

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni
w Jeżewie za 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2013r. Gminnej Przychodni w Jeżewie, składające się z:

- 1) Bilansu za 2013 r.
- 2) Rachunku zysków i strat za 2013 r.
- 3) Informacji dodatkowej za 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób obyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie jest zgodne z ustawą o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Jeżewie podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył jednostkę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

UCHWAŁA NR 2/2014

**Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Jeżewie
z dnia 15 kwietnia 2014 roku.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2013.

§1

Rada Społeczna Gminnej Przychodni w Jeżewie zatwierdza pozytywnie sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zaopiniowania przez Radę Społeczną.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej
Gminnej Przychodni w Jeżewie
Mieczysław Piłuta

Gminna Przychodnia Jeżewo
S.P.Z.O.Z.
ul. Czerska 4, tel. 52 33 18 029
86-131 JEŻEWÓ
REGON 092356290 • NIP 559-15-97-537

Jeżewo, dnia 19.03.2014 r.

**Informacja dodatkowa do bilansu
GMINNEJ PRZYCHODNI W JEŻEWIE
ZA 2013 ROK**

Gminna Przychodnia w Jeżewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Od dnia 03 kwietnia 2012r. funkcję dyrektora pełni pani Wioletta Pawlak.

Organem założycielskim Gminnej Przychodni jest Rada Gminy Jeżewo, natomiast organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym jest Rada Społeczna Gminnej Przychodni w Jeżewie.

W Gminnej Przychodni działają następujące poradnie i gabinety;

- Poradnia Ogólna,
- Poradnia Dziecięca,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Fizjoterapii,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet zabiegowy,
- Dział finansowo-Administracyjny.

Przychodnia zatrudnia 12 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:

- 2 mgr rehabilitacji na ½ etatu,
- 4 pielęgniarki (1 mgr pielęgniarstwa K. Śledź),
- 1 położną,
- 2 pomoce stomatologiczne,
- 1 rejestratorkę,

- 1 sprzątaczkę,
- 1 księgową na ½ etatu.

Ponadto Przychodnia zatrudniała w 2013 roku osoby na umowy cywilno-prawne oraz na umowy-zlecenia, w tym 8 lekarzy (2 pediatrów, 2 stomatologów, 2 internistów, 1 ginekologia oraz 1 felczera).

Przychodnia oprócz świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej w ramach podpisanych umów z NFZ realizuje programy profilaktyczne, tj. układ krążenia i rak szyjki macicy.

Za przeprowadzone w 2013 roku badania wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Gminna Przychodnia została wyróżniona przez Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr Mierzwę i ogłoszona liderem na terenie powiatu świeckiego (największa liczba pobranych cytologii).

Przeprowadzono również badania holterowskie w wyniku czego w okresie ½ roku przebadano 100 pacjentów.

Pacjenci mogli skorzystać również odpłatnie z usług urologa, były również przeprowadzone nieodpłatnie badania okulistyczne, odpłatne badanie dopplerowskie żył. Mogli również odpłatnie wykonać inne badania laboratoryjne na własne życzenie.

Do tut. Przychodni w dniu 31.12.2013 r. zaopieczonych było 4768 pacjentów. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielono ogółem 21096 porad , w tym 5037 porad dla dzieci. 4232 porad udzieliła Poradnia Stomatologiczna. Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 619 porad, jednak potrzeby w tym zakresie są o dużo większe. Zwracaliśmy kilkakrotnie się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu o zwiększenie kontraktu jednak nie dało to żadnego rezultatu.

Celem polepszenia świadczonych usług Gminna Przychodnia zakupiła KTG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej (3789,99 zł).

W ubiegłym roku dokonano również modernizacji pomieszczeń w Przychodni na kwotę 42800,00 zł. były to wydatki inwestycyjne.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Przychodnia nie tworzyła w 2013 roku żadnych rezerw i funduszy zapasowych.

W Gminnej Przychodni stosuje aktualne przepisy ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zmianami oraz przepisy dotyczące naliczania amortyzacji ogłaszane przez Ministra Finansów każdego roku w Dzienniku Ustaw.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w 2013 roku przedstawiała się następująco:

Przychody:

| Lp. | Rodzaj przychodów | Kwota zł. |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 327 311,93 |
| 2 | Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia | 45 748,92 |
| 3 | Koszty eksploatacyjne | 1 271,53 |
| 4 | Pozostałe usługi | 245,00 |
| 5 | Odsetki | 14 356,92 |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 084,50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | RAZEM: | 1 391 018 ,80 |

Koszty:

| Lp. | Rodzaje kosztów | Kwota zł. |
|-----|--|---|
| 1 | 400 - Amortyzacja | 33 041 ,53 |
| 2 | 401 – Zużycie materiałów | 68 472,16 |
| 3 | 402 – Zużycie energii | 8 123 ,68 |
| 4 | 403 – Usługi obce | 573 143,84 (w tym 472 698,43 zł. kontrakty lekarskie) |
| 5 | 404 – Podatki i opłaty | 3 068,00 |
| 6 | 405 – Wynagrodzenia | 534 747 ,76 |
| 7 | 406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 109 590,15 |
| 8 | 409 – Pozostałe koszty rodzajowe | 6 189,67 |
| | | |
| | RAZEM: | 1 336 376,79 |

Należności ogółem wyniosły kwotę 115 157,12 zł. są to należności krótkoterminowe do 12 miesięcy i nie są one wymagalne :

- od NFZ - 114 077,12 zł.

- Nadleśnictwo Dąbrowa – 1 080,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły kwotę 41288,52 zł. są one zobowiązaniami krótkoterminowymi do 12 miesięcy (nie są wymagalne):

- zobowiązania wobec dostawców krajowych 41 197,98 zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 21,00 zł.

- pozostałe zobowiązania 69,54 zł.

Urząd Gminy
Gmina Przechodki w Gzowie
Wioletta Pawlak
Ingr. Wioletta Pawlak

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 833 405,89 | 868 562,70 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21 289,84 | 41 197,98 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | 21 289,84 | 41 197,98 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 113 352,51 | 115 157,12 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 21,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 30,83 | 69,54 |
| | - do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | 7 121,91 | 4 298,85 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 21 038,99 | 18 954,49 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 113 352,51 | 115 157,12 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 038,99 | 18 954,49 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113 352,51 | 115 157,12 | | -- długoterminowe | 21 038,99 | 18 954,49 |
| | - do 12 miesięcy | 113 352,51 | 115 157,12 | | -- krótkoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 720 053,38 | 753 405,58 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 720 053,38 | 753 405,58 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 720 053,38 | 753 405,58 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 712 931,47 | 749 106,73 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 7 121,91 | 4 298,85 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 159 406,53 | 1 208 111,80 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 159 406,53 | 1 208 111,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

18.05.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.)

Dyrektor

Gminnej Przychodni w Jezewie

Wioletta Pawlak
mgr Wioletta Pawlak

18.05.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Kod | Wykaz elementów | Dane za rok | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 349 414,77 | 1 374 577,38 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 348 096,85 | 1 373 060,85 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 317,92 | 1 516,53 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 345 565,56 | 1 336 376,79 |
| I | Amortyzacja | 36 910,90 | 33 041,53 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 94 665,55 | 76 595,84 |
| III | Usługi obce | 575 220,81 | 573 143,84 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 642,14 | 3 068,00 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 519 073,17 | 534 747,76 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 103 363,99 | 109 590,15 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 689,00 | 6 189,67 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B) | 8 849,21 | 38 200,59 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 084,50 | 2 084,50 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 2 084,50 | 2 084,50 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 5 933,71 | 40 285,09 |
| G | Przychody finansowe | 15 063,32 | 14 356,92 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 15 063,32 | 14 356,92 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 20 997,03 | 54 642,01 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I + J) | 20 997,03 | 54 642,01 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 20 997,03 | 54 642,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kaczmarek

19.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

Dyrektor
Gminnej Przychodni Jeżewo
Wioletta Pawlak

19.03.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką)