

p. B. Dejzyńska
 ANIWA
 16.03.2014 r.
 Urząd Miejski w Golczewie
 SEKRETARIAT
 14.03.2014
 1050

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W GOLCZEWIE
 W ROKU 2013**

Golczewo 14 marca 2014

WSTĘP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 1-04-2000 roku prowadzi działalność na terenie gminy Golczewo w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji leczniczej. Świadczenia medyczne w 2013 roku były udzielane w budynku przychodni w Golczewie oraz w gabinecie lekarskim w Wysokiej Kamieńskiej.

FORMA DZIAŁANIA

Działalność prowadzona jest na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia medyczne w zakresie POZ udzielane są dla aktywnie zadeklarowanych pacjentów gminy Golczewo.

Świadczenia medyczne z zakresu specjalistyki oraz rehabilitacji udzielane są dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z całego powiatu kamieńskiego oraz powiatów ościennych.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ

I. Ogólna liczba udzielonych świadczeń medycznych	68271
A w tym m.in.:	
1. Poradnia ogólna chorzy	19365
2. Poradnia pediatryczna (dzieci chore)	3036
3. Poradnia dzieci zdrowych	951
4. Profilaktyka dorosłych	496
4. Poradnia chirurgiczna	1589
5. Poradnia ginekologiczna	1559
6. Wizyty domowe	157
dorośli	156
dzieci	1
Badania w ramach programu profilaktycznego cytologia	96 pacjentek(!)
Badania w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia	64 pacjentów

Profilaktyka

1. Pomiar RR	4080
2. Pobrane wymazy biologiczne badania cytologiczna	115
3. Badania cytologiczne, biocenoza	246
4. EKG, spirometria	318
5. Ilość badań laboratoryjnych (ilość osób)	3368
6. Zabiegi inne (iniekcje, opatrunki, szwy)	14097

Fizjoterapia

1. Ilość pacjentów	765
2. Ilość zabiegów	18708

W 2013 przeprowadzono kilka akcji profilaktycznych:

Mammografia 283 pacjentki

Badania diabetologiczne 54 osoby

Badanie słuchu 42 osób.

Badania urologiczne 70 osób.

Badanie wzroku 178 osoby

Badania USG i badanie osteoporozy 42 osoby

GOSPODARKA FINANSOWA

Działalność bieżąca SPZOK finansowana jest ze środków przekazywanych w transzach miesięcznych przez NFZ oraz wpłat pacjentów za usługi z zakresu rehabilitacji oraz badań, które nie wchodzą w zakres świadczeń lekarz POZ w związku, z czym nie są finansowane przez NFZ

Załączniki :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat.
4. Wykonanie planu finansowego za rok 2013

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Marszałek
Zdzisław
Kozłowski

BILANS

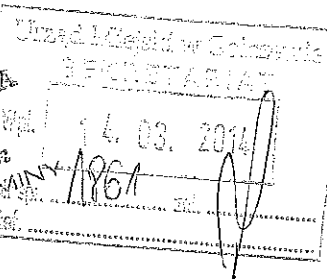
sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	73 248,68	51 309,59	A	Kapitał (fundusz) własny	272 024,82	216 877,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	178 016,10	268 975,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 049,05	3 049,05
II	Rzeczowe aktywa trwałe	73 248,68	51 309,59	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	73 248,68	51 309,59	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	90 959,67	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		-55 447,09
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	73 248,68	51 309,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 722,10	8 660,87
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 722,10	8 660,87
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	11 722,10	8 660,87
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	11 722,10	8 660,87
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	11 722,10	8 660,87
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

P.B. Depyńska

Wojciech BURNISTEŁA
14.03.2014
IRENEUSZ WILK
SEKRETARZ GMINY



B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	210 498,24	174 229,01		– do 12 miesięcy		
1	Materiały	1 263,81	1 024,97		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	80 186,27	79 632,40	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	80 178,17	79 632,30	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 178,17	79 632,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	80 178,17	79 632,30	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	8,10	0,10		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	8,10	0,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	127 541,49	90 810,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 541,49	90 810,29				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 541,49	90 810,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 541,49	90 810,29				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 506,67	2 761,35				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		283 746,92	225 538,60	PASYWA razem (suma poz. A i B)		283 746,92	225 538,60

Sporządzono dnia 05.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kuchunowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zorowejna

Andrzej Szczęśliwy

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON 141939798, NIP 986-00-90-622
(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 092 696,75	1 016 916,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 092 696,75	1 016 916,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 003 822,71	1 075 849,04
I	Amortyzacja	25 390,43	33 463,68
II	Zużycie materiałów i energii	67 465,51	63 940,00
III	Usługi obce	148 870,73	143 813,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 134,00	1 180,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	747 388,51	817 110,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15,29	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 558,24	16 341,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	88 874,04	-58 932,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 781,98	3 780,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 781,98	3 780,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	709,04	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	709,04	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	90 946,98	-55 151,73
G	Przychody finansowe	12,69	4,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12,69	4,64
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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)	90 959,67	-55 147,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	90 959,67	-55 147,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	90 959,67	-55 147,09

Sporządzono dnia 05.03.2014

GŁÓWNY BIEGOWY

mgr Anna ...

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

URZĄD GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr ...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
(bilansu oraz rachunku zysku i strat)**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie
za rok 2013**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia - usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007562.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
3. SP ZOZ w Golczewie rozpoczął swoją działalność 24 stycznia 2000 roku.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
5. W skład SP ZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SP ZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności.

7. Zgodnie z art. 35b Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz Statutem SP ZOZ w Golczewie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzona w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Oznacza to że, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej (DZ.U. nr 91 z 1991).

8. Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości Zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny (w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

- 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, Pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tym, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3.500,00 zł w pełnej wartości zachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł -jednorazowo odpisuje się w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania,
- 2) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) należności -- w kwocie wymagającej zapłaty,
- 4) zobowiązania -- w kwocie wymagającej zapłaty,
- 5) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się w wartości nominalnej.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2013r.**

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i pozostałe środki trwale w ciągu roku obrotowego:

	Środki trwale
<u>Wartość początkowa</u>	
Stan na początek roku	243.765,51
Zakupy	11.524,59
Likwidacja	0
Stan na koniec roku	255.290,01
<u>Umorzenia</u>	
Stan na początek roku	170.516,83
Odpis roczny	33.463,68
Likwidacja	0
Stan na koniec roku	203.980,51
<u>Wartość netto</u>	
<u>środków trwałych</u>	
Stan na początek roku	73.248,68
Stan na koniec roku	51.309,59

a) wartości niematerialne i prawne - 10.080,22 - zmiany w ciągu roku obrotowego nie wystąpiły.

2. Fundusz zakładu - zmiany w ciągu roku obrotowego.

	2012r.	2013r.
Stan na początek roku obrotowego	205.704,12	178.016,10
Zwiększenia	0	90.959,67
Zmniejszenia	27.688,02	0
Stan na koniec roku obrotowego	178.016,10	268.975,77

3 Wynik finansowy netto roku obrotowego.

Wynik netto za okres obrotowy od 01.01 do 31.12.2013 wynosi (minus) - 55.147,09 zł.

4. Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:

Struktura czasowa wg zapadalności:	<u>31.12.2012r.</u>	<u>31.12.2013r.</u>
do 3 miesięcy	11.722,10	8.660,87
- od 3 do 6 miesięcy	0	0
- od 6 do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 1 roku	0	0
RAZEM	11.722,10	8.660,87

5. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów okresów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe:	<u>31.12.2012r.</u>	<u>31.12.2013r.</u>
• Telekomunikacja	145,14	0
• Polisy ubezpieczeniowe	1.361,53	1.347,50
• Fundusz Remontowy	0	1.413,85
RAZEM	1.506,67	2.761,35

II

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Wyszczególnienie	Przychody	
	<u>2012 r.</u>	<u>2013r.</u>
Przychód ze sprzedaży usług	1.092.696,75	1.016.916,48
Pozostałe przychody z działalności	2.781,98	3.780,83
Ogółem przychody	1.095.478,73	1.020.697,31

W roku bieżącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

W roku następnym również nie jest planowane zaprzestanie żadnego rodzaju działalności.

2. Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym w latach obrotowych: 2012-2013.

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
Amortyzacja	25.390,43,	33.463,68
Zużycie materiałów i energii	67.465,51	63.940,-
Usługi obce	148.870,73	143.813,89
Podatki i opłaty	1.134,00	1.180,-
Wynagrodzenia	747.388,51	817.110,37
Ubezpieczenia społ. i inne świadcz.	15,29	0,00
Pozostałe	13.558,24	16.341,10
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RAZEM :	1.003.822,71	1.075.849,04

III.

1. Przeciętne zatrudnienie (liczba etatów) w ciągu roku obrotowego w poszczególnych grupach zawodowych wyniosła:

	<u>Rok poprzedni</u>	<u>Rok bieżący</u>
Pracownicy działalności podstawowej	14	13
w tym: osoby niepełnosprawne	0	0
Pozostali - stanowiska robotnicze i pokrewne	0	0
w tym: osoby niepełnosprawne	(0)	(0)
RAZEM	14	13

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie nie zawierał w 2013 roku umów, których charakter, albo cele gospodarcze nie zostałyby ujęte w bilansie za 2013 rok . Wszystkie podpisane umowy miały podobny charakter jak umowy zawierane na realizację świadczeń zdrowotnych w latach ubiegłych.
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Golczewie nie zawierał w 2013 roku umów z podmiotami powiązanymi. Transakcje dotyczące pomiotów powiązanych nie miały miejsca.

IV.

1. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
3. Z dniem 01 stycznia 2013r. SPZOZ nie dokonywał zmian metod księgowości i zasad wyceny w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego.

V.

1. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki z żadną inną jednostką.

VI.

1. W świetle posiadanych przez Dyрекcję informacji nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

VII.

1. Nie są znane Dyrekcji żadne inne informacje, niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Golczewo , dnia 10.03.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kochanowicz
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Andrzej Radecki
.....
Kierownik Jednostki

p. B. Derzyńska
Z UP. BURMISTRZA
14.03.2014
Ireneusz WILK
SEKRETARZ GMINY

Urząd Miejski w Golczewie	
SEKRETARIAT	
Wzrost	14.03.2014
Nr spz.	1860
Imię	W

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GOLCZEWIE

NA ROK 2013

Golczewo 10/03/2014

Przychody SPZOZ w Golczewie

		PLANOWANIE 2013	Wykonanie 2013
1.	a) Narodowy Fundusz Zdrowia b) środki na rachunku bankowym (nadwyżka z lat poprzednich)	1.057.000,00 zł a) 970.000,- zł b) 87.000,- zł	a) 965.032,29 zł b) 55.147,09 zł
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	61.000,00 zł	51.884,19
3	Przychody finansowe	4.328,00 zł	3.785,47
	Razem	1.122.328,00 zł	1.075.849,04 zł

Wydatki SPZOZ w Golczewie

		PLANOWANIE 2013	WYKONANIE 2013
1	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	829.818,00 zł	817.110,37
2	Amortyzacja	35.600,00 zł	33.463,68
3	Zużycie materiałów : biurowych , leków , sprzętu jednorazowego , środki dezynf., środki czystości, budowlanych, szczepionek.	45.000,00 zł	43.310,05
4	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	25.000,00 zł	21.230,96
5	Usługi transportowe	4.300,00 zł	3.154,90
6	Usługi komunalne (wywóz nieczystości) , utylizacja odpadów medycznych	6.500,00 zł	5.192,72
7	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	89.510,00 zł	79.211,80
8	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5.500,00 zł	4.230,70
9	Fundusz remontowy i usługi remontowe	24.976,97 zł	21.209,78
10	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe , bankowe	8.000,00 zł	6.846,18
11	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa , obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	24.600,00 zł	23.366,80
12	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe(modernizacja sprzętu, wyposażenia)	17.000,00 zł	10.992,07
13	Ubezpieczenia majątkowe , podatek od nieruchomości	6.523,03 zł	6529,03
	RAZEM	1.122.328,00	1.075.849,04

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Golczewo