

Lubiąż, dnia 29.03.2016 r.

Urząd Miejski w Wołowie
Sekretariat 1/

Wołów, 29-03-2016

Załączników
Podpis

26174

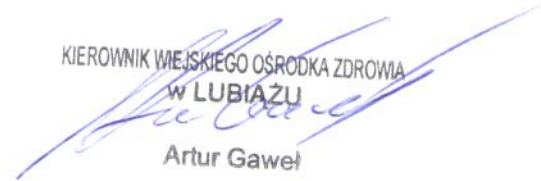
pl. 1
Woj

OKO
A

**Burmistrz Gminy Wołów
56-100 Wołów
Rynek -Ratusz**

W załączeniu przedkładam bilans Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Lubiążu sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAŻU



Artur Gawel

UCHWAŁA Nr 1/2016
Rady Społecznej
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2015 rok.


Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 618), Rada Społeczna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Rada Społeczna uchwała co następuje:

§ 1. Rada Społeczna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2015 rok.

§ 2. Rada Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- 2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku,
- 3) przychody ze sprzedaży usług w 2015r,
- 4) koszty działalności operacyjnej w 2015r,
- 5) zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015,
- 6) zestawienie należności na dzień 31.12.2015r,
- 7) raport o środkach trwałych na dzień 31.12.2015r,
- 8) Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2015r.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podpisania.


Przewodnicząca Rady Społecznej

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		pozycja	kwota			pozycja	kwota
A	Aktywa trwałe	9 707,25	7 728,13	A	Kapitał (fundusz) własny	108 831,79	116 314,76
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 297,59	108 831,79
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 707,25	7 728,13	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	9 707,25	7 728,13	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	23 534,20	7 482,97
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	9 707,25	7 728,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 764,42	28 155,97
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	32 764,42	28 155,97
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	22 585,42	19 712,97
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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		

B	Aktywa obrotowe	131 888,96	136 742,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 511,02	9 671,13
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	9 511,02	9 671,13
1	Materiały				- 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	12 654,40	10 041,84
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	51 418,70	55 427,89	i)	inne	420,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	10 179,00	8 443,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	51 418,70	55 427,89		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 313,70	54 272,89				
	- do 12 miesięcy	51 313,70	54 272,89				
	- powyżej 12 miesięcy						
u)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	105,00	1 155,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 470,26	81 314,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 470,26	81 314,71				
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	80 470,26	81 314,71				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 470,26	81 314,71				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	141 596,21	144 470,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	141 596,21	144 470,73

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

15. 03. 2016

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

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LUBIAZU

15.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, kierującego organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2014 r. i 2015 r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	639 102,42	665 413,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	639 102,42	665 413,64
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	615 561,60	658 076,91
I	Amortyzacja	1 775,76	2 719,12
II	Zużycie materiałów i energii	39 676,38	39 226,42
III	Usługi obce	182 295,26	199 384,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 565,80	4 412,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	312 603,94	335 025,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 340,02	62 909,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 304,44	14 400,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23 540,82	7 336,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,86
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	23 540,82	7 334,87
G	Przychody finansowe	0,00	148,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		148,10
	– 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)	23 540,82	7 482,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	23 540,82	7 482,97
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	23 540,82	7 482,97

Główny Księgowy

15. 03. 2016

Jolanta Piątek

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

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w LUBIAŻU

15. 03. 2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Koszty działalności operacyjnej w 2015 r.

a) Zużycie materiałów

- leki	7.136,15
- materiały jednorazowe	2.605,26
- materiały remontowe	4.959,39
- opał	5.463,20
- wyposażenie	4.067,47
- pozostałe materiały	9.381,78

razem: 33.611,25

b) Zużycie energii 5.615,17

c) Zużycie wody 527,59

d) Usługi obce

- usługi medyczne	163.977,95
- usługi telekom,internet	2.780,22
- usługi konserwacyjne	2.454,78
- usługi bankowe	2.044,00
- ubezpieczenie OC	3.492,00
- wywóz i utylizacja nieczystości	2.530,56
- usługi informatyczne	10.719,94
- usługi remontowe	6.986,05
- usługi transportowe	2.289,61
- pozostałe usługi	1.583,20

razem: 198.856,45

e) Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy	281.317,68
- z tyt. umowy zlecenia	53.707,50

razem: 335.025,18

f) Świadczenia na rzecz pracowników

- ubezpieczenie społeczne	50.512,98
- fundusz pracy	4.396,55

- zakł. fund.świad.socjal.	8.000,00
<hr/>	
razem:	62.909,53
g) Podróże służbowe	
- delegacje	7,50
- ryczałt samochodowy	14.393,12
<hr/>	
razem:	14.400,62
h) Podatek od nieruchomości i inne opłaty	4.412,00
i) Amortyzacja	2.719,12
j) Koszty operacyjne	1,86
<hr/>	
Ogółem koszty:	658.078,77

Główny Księgowy

 Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W LUBIAŻU

 Artur Gawel

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	konto	tytuł	kwota
1.	200	Narodowy Fundusz Zdrowia	53.674,57
2.	200	Zespół Szkół w Lubiążu	540,00
3.	201	Euro Plus sp.z o.o. Jelenia Góra	58,32
4.	234	Należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	1.155,00
		w tym: Prus Jadwiga - 105,00	
		Gierk Janina -1.050,00	

razem:			55.427,89

Główny Księgowy

Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAŻU

Artur Gawel

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

L.p	konto	Nazwa wierzyciela	kwota
1.	201	LAB MED Środa Śląska	2.029,00
2.	201	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne Wołów	2.417,00
3.	201	ERGO Piotr Korzec Legnica	61,50
4.	201	ECO-ABC Bełchatów	155,52
5.	201	Gabinet lekarski Mieczysław Stembalski	3.200,00
6.	201	Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów	43,80
7.	201	Gabinet Lekarski - Gwardiak Jolanta	800,00
8.	201	it4med -Łukasz Cecki Wrocław	750,30
9.	201	ADVERTI sp. z o.o. Łódź	214,01

razem:			9.671,13
10.	221	Podatek VAT	274,00
11.	228	ZUS – ubezpieczenie społeczne	7.320,00
12.	228	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne	2.079,81
13.	228	ZUS – fundusz pracy	368,03

razem:			9.767,84
Zobowiązania ogółem:			19.712,97

Główny Księgowy


Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w LUBIAŻU


Artur Gawel

Wiejski Ośrodek Zdrowia
 Willmanna 23, 56-100 Lubiąż
 Tel.: 71 3897185, NIP: 988-01-34-179
 BZ WBK WOŁÓW,
 41 1090 2460 0000 0006 2201 3514

Raport o środkach trwałych

na dzień: 2015-12-31

Amortyzacja bilansowa

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNIP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1	Aparat EKG przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-12 802 1997-12-30	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	4 758,00 4 758,00 0,00
2	Aparat EKG przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-16 802 2010-12-11	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	5 029,00 5 029,00 0,00
3	Autoklaw przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-14 802 2002-07-11	liniowa 25,00	Lubiąż WOZ	8 750,00 8 750,00 0,00
4	Centrala telefoniczna przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-15 626 2002-12-15	liniowa 4,50	Lubiąż WOZ	732,00 428,32 303,68
5	diatermia chirurgiczna przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-1 802 1990-04-20	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	9 225,00 9 225,00 0,00
6	Drukarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-26 491 2008-11-10	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	175,00 175,00 0,00
7	Drukarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-25 491 2008-11-28	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	175,00 175,00 0,00
8	Drukarka brother DCP-1512E przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-30 491 2014-09-22	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	390,00 146,25 243,75
9	Drukarka Ricoh SG3100SNw przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-31 491 2015-06-01	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	740,00 111,00 629,00
10	Izodynamik przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-2 802 2003-07-24	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	750,00 750,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
11	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-18 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 450,00 1 450,00 0,00
12	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-19 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 450,00 1 450,00 0,00
13	Komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/29 491 2014-09-03	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	670,00 251,25 418,75
14	komputer przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/28 491 2014-09-29	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	670,00 251,25 418,75
15	kontener gospodarczy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-5 808 1991-10-31	liniowa 20,00	Lubiąż WOZ	2 192,00 2 192,00 0,00
16	Kserokopiarka przyjęty do użytkowania środek trwały	T 4-41-3 491 2004-03-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	2 074,00 2 074,00 0,00
17	Monitor przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-20 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	490,00 490,00 0,00
18	Monitor przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-21 491 2008-08-27	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	490,00 490,00 0,00
19	Monitor ASUS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-25 491 2014-03-05	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	299,00 157,08 141,92
20	Notebook przyjęty do użytkowania środek trwały	T9-96/29 491 2014-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	1 870,00 701,25 1 168,75
21	Piec stalowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-17 310 2006-12-12	liniowa 5,00	Lubiąż WOZ	7 991,00 3 587,47 4 403,53
22	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-22 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00
23	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-23 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00
24	Urządzenie UPS przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-24 491 2008-09-16	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	199,00 199,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
25	Zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-13 491 2002-01-30	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	5 598,58 5 598,58 0,00
26	Zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	T 9-96-27 491 2008-12-13	liniowa 30,00	Lubiąż WOZ	2 260,00 2 260,00 0,00
Razem:					58 825,58 51 097,45 7 728,13

Główny Księgowy


 Jolanta Piątek
KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LUBIAŻU

 Artur Gaweł

Informacja dodatkowa do bilansu

na dzień 31.12. 2015 r.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Głównym zadaniem i jednocześnie środkiem dochodu jest świadczenie usług medycznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przedmiotem tej umowy są świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej w trzech szkołach podstawowych i jednej gimnazjalnej na terenie gminy Wołów.

Dodatkowym źródłem dochodu jest odpłatne świadczenie usług medycznych nie objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wynajmowanie gabinetów.


Przeprowadzamy także akcje bezpłatnych oraz odpłatnych badań przy współudziale firm medycznych.

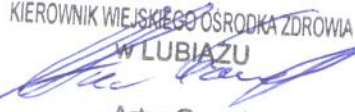
W porównaniu z rokiem 2014 zwiększyły się przychody z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a także z pozostałych źródeł.

Wzrosły także koszty, zwłaszcza usług medycznych (kontrakty lekarskie, badania diagnostyczne). Udało nam się natomiast poczynić znaczne oszczędności na opale, dzięki pozyskaniu drewna z przydrożnych wycinek drzew.

Wykonane zostały także prace remontowe takie jak wymiana wszystkich okien w piwnicy i kotłowni ,okienka do rejestracji oraz jednych drzwi wejściowych od budynku. Zakupiono meble do rejestracji i jednego gabinetu lekarskiego. Przeprowadzony został także remont odcinka instalacji kanalizacyjnej w związku z jej awarią.

Rok 2015 zakończyliśmy zyskiem w kwocie 7.482,97 zł.

Główny Ks¹jęgowy

Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LUBIAŻU

Artur Gawel