyzacja	26180,34	29515,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	146035,42	159760,00
B.III. Usługi obce	684362,50	720096,00
B.IV. Podatki i opłaty	6519,00	7126,04
B.V. Wynagrodzenia	1342259,33	1535580,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280812,20	311766,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13845,12	13061,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	348213,01	410863,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	41374,64	33768,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	19066,00	8318,00
D.III. Inne przychody operacyjne	22308,64	25450,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER  
Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
BeSTia

mgr Beata Oruba

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
kierownik jednostki  
lek. med. Aleksandra

Strona 1 z

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	389.588,27	444.630,88
G.	Przychody finansowe	7564,29	10.901,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7564,29	10.901,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	424,80	767,90
H.I.	Odsetki	0,00	38,95
H.II.	Inne	424,80	728,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	396.727,76	454.764,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	396.727,76	454.764,75

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Kuc

Sprawozdanie pod myślolem  
funduszo-walubosm  
24.04.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

mgr Beata Oruba

wersja robocza

Strona 2 z 3

**INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU  
ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019r**

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:

- 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, został zarejestrowany 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. 2019r-31.12.2019r

6.Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego została ogłoszona w Polsce epidemia COVID-19.W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławkowie podjęto działania mające na celu zmniejszenie stopnia przenoszenia wirusa poprzez odstąpienie od przyjmowania wszystkich pacjentów w danym dniu osobiście i wprowadzenie zarządzeniem dyrektora teleporad w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej. Teleporady udzielane są pacjentom codziennie w godzinach od 08:00-18:00. Umożliwiają one zebranie wywiadu środowiskowego przez lekarza, pielęgniarki oraz podjęcie decyzji o dniu i godzinie przyjęcia pacjenta. Dodatkowo teleporady umożliwiają otrzymanie przez pacjentów e-recept oraz e-zwolnień drogą telefoniczną oraz na konta indywidualne pacjentów.

Na czas epidemii zamknięto pracownię rehabilitacji oraz ograniczono przyjmowanie pacjentów w stomatologii.

W związku z zabezpieczeniem ciągłości działań SPZOZ w Sławkowie i koniecznością ochrony pracowników przed COVID-19 w dniu 24.03.2020 r dyrektor SPZOZ Sławków wydał Zarządzenie Nr 5/2020 dotyczące zakazu gromadzenia się pracowników w pomieszczeniu socjalnym ( dozwolone jest przebywanie tylko 1 osoby spożywającej posiłek).

Podjęto wszelkie starania związane z używaniem przez personel medycznych dostępnych w SPZOZ Sławków środków ochrony osobistej. Wprowadzono wzory oświadczeń dla Pracowników stanowiące o wyrażeniu zgody na dobrowolne udzielanie świadczeń medycznych w gabinetach lekarskich oraz pielęgniarskich z jednoczesnym oświadczeniem personelu medycznego, że w ciągu ostatnich 2 tygodni pracownik nie przebywał poza granicą kraju, nie miał kontaktu z osobą wracającą z zagranicy lub podejrzaną o zakażenie COVID-19.

Oświadczenie będzie składane przed rozpoczęciem pracy w każdym tygodniu.

Dodatkowo na mocy zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 23.03.2020 r wprowadzono wzór oświadczenia dla Pacjenta w którym pacjent świadomy zagrożenia w obecnie trwającym stanie epidemii, wyraża zgodę na planową wizytę w gabinecie lekarsko/ pielęgniarskim oraz na wykonanie zleconych zabiegów przez pielęgniarkę w SPZOZ Sławkowie.

W oświadczeniu pacjent oświadcza, że nie gorączkuje , nie jest objęty obowiązkową kwarantanną i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywał za granicą oraz w ostatnim czasie nie miał kontaktu z osobą wracającą z zagranicy lub podejrzaną o zakażenie COVID-19.

Staramy się dołożyć wszelkich starań aby zapewnić wszystkim pacjentom dostępność, poradę oraz opiekę w trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

W sytuacji braków na rynku materiałów ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych dokładamy wszelkich starań o racjonalnym ich wykorzystaniu. Na bieżąco monitorujemy rynek i składamy zamówienia w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na ograniczony personel lekarski spowodowany brakiem lekarzy na rynku, rozpiliśmy konkurs na lekarza POZ i w ten sposób pozyskaliśmy 1 dodatkowego lekarza od dnia 30.03.2020r.



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) SPZOK 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 SPZOK Sławków w 2019 r zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NR 11/2019 z dnia 02.09.2019r ( 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 SPZOK Sławków wdrożona jest procedura windykacji należności wobec kontrahentów zalegających w ich zapłacie.

Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty. Na dzień 31.12.2019r dokonano potwierdzenia sald kont rozrachunkowych.

4). Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu, są 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 SPZOK 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 2019r 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 wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu. Była to zapłata przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach około 48% nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ Sławków w 2019 roku.

W roku 2018 uznano 42%.naszych nadwykonań.

### Szczegółowa informacja dotycząca obszarów nadwykonań:

W dniu 13.01.2020r wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w okresie od 01.01.2019 r-31.12.2019 r zgodnie z poniższą tabelą:

.P.	Nazwa Poradni	Nadwykonania wygenerowane przez SPZOZ	Świadczenia oczekujące na weryfikację
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	45 368,06zł	55 172,36zł
	Świadczenia ogólnostomatologiczne	17 538,48zł	25 600,39zł
	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	10 158,06zł	10 442,89zł
	Świadczenia w zakresie okulistyki	29 524,59zł	32 062,76zł
	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	28 583,46zł	34 660,44zł
	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej zakres skojarzony	5 211,03zł	7 218,16zł
	<b>Ogółem</b>	<b>136 383,68zł</b>	<b>165 157,00</b>

Wyżej wymienione dane zostały wykazane na podstawie Raportów z wykonanych świadczeń w okresie od 01.01.2019r-31.12.2019r , które wydrukowano z programu m-Medica w dniu 13.01.2020r o godz. 13:16

Po dokonaniu weryfikacji naszych nadwykonań w dniu 13.02.2020 r Dyrektor SPZOZ Sławków podpisała ugody w Śląskim Oddziale Wojewódzkim w Katowicach, dotyczące zapłaty nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2019r-31.12.2019 r w kwotach ujętych w poniższej tabeli:

Nazwa zadania ujętego w planie SPZOZ Sławków	Zwiększenie zadania
Rehabilitacja	Od 01.01.2019r-do 30.06.2019r kwota 18 639,91zł + od 01.07.2019r do 31.12.2019r kwota

	22 858,00zł= <u>41 497,91zł</u>
AOS ŚOW Katowice	Od 01.01.2019r-31.12.2019r kwota <u>74 187,05zł</u>
Leczenie Stomatologiczne	Od 01.01.2019r-31.12.2019r <u>25 753,83zł</u>
<b>Ogółem:</b>	<b>141 438,79zł</b>

W dniu 02.03.2020r wygenerowano i wystawiono FNR:

1. 385/2020 dotyczącą umowy AOS na kwotę: 76 248,49zł
2. 386/2020 dotyczącą umowy rehabilitacji na kwotę 18 640,94zł
3. 387/2020 dotyczącą umowy rehabilitacji na kwotę 23 427,80zł
4. 388/2020 dotyczącą umowy stomatologii n kwotę 25 740,57zł

**Ogółem ; 144 057,80zł**

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach dokonał zapłaty wyżej wymienionych faktur w dniu 12.03.2020roku.

Informacja dotycząca nadwykonań za 2019r jest przesłanką do zwiększenia umów kontraktowych w dialogu ze ŚOW w Katowicach i informacją dla Funduszu stanowiącą o ich niedoszacowaniu.

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 31.12.2019 roku**

#### **A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów wynoszą: 3 187 774,67zł**

Kwota ta jest składową przychodów otrzymywanych od:

- Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w zakresie: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS,
- Osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych,
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
- Przychodów z tytułu dopłat Pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
- Przychodów z tytułu szczepień Pacjentów
- Kserokopii dokumentacji medycznej.

#### **B. Koszty działalności operacyjnej wynoszą; 2 776 911,81zł**

\_W skład kosztów wchodzi:

##### **I Amortyzacja-29 515,69zł**

**II Zużycie materiałów i energii: 159 760,09zł** Są to: (Leki, jednorazowe materiały medyczne, szczepionki, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe, drobny sprzęt medyczny i gospodarczy, azot ciekły oraz pozostałe materiały). **W tym:**

Zużycie energii: **34 528,57zł**

- w tym energia elektryczna wynosząca: 22 616,63zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 11 911,94 zł

### III. Usługi obce: 720 096,24zł .W skład których wchodzi:

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

### IV. Podatki i opłaty: 7 126,04zł

Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.

### V. Wynagrodzenia: 1 535 586,05zł

( w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje , podwyżki dla pielęgniarek i położnych ).

### VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 311 766,66zł

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

### VII. Pozostałe koszty rodzajowe : 13 061,04zł Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku trwałego SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.

### C. Zysk ( strata )ze sprzedaży (A-B) wynosi 410 862,86zł

### D. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 33 768,00zł

Są to przychody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń SPZOZ Sławków w kwocie 25 450,00zł oraz otrzymanych dotacji w kwocie 8 318,00zł

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich badań profilaktycznych przeprowadzonych w SPZOZ w Sławkowie w 2019 roku.

LP	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 13.03.2019r	(na 1 dzień) 13.03.2019r
2	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachowska2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 04.06.2019	(na 1 dzień) 05.06.2019
3	Praktyka lekarska Sk-Med. ul.Smętna 7b/10 31-343 Kraków	Gabinet	Badania usg	Umowa najmu zawarta 07.06.2019	(na 1 dzień) 07.06.2019
4	PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 19.09.2019r	(na 1 dzień) 19.09.2019r

5	AUDIOFON Wrocław 53-014 ul.Aliancka6	Gabinet	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	Umowa najmu z dnia 04.09.2019	obowiązuje do dnia 01.10.2019r- 30.09.2022
6	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachowska2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 28.11.2019	(na 1 dzień) 28.11.2019
7	Praktyka lekarska Sk-Med. ul.Smętna 7b/10 31-343 Kraków	Gabinet	Badania usg	Umowa najmu zawarta 29.11.2019	(na 1 dzień) 29.11.2019

### Umowy zawarte w latach poprzednich kontynuowane w roku 2019

	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	Diagnostyka Sp.zo.o ul..M.Życzkowski ego 16 Kraków 31-864	Gabinet, sprzęt	Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych	Umowa dzierżawy zawarta 14.03.2017r	(na okres 3 lat) Tj. do dnia 31.03.2020r W marcu 2020r przeprowadzono postępowanie umowa zawarta od 01.04.2020r- 31.03.2022r
2	Katarzyna Kozub	Gabinet	Praktyka psychoterapeutyczna	Umowa najmu zawarta 23.11.2018r	Na 1 rok Od dnia 01.12.2018- 30.11.2019 Umowa rozwiązana z dnem 30.09.2019

**II. Dotacje: 8 318,00zł** Jest to dotacja otrzymana od Gminy Sławków w kwocie 6350,00zł na zakup aparatu do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej oraz dotacja ze ŚOW w Katowicach na dofinansowanie informatyzacji w kwocie 1968,00 zł

**IV. inne przychody operacyjne : 25 450,00zł** Jest to najem pomieszczeń.

**F. Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E) wynosi 444 630,86zł**

**G. Przychody finansowe- 10 901,77zł**

Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOZ Sławków.

**H. Koszty finansowe 767,90zł**

I. Odsetki 38,95zł od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach dot braku ubezpieczenia pacjentki i wystawionej recepty.

II Inne 728,95zł Są to koszty obsługi bankowej.

**I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H) wynosi-454 764,73zł**

**N. Zysk( strata) netto wynosi 454 764,73zł**

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu SPZOZ Sławków za 2019 rok

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2019r-31.12.2019r

Po stronie aktywów bilans zamknięcia zawiera;

### A. Aktywa trwale wynoszące : 414 406,93zł

#### A II Rzeczowe aktywa trwale ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 414 406,93zł

I.p.	Rzeczowe aktywa trwale	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	431 992,04zł	253 504,89zł
2	Maszyny i urządzenia	1 114 377,87zł	960 028,89zł	154 348,98zł
3	Pozostałe środki trwale	21 843,53	15 290,47zł	6 553,06zł
<b>Ogółem</b>		<b>1 821 718,33zł</b>	<b>1 407 311,40zł</b>	<b>414 406,93zł</b>

### B Aktywa obrotowe: 2 171 890,59zł

B II Należności krótkoterminowe: 717 164,30zł w tym:

B II 2a) należności z tytułu dostaw i usług: 704 151 67zł

od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach 702 373,44zł w tym:

**POZ: 492 529,89zł w tym 660,00zł wymagalne**

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 369/2019 z dnia 08.01.2020r	186 957,73zł	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 370/2019 z dnia 08.01.2020r	148 606,05zł	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 376/2019 z dnia 10.01.2020r	1 025,00zł	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 377/2019 z dnia 10.01.2020r	98,00zł	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 286/2019 z dnia 01.10.2019	<b><u>110,00zł wymagalne</u></b> dot programu huk	Została zapłacona w dniu 14.01.2020r
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 287/2019 z dnia 01.10.2019r	<b><u>550,00zł wymagalne</u></b> dot programu huk	Została zapłacona w dniu 14.01.2020r
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 2379/2019 z dnia 13.01.2020r	98,00zł	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 381/2019 z dnia 22.01.2020r	990,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

9	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 382/2019 z dnia 06.02.2020r	152 186,11zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
10	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 383/2019 z dnia 24.02.2020r	1370,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
11	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 384/2019 z dnia 24.02.2020r	539,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**STOMATOLOGI: 48 221,82zł**

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 371/2019 z dnia 08.01.2020r	1 928,15zł	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 378/2019 z dnia 10.01.2020r	19 156,75zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w	FNR 380/2019 z dnia 13.01.2020r	1 396,35zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i



	Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice			informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 388/2019 z dnia 02.03.2020r	25 740,57zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**AOS: 107 791,79zł**

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 372/2019 z dnia 08.01.2020r	5 070,67zł	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 374/2019 z dnia 10.01.2020r	26 472,63zł	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 385/2020 z dnia 02.03.2020r	76 248,49zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**REHABILITACJI: 53 829,94zł**

<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 373/2019 z dnia 09.01.2020r	11 172,70zł	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 375/2019 z dnia 10.01.2020r	588,50zł	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 386/2019 z dnia 02.03.2020r	18 640,94zł	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 387/2019 z dnia 02.03.2020r	23 427,80zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**Należności z tytułu dostaw i usług c.d. II 2a - 1778,23zł w tym 198,03zł wymagalne**

<b>L.P.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty na dobro nasze</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	Le Gall Polska sp.zo.o.ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków	FNR 356/2019 z dnia 16.12.2019	60,00zł	7 dni od daty wystawienia faktury
	Le Gall Polska	FNR 367/2019 z dnia 23.12.2019	170,00zł	

	sp.zo.o.ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków			
2	Diagnostyka sp. z. o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	FNR 362/2019 z dnia 16.12.2019r	1350,00zł	30 dni od daty wystawienia faktury
3	P.W. BRO- TOP Tobiasz Sabuda 41-260 Sławków ul. Żupnicza 2	FNR 317/2019 z dnia 30.10.2019r	<b><u>60,00zł</u></b> <b>wymagalne</b>	14 ni od daty wystawienia faktury
4	PUH Annmar sp.z.o.o. sp. Komandytowa 43-100 Tychy ul. Strefowa 22	FNR 43/KOR/10/2019 do FS4239/ANM/09/2019 z dnia 23.09.2019r	<b>138,03zł-</b> <b>wymagalne</b>	14 ni od daty wystawienia faktury
5	Gabinet zabiegowy Małgorzata Zych ul. Rynek, 41-260 sławków	FNR 1/11/19 z dnia 04.12.2019	<b>0,20zł</b>	14 ni od daty wystawienia faktury

**Z tytułu podatków oraz zus II 2 b)- 12 293,52zł**

ZUS zasiłki chorobowe oraz składki zus z tytułu wynagrodzeń pracowników( w tym przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek zus zł)

**Inne należności II 2c) 719,11zł**

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Należność z tyt wynagrodzeń	12.2019r	679,11zł	01.2020r
2	Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a Katowice	12.2019r	40,00zł	01.2020r

### III Inwestycje krótkoterminowe : 1 454 726,29zł

Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r

L.P	Środki pieniężne	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r
1	Rk bieżący	1 450 633,08zł
2	Rk ZFSS	3 084,56zł
2	Stan środków na kasie SPZOZ na dzień 31.12.2019r	1 008,65zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągami bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji gotówki w kasie sporządzonym na dzień 31.12.2019r

#### PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ ZAWIERA:

##### A. Kapitał ( fundusz) własny 2 006 159,90zł

składający się z:

I Funduszu SPZOZ 1 551 395,17zł

VII Wyniku finansowego 2019r (nadwyżki finansowej ) 454 764,73zł

##### B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 580 137,62zł

#### II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 580 137,62zł

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

III 2d ).do 12 miesięcy Ogółem wynoszą :347 725,56zł

III 2 d) Wobec SÓW NFZ Katowice: 297 562,53zł

ŚÓW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 POZ: 292 229,29zł  
40-844 Katowice

Nazwa odbiorcy	Data powstania	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu	08.01.2020r	145 774,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez

zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 73/K/2019 do FNR 335/2019</b>			świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 74/K/2019 do FNR 29/2019</b>	09.01.2020r	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 <b>POZ</b> <b>FK NR 76/K/2019 do FNR 325/2019</b>	09.01.2020r	130,95zł	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 <b>POZ</b> <b>FK NR 77/K/2019 do FNR 349/2019</b>	09.01.2020r	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 <b>POZ</b> <b>FK NR 81/K/2019 do FNR</b>	13.01.2020r	13,92zł	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 <b>POZ</b> <b>FK NR 82/K/2019 do FNR 324/2019</b>	13.01.2020r	6,96zł	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 <b>POZ</b> <b>FK NR 83/K/2019 do FNR 353/2019</b>	13.01.2020r	36,48zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha	13.01.2020r	35,24zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów

13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FK NR 84/K/2019 do FNR</b> <b>221/2019</b>			rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FNR 85/K/2019 do FNR</b> <b>244/2019</b>	13.01.2020r	44,50zł	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 <b>POZ</b> <b>FNR 86/K/2019 do FNR</b> <b>240/2019</b>	13.01.2020r	6,96zł	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 <b>POZ</b> <b>FNR 87/K/2019 do FNR</b> <b>348/2019</b>	22.01.2020r	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 <b>POZ</b> <b>FNR 69/K/2018 do FNR</b> <b>88/K/2019 do FNR</b> <b>369/2019</b>	06.02.2020r	146 027,58zł	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 <b>POZ</b> <b>FNR 89/K/2019 do FNR</b> <b>383/2019</b>	25.02.2020r	41,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

### III Ia Zobowiązania SOW w Katowicach stomatologia 4 433,00zł

Nazwa odbiorcy	Data powstania	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice	09.01.2020r	22,47zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i

<b>FNR 352/2019</b>			informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>FNR 78/K/2019 do FNR 293/2019</b>	10.01.2020r	502,36zł	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 <b>FNR 79/K/2019 do FNR 328/2019</b>	10.01.2020r	2 513,43zł	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 <b>FNR 80/K/2019 do FNR 352/2019</b>	10.01.2020r	1 394,74zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

### III Ia Zobowiązania AOS 32,98zł

Nazwa odbiorcy	Data powstania	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>FNR 92/K2019 do FNR 374/2019</b>	02.03.2020r	32,98zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

### III I a Zobowiązania rehabilitacja 867,26zł

Nazwa odbiorcy	Data powstania	Kwota	Planowana data zapłaty
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>FNR 90//K2019 do FNR 166/2019</b>	02.03.2020r	88,58zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w	02.03.2020r	778,68zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę

Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>FNR 91/K/2019 do FNR 268/2019</b>			dokumentów rozliczeniowych i informacji
---	--	--	---

**III 2d) Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług( Inne niż ŚOW Katowice)a ujęte w rubryce III 2d) 50 163,03zł**

Nazwa odbiorcy	Kwota zobowiązania
Ekomed Aneta Jędryczka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul Królowej Jadwigi 23 FNR 740/2020/FS z 08.01.2020r	232,20zł
PRINN sp.zo.o. ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza FVNR FAK 2019/12/12166 i FAK/2019/12/12214 z 31.12.2019r	210,00zł
Solid Group sp.zo.o. sp.k. ul. Postępu 17, 020-676 Warszawa FV 2020/01/257602/Sp/2 i F2019/12/261316/Sp/2 z dnia 02.01.2020i 31.12.2019r	184,50zł
PU Esde Usługi BHPi P POŻ Stanisław Drózbik Tysiąclecia 4/197, 41-303 Dąbrowa Górnicza FNR 12/12/2019 z dnia 31.12.2019r	246,00zł
Specjalistyczna Praktyka Lekarska SPZOZ Sławków ul. Warszawska 6C/2 41-200 Sosnowiec F1/12/2019 SWK z 31.12.2019r	2 636,00zł
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków FNR MZ/745b/12/2019/WOD z dnia 23.12.2019r	339,39zł
Orange Polska s.a.Al. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa FVNR 19120358980521i FVNR F00800664246/0011/20 z 6.12.2019 i 01.01.2020r	554,73zł
Tauron Dystrybucja sp. akcyjna 31- 358 Kraków I. Jasnogórska 8 FVNR FNR D/D1/0322715/19 z dnia 03.01.2020r	1 153,05zł
Pracownia Techniki Dentystycznej Agadent ul. Minkiewicza 17, 32-300 Olkusz	2735,00zł



FNR 51/XII/2019 z dnia 31.12.2019r	
Diagnostyka sp.zo.o. 31-513 Kraków ul. Olszańska 5 FVNR 401/0331/19 z dnia 31.12.2019r	4 639,24zł
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp z.o.o. ul. łotewska 9a Warszawa FEMZ-1001556/2019 i F EMD- 1003270/2019 z dnia 18.12.2019r	965,84zł
PGNIG Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrze ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza FVNR 3059708225/101 z 02.01.2020r	2 201,45zł
Centrum Badan i Usług Psychologicznych s.c. Stasiła A Sokół Siedlińska Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza FNR 09/12/2019 z dnia 31.12.2019r	140,00zł
Centrum Medyczna Promed sp.zo.o. ul. Laskowska 4a, 32-329 Bolesław FNR 36/2019 z dnia 31.12.2019r	1 716,00zł
PPHU ABE s.c 41-400 Mysłowice ul. Bytomska 27 FVNR 487/12/2019 z dnia 30.12.2019r	1 375,00zł
Dystrybucja Zródełko s.c. I. Hapek R. czepiec ul. Pachonńskiego 5, 31- 223 Kraków FVNR FS/485/12/2019 z dnia 20.12.2019r	175,61zł
CWS Boco Polska sp. zo.o. ul. Rokicińska 156b, 92-412 Łódź FNR 19250800 z dnia 31.12.2019r	105,39zł
Scanix spółka w Restrukturyzacji ul. PCK 10, 40-057 Katowice FNR 526/12/2019 z 31.12.2019r	70,00zł
Axpo Polska p.zo.o. Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa FNR F/10000063/01/20/1 z dnia 10.01.2020r	736,44zł
Agilleo IT sp.zo.o. ul. Konarskiego 18c 44-100 Gliwice FVNR 1469/s/12/2019i FVNR 1495/S/12/2019 z dnia 18.12.2019 i 31.12.2019r	1574,40zł
Business Management J. Mosiądz. T. Oliwa D. Rzęsa sp.j. Aleje 29 Listopada 130 31-406 KrakówFVNR 02429/K/19 z dnia 16.12.2019r	34,56zł
Salvia Lekston i Madej sp. j ul. Orkana 19/6 40-553 Katowice FNR	80,00zł

175/2019 z dnia 07.01.2020	
GOMI Mirosław Opiela Jabłoniecka 10, 34-600 Limanowa FNR FI/12/2019 915/A z dnia 31.12.2019r	367,20zł
Umowy cywilnoprawne personelu medycznego oraz pomocniczego	27 691,03zł

### **III 2g). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU I SKŁADEK ZUS: 130 284,52zł**

Zobowiązania z tytułu podatku -	21 872,00zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracownicy:	36 579,84zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS Składka zdrowotna pracowników-	21 396 ,24zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca:	46 111,01zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	4 325,43zł

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 2019r**

### **III 2h). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ: 93 101,24zł**

Zobowiązanie dotyczy poborów pracowniczych za m-c 12.2019r

### **III 2i) INNE ZOBOWIĄZANIA: 6 343,17zł**

<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty</b>
Składka solidarność	31.12.2019r	270,26zł
Składka PKZP	31.12.2019r	4 593,33zł
Składka Izby pielęgniarstwa	31.12.2019r	401,38zł
TU Warta	31.12.2019r	1 062,00zł
Ewidencja przebiegu pojazdu 12.2019	31.12.2019r	16,20zł

### **III 3). ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: 2 683,13zł**

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **2 586 297,52zł**

- I. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2019r to **6 635 Pacjentów** ( FNR 382/2019) z dnia 06.02.2020r

**II.** Na dzień 31.12.2019r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **26 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **22,96 etatu**

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 4 osoby-2,76 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
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 1 osoba, 1 etat
10. Rejestratorka medyczna – 3 osoby,2 etaty
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 Jamróż,
3. Lek. stomatolog A. Jamróż
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. Lek Danuta Kołacz
11. Pielęgniarka M. Zych
12. Konserwator
13. Informatyk
14. Pracownik ds. BHP
15. ABI
16. Radca Prawny

Od 01.07.2019 r zatrudniono lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej Panią Danutę Kołacz która konsultowała Pacjentów w rehabilitacji w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 11:30-13:30

Od dnia 01.09.2019r zatrudniono lekarza POZ specjalistę Panią Agnieszkę Wesołowską Rogozik

Od dnia 06.12.2019r zatrudniono lekarza POZ Pana Pawła Mazura

Z dniem 30.11.2019 r rozwiązano umowę o prace z Panią lek. med. Ewa Gierlasińską.

W roku 2019r pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy 2 osoby, które zatrudniono na stanowisku rejestratorki medycznej w okresach wymaganych w umowach.

W 2019 roku zakupiono dla SPZOZ:

1. Aparat USG
2. Elektroardiograf,
3. Kasetę okulistyczną,
4. Aparat do terapii ultradźwiękami
5. Denatl Unit z Separatorem Amalgamatu
6. Komputer laptop
7. 5 komputerów stacjonarnych dla lekarzy POZ pozyskano ze środków ŚOW w Katowicach.

W związku z istniejącym ryzykiem zakażeń PacjenteK oczekujących na wizytę do ginekologa na poczekalni razem z PacjenteKmi do lekarza POZ, zaadoptowano pomieszczenie po wcześniejszym laboratorium i umożliwiono korzystanie PacjenteKmi z drugich drzwi wejściowych od strony policji.

Informację sporządził w dniu 20.03.2020r

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

*mgr Beata Oruba*

Informację zatwierdził w dniu 20.03.2020r

**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).