

Projekt

z dnia 4 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez

Jacek Socha

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 21 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie - Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem
formalno - prawnym
Salamkowski
Sergiusz Salamkowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie organem zatwierdzającym jest Rada Miejska w Ozorkowie.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dominika Będział

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ozorkowie
89-030 Czajkowo, ul. Wigury 1
tel: 042/ 710-31-23
NIP. 732-17-06-465 REGON: 472052310

Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1 prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie miasta i gminy Ozorków.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a przede wszystkim organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie leczenia otwartego.

Usługi zdrowotne świadczone są na podstawie umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zakładami pracy w ramach tzw. medycyny pracy oraz usługi dla osób fizycznych i osób prawnych.

Ponadto pracownicy Przychodni zapewniają opiekę medyczną na terenie miasta w większości imprezach organizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie, Związek Harcerstwa Polskiego, Młodzieżowy Dom Kultury oraz innych imprezach masowych.

Z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2018 r. podpisane zostały umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dermatologia, położnictwo, cytologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka),
- leczenia uzależnień,
- medycyny szkolnej

Pomimo niepodpisanych na 2018 r. umów z NFZ świadczone są usługi zdrowotne w zakresie:

- neurologii,
- laryngologii,
- endokrynologii,
- urologii,
- diabetologii,
- psychiatrii, psychologii
- badań laboratoryjnych, RTG , rehabilitacji, masażu

Koszty utrzymania powyższych usług oraz uzyskane przychody w okresie I – XII 2018 r. kształtują się następująco:

	poniesione koszty	przychody od osób fizycznych	przychody od innych podmiotów medycznych	poniesione koszty w ramach medycyny pracy	przychody w ramach medycyny pracy
neurolog	20.525,00	6.350,00	0,00	6.000,00	7.345,00
laryngolog	17.466,90	10.520,00	0,00	29.220,00	13.189,00
endokrynolog	11.071,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00
urolog	5.200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
psychiatra	42.845,71	0,00	3.760,00	0,00	0,00

laboratorium	242.482,55	85.099,00	2.855,00	-	10.000,00
RTG	147.034,69	6.457,00	71.994,00	-	1.324,00
rehabilitacja/masaż	123.937,61	53.863,50	0,00	0,00	0,00
psycholog	20.616,12	0,00	0,00	690,00	6.095,00
diabctolog	14.400,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00

W ramach kosztów pracowni RTG i laboratorium ujęte są koszty badań wykonywanych bezpłatnie dla pacjentów zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na podstawie skierowań lekarzy POZ lub lekarzy specjalistów.

Na dzień 31 grudnia 2018 r do Przychodni zadeklarowanych było 7 429 pacjentów.

W Miejskiej Przychodni Zdrowia wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 33 osób (w tym 4 osoby na umowy okresowe), co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 28,23 etatu

Przychodnia zatrudnia :

- 4 lekarzy POZ,
- 1 lekarza psychiatrę,
- 10 pielęgniarek,
- 2 położne,
- 2 mgr biologii,
- 1 techn. analityki medycznej,
- 1 techn. fizykoterapii,
- 1 techn. masażysta,
- 2 instruktorów terapii uzależnień,
- 3 rejestratorki,
- 1 pracownik obsługi gospodarczej,
- 3 pracowników administracji,

Na dzień 31 grudnia 2018 r Przychodnia uzyskała przychód z działalności w wysokości **3.513.186,78 zł co stanowi 110,16% planu.**

Poniesione koszty w tym okresie kształtowały się w wysokości **3.527.729,27 co stanowi 112,75% planu.**

Bilans Przychodni na dzień 31 grudnia 2018 r zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **14.542,49 zł.**

Powyższe spowodowane było koniecznością doposażenia Przychodni w sprzęt komputerowy (obowiązek informatyzacji świadczonych usług) ,wyposażenie gabinetów w niezbędne meble oraz kartoteki – zgodnie z wymogami przepisów RODO oraz wymianą sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania badań medycznych , np. zakup lamp zabiegowych, leżanki w gabinecie poradni chirurgicznej oraz amortyzacja środków trwałych zakupionych w grudniu 2017 r , a amortyzowanych w 2018 r.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 realizacja zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych lekarzy specjalistów kształtowała się następująco:

	liczba zakontraktowa- nych punktów I-XII 2018 4	Wartość zakontraktowa- nych punktów	Realizacja punktów 31.12.2018	Rcalizacja wartości zakontraktowa- nych punktów	% realizacji zakontraktowa- nych punktów
dermatologia	44.782,00	40.303,70	37.064,80	33.358,32	82,77
ginekologia	147.510,00	140.134,50	147.244,52	139.882,30	99,55
cytologia	2.832,00	2.690,4	1.938,00	1.841,00	68,43
chirurgia	95.809,00	92.934,73	95.129,00	92.275,12	99,29
ortopedia	137.697,00	123.927,30	133.341,50	120.007,35	96,84
okulistyka	175.634,00	158.070,60	175.308,60	157.777,74	99,81
uzależnienia	13.749,00	104.217,42	13748,56	104.214,08	100

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.:

medycyna pracy, badania	14.605,82
najem	300,00
NFZ	284.055,44

OGÓLEM

298.961,26

Na dzień 31.12.2018 r. w jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.
Ogółem stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2018 r.:

zużycie materiałów i energii

§ 4210	142,68
§ 4230	482,47

§ 4260	7.148,75
--------	----------

usługi ohce

§ 4270	3.300,00
§ 4300	58.389,29
§ 4360	81,92

OGÓLEM

69.545,11

zob. wobec ZUS tyt. składek za m-c
XII/2018 r.

69.392,39

zob. wobec US tyt. podatku od
wynagrodzeń za m-c XII/ 2018 r.

17.560,00

Stan środków na rach. bankowych, w kasie Przychodni na dzień 31.12.2018 r. – 599.732,41

Główna Księgowa
Teresa Bętk

DYREKTOR
Stowarzyszenia Przychodni Szpitala
w Górnym Śląsku
mgr Ewelina Świdarska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE NA ROK 2018

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ozorkowie
55-030 Ozorków, al. Włody 5
tel. 042/740-31-03
NIP: 732-17-02485, REGON: 142052010

KOSZTY

treść	PLAN	WYKONANE 31.12.2018	% PLANU
amortyzacja	9 000,00	21 862,37	196,76
zużycie materiałów i energii	210 000,00	153 156,82	72,93
w tym			
leki i sprzęt medyczny	100 000,00	36 202,90	36,20
energia cieplna, elektryczna	50 000,00	48 615,55	97,23
inne	60 000,00	68 338,37	113,90
usługi obce	760 000,00	887 901,98	116,83
w tym			
remonty	10 000,00	14 509,40	145,09
kontrakty	450 000,00	553 731,77	123,05
inne	300 000,00	319 660,81	106,55
podatki i opłaty	4 000,00	4 367,50	109,19
w tym			
podatek od nieruchomości	3 801,00	3 801,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1 775 000,00	2 009 956,92	113,24
w tym			
wynagrodzenia osobowe	1 600 000,00	1 774 731,54	110,92
umowy zlecenia	175 000,00	235 225,38	134,41
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	333 000,00	369 991,27	111,11
w tym			
ZFŚS	33 000,00	32 989,03	99,97
składki ZUS i FP	300 000,00	330 599,52	110,20
pozostałe koszty rodzajowe	7 920,00	7 732,12	97,63
w tym			
ubezpieczenie	7 420,00	7 420,97	100,01
delegacje	500,00	296,12	59,22
oposzczenie gabinetów lekarskich, zakup komputerów	30 000,00	72 758,23	242,53
koszty finansowe	-	2,06	100,00
OGÓLEM	3 128 920,00	3 527 729,27	112,75

PRZYCHODY			
<i>Źródło przychodów</i>	PLAN	WYKONANIE 31.12.2015	% PLANU
POZ	1 600 000,00	1784638,71	111,54
medycyna szkolna	213 000,00	254568,14	119,52
opieka pielęgniarki środowiskowej	416 000,00	352527,94	84,74
specjalistyka	478 000,00	574443,84	120,18
uzależnienia	112 300,00	160435,91	142,86
medycyna pracy	90 000,00	107041,00	118,93
usługi dla osób prawnych	70 000,00	79039,86	112,91
usługi dla osób fizycznych	200 000,00	186933,50	93,47
czynsz, inne	10 000,00	10553,20	105,53
przychody finansowe		3004,68	
OGÓŁEM	3 189 300,00	3513186,78	110,16

stan należności

początek roku 281 059,00
koniec roku 298 961,26

stan zobowiązań z tyt. dostaw tow. i usług

początek roku 53 827,00
koniec roku 69 545,11

stan zobowiązań wobec pracowników, ZUS, US

początek roku 77 340,00
koniec roku 86 952,39

stan środków pieniężnych

początek roku 595 792,55
koniec roku 599 732,41

Główna Księgowy
Teresa Sak

DYREKTOR
Miejskiej Powiatowej Szkoły
w Czornobylu
mgr Elżbieta Świdorska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Przychodnia Zdrowia Wigury 1,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE Wyśrad bez osma prowadzący
Numer identyfikacyjny REGON Miejska Przychodnia Zdrowia 472052310 w Ozorkowie 95-035 Czerwony, ul. Wigury 1 tel. 242 710-31-35 NIP 732-47-23-100, KRS 00004968340		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	100 261,77	78 388,40	A. - Fundusze	504 847,00	820 406,21
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	474 214,58	830 847,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	100 261,77	78 388,40	II. - Wynik finansowy netto (+, -)	360 733,14	-14 542,14
1. - Środki trwałe	100 261,77	78 388,40	1. - Zysk netto (+)	360 733,14	-14 542,14
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, obiekty i bierności budowlane i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz rezerwy z likwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 787,58	1 632,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	87 194,42	76 065,57	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 100,72	106 677,86
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. - Zobowiązania krótkoterminowe	142 100,72	106 677,86
III. Naliczenia długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 827,25	68 545,11
IV. Długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	24 338,00	17 580,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	30 010,24	69 302,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 648,77	0,00
3. Inne długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	6. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartości mierzących likwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozyty, zapasówanie)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	876 261,85	888 680,67	7. Kształcenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	30,48	100,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,48	100,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	II. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Naliczenia krótkoterminowe	281 059,10	298 061,28			
1. - Naliczenia z tytułu dostaw i usług	281 059,10	298 061,28			
2. - Naliczenia od budżetów	0,00	0,00			
3. - Naliczenia z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe naliczenia	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowa aktywa finansowa	595 782,55	566 732,41			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 782,55	566 732,41			
3. - Środek pieniężny państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	977 103,42	977 063,07	Suma pasywów	977 103,42	977 063,07

Główna Księgowa
 Barbara Kłos
 Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miejska Przychodnia Zdrowia
 Ozorków
 Władimir
 Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Przychodnia Zdrowia Wigury 1,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Acrezol: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE
		KOREKTA
Numer identyfikacyjny REGON 472052310	na dzień 31.12.2018 r.	Wykażać bez piąta ozorkowego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	100 251,77	78 388,40	A. - Fundusze	834 947,70	520 405,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	474 214,58	504 807,70
II. - Rzeczowa aktywa trwałe	100 251,77	78 388,40	I. - Wynik finansowy netto (+, -)	380 733,14	-14 542,48
1. - Środki trwałe	100 251,77	78 388,40	1. - Zysk netto (-)	380 733,14	0,00
1.1 - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	0,00	-14 542,48
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	II. - Odsetki z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2 - Budynki, lokale i części niezróżniowane...	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	2 787,95	1 032,63	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 - Środki transportu	0,00	0,00	G. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe	87 464,82	76 355,77	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 155,72	159 677,88
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zakłady i środki trwałe w użyciu...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	142 155,72	159 677,88
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 827,26	59 046,11
M. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	24 338,00	17 080,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	58 010,24	59 382,38
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 948,47	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy chybłe (osobytywa, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	876 951,08	898 693,87	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	30,49	180,88
1. - Materie	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,49	180,88
2. - Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	291 008,13	268 961,28			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	291 008,13	268 961,28			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
II. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	977 103,42	977 083,07	Suma pasywów	977 103,42	977 083,07

Główna Księgowa

[Podpis]

2019.05.22

mk miejski, dzień

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ozorkowie
[Podpis]
mgr Elżbieta Szwedzińska
Kierownik Księgowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Przychodnia Zdrowia Wigury 1, 95-035 Ozorków Miejska Przychodnia Zdrowia ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 472052310		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 241 114,91	3 499 628,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 241 114,91	3 499 628,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 895 607,14	3 527 727,21
I. Amortyzacja	7 822,28	21 552,37
II. Zużycie materiałów i energii	140 344,74	225 915,05
III. Usługi obce	720 456,23	887 801,98
IV. Podatki i opłaty	3 841,00	4 367,50
V. Wynagrodzenia	1 670 844,04	2 009 958,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 255,71	369 991,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 143,14	7 732,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	345 607,77	-28 098,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 806,43	10 553,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 806,43	10 553,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	357 414,20	-17 545,11
G. Przychody finansowe	3 318,94	3 004,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 318,94	2 756,70
III. Inne	0,00	247,98
H. Koszty finansowe	0,00	2,06
I. Odsetki	0,00	2,06
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	360 733,14	-14 542,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	360 733,14	-14 542,49

Główny Księgowy

[Podpis]
Główny Księgowy

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Krajowa Izba Skarbowa
Urząd Skarbowy
[Podpis]
Sędzia Pierwszej Instancji

(branża jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Przychodnia Zdrowia Wigury 1.95-035 Ozorków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE KOREKTA
Numer identyfikacyjny REGON 472052310		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 241 114,91	3 499 628,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 241 114,91	3 499 628,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 895 507,14	3 527 727,21
I. Amortyzacja	7 622,28	21 862,37
II. Zużycie materiałów i energii	170 344,74	225 915,05
III. Usługi obce	720 456,23	887 901,98
IV. Posażki i opłaty	3 541,00	4 367,50
V. Wynagrodzenia	1 670 844,04	2 009 956,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 255,71	369 891,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 143,14	7 732,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	345 607,77	-28 098,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 806,43	10 553,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 806,43	10 553,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	357 414,20	-17 545,11
G. Przychody finansowe	3 318,94	3 004,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 318,94	2 756,70
III. Inne	0,00	247,98
H. Koszty finansowe	0,00	2,06
I. Odsetki	0,00	2,06
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	360 733,14	-14 542,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	360 733,14	14 542,49

Główna Księgowa

Teresa Sęk

(główny księgowy)

2019.05.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Opatowie
(12)
mgr. Barbara Staszko

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejska Przychodnia Zdrowia Wigury 1,95-036 Ozorków</p> <p>Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1 tel. 0491 710-31-23</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 144481 REGON: 472052310 472052310</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE</p> <p>wyśleć bez pisma przewodniego</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	293 968,34	474 214,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	279 316,65	360 733,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	180 248,22	360 733,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	99 068,43	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	99 068,43	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacja i środki na inwestycje	99 068,43	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	474 214,56	834 947,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	360 733,14	-14 542,49
1. Zysk netto (+)	360 733,14	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-14 542,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	834 947,70	820 405,21

Główna Księgowa

Teresa Śęk

(główny księgowy)

Ozorków, 2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ozorkowie

mgr Ewa Świdomska

(kierownik jednostki)

Uchwała nr 2/2019
Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie
z dnia 24 maja 2019 r.

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ozorkowie za rok 2018**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730) oraz § 21 ust. 2 załącznika do uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, Rada Społeczna Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, który przedstawia ją Dyrektorowi Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie.

§ 3. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z niniejszą uchwałą wymaga zatwierdzenia przez Radę Miejską w Ozorkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ozorkowie
Jacek Socha

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730) oraz § 21 ust. 2 załącznika do uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie zatwierdza Rada Miejska w Ozorkowie po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ozorkowie
Jacek Socha