

**Uchwała Nr XX/158/2016**

**Rady Gminy Sanok**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.)

Rada Gminy  
uchwała

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2015 obejmujące bilans stanowiący załącznik Nr 1, rachunek zysków i strat stanowiący załącznik Nr 2, oraz informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok

Tadeusz Burka

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.488.661,19</b>	<b>1.452.408,57</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1.488.661,19</b>	<b>1.452.408,57</b>
	1	sprzedanych NFZ	1.451.862,19	1.413.126,57
	2	pozostałych	36.799,00	39.282,00
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.530.234,83</b>	<b>1.438.713,49</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>33.378,09</b>	<b>32.883,22</b>
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>150.945,81</b>	<b>155.820,88</b>
	-	<b>1 w tym materiałów</b>	<b>73.718,94</b>	<b>95.135,32</b>
		a) leków	4.539,49	5.499,57
		b) sprzętu jednorazowego użytku	13.908,25	19.878,46
		c) odczynników chemicznych i mat. diagnostycznych	27.531,70	40.628,52
		d) paliwa	0,00	0,00
		e) pozostałe	27.739,50	29.128,77
	-	<b>2 w tym energii</b>	<b>77.226,87</b>	<b>60.685,56</b>
		a) elektrycznej	52.277,96	42.188,28
		b) ciepłej	17.835,75	14.189,68
		c) pozostałe	7.113,16	4.307,60
-	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>521.382,36</b>	<b>373.096,41</b>
	1	remontowe	0,00	0,00
	2	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria)	487.778,20	331.545,98
	3	pozostałe usługi	33.604,16	41.550,43
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>32.733,25</b>	<b>30.814,53</b>
*		-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>661.809,41</b>	<b>706.947,62</b>
	1	wynagrodzenie ze stosunku pracy	656.136,91	698.257,62
	2	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	5.672,50	8.690,00
	3	pozostałe	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>119.975,25</b>	<b>127.774,61</b>
	1	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	117.927,25	126.194,61
	2	pozostałe	2.048,00	1.580,00
-	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10.010,66</b>	<b>11.376,22</b>
	1	podróże służbowe	7.062,66	5.960,22
	2	inne	2.948,00	5.416,00
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-41.573,64</b>	<b>13.695,08</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39.039,78</b>	<b>89.696,01</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>53.375,99</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>39.039,78</b>	<b>36.320,02</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2.677,50</b>	<b>2,02</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>2.677,50</b>	<b>2,02</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5.211,36</b>	<b>103.389,07</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-	<b>I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-	<b>I Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora**

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-5.211,36</b>	<b>103.389,07</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>II</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-5.211,36</b>	<b>103.389,07</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5.211,36</b>	<b>103.389,07</b>

KIEROWNIK  
SPZPOZ W GMINIE SANOK  
*mgr inż. Andrzej Starościak*

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Gminie Sanok  
38-500 Sanok, ul. Dworcowa 13  
tel./fax (013) 463 28 30  
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150**

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>130.276,79</b>	<b>155.385,55</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5.305,33	5.305,33
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	-5.305,33	-5.305,33
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>130.276,79</b>	<b>155.385,55</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>130.276,79</b>	<b>155.385,55</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95.353,09	97.816,45
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	17.614,08	27.898,89
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	17.309,62	29.670,21
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>395.933,23</b>	<b>346.684,73</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>149.977,15</b>	<b>142.365,18</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>149.977,15</b>	<b>142.365,18</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149.663,76	142.365,18
	-(1)	do 12 miesięcy	149.663,76	142.365,18
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	313,39	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>245.956,08</b>	<b>204.319,55</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>245.956,08</b>	<b>204.319,55</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245.956,08	204.319,55
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245.956,08	204.319,55
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>526.210,02</b>	<b>502.070,28</b>

KIEROWNIK  
SZPZOZ w GMINIE SANOK  
  
mgr inż. Andrzej Starościak

Samodzielny Publiczny Zespół  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Gminie Sanok  
38-500 Sanok, ul. Dworcowa 13  
tel./fax (013) 463 28 30  
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>454.674,12</b>	<b>459.885,48</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>162.236,26</b>	<b>162.236,26</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>297.649,22</b>	<b>194.260,15</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-5.211,36</b>	<b>103.389,07</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>71.535,90</b>	<b>42.184,80</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>71.535,90</b>	<b>42.184,80</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>63.580,22</b>	<b>34.229,12</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>37.535,33</b>	<b>6.672,01</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>37.535,33</b>	<b>6.672,01</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>25.959,54</b>	<b>27.471,85</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>85,35</b>	<b>85,26</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>7.955,68</b>	<b>7.955,68</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>526.210,02</b>	<b>502.070,28</b>

  
mgr inż. Andrzej Starościak

Samodzielny Publiczny Zespół  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Gminie Sanok  
38-500 Sanok, ul. Dworcowa 13  
tel./fax (013) 463 28 30  
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150

# INFORMACJA DODATKOWA

## SPZPOZ W GMINIE SANOK ZA ROK 2015

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności.

W skład Zespołu na dzień 01.01.2015r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Z dniem 01.02.2015r. gabinet lekarski w Sanoku ul. Lipińskiego został przeniesiony do Przychodni Specjalistycznej w Sanoku ul. Dworcowa 13. Podobnie jak w Mrzygłodzie i w Niebieszczanach czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.35.

Gabinety rehabilitacji w Mrzygłodzie i w Jurowcach czynne były trzy razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, a dwa dni popołudniu.

Gabinet rehabilitacji w Sanoku czynny był w systemie dwuzmianowym, a laboratorium analityczne dostępne było w godzinach od 8.00 do 15.35.

Stan pracowników na 31.12.2015r. to 17 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

1. pielęgniarka – 6
2. położna - 1
3. pracownik rehabilitacji - 4
4. pracownik laboratorium – 2
5. kierownik zakładu - 1
6. pracownik biurowi – 2
7. pracownik na stanowisku roboczym – 1

Zespół zatrudniał również personel na umowy cywilno-prawne.

Przychody w roku 2015 kształtowały się następująco:

1. z działalności podstawowej – 1 451 862,19 zł
2. pozostałe przychody:

- a. medycyna pracy – 125,00 zł
- b. usługi medyczne – 36 674,00 zł
- c. przychody operacyjne – 39 039,78 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 527 700,97 zł.

W 2015r. koszty działalności Zespołu wynosiły 1 532 912,33 zł i stanowiły je:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 33 378,09 zł
2. zużycie materiałów i energii – 150 945,81 zł  
w tym:
  - a. leki – 4 539,49 zł
  - b. sprzęt jednorazowego użytku – 13 908,25 zł
  - c. odczynniki medyczne – 27 531,70 zł
  - d. materiały biurowe, środki czystości i inne – 27 739,50 zł
  - e. energia elektryczna – 52 277,96 zł
  - f. energia cieplna – 17 835,75 zł
  - g. woda, ścieki – 7 113,16 zł
3. usługi obce – 521 382,36 zł  
w tym:
  - a. usługi medyczne – 487 778,20 zł
  - b. pozostałe usługi – 33 604,16 zł
4. podatki i opłaty – 32 733,25 zł  
w tym:
  - a. podatek od towarów i usług – 23 486,25 zł
  - b. podatek od nieruchomości – 8 659,00 zł
  - c. pozostałe opłaty – 588,00 zł
5. wynagrodzenia – 661 809,41 zł  
w tym:
  - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 656 136,91 zł
  - b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 5 672,50 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 119 975,25 zł  
w tym:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 117 927,25 zł
  - b. szkolenia pracowników – 1 884,00 zł
  - c. usługi medyczne pracowników – 164,00 zł
7. pozostałe koszty – 12 688,16 zł  
w tym:
  - a. podróże służbowe – 7 062,66 zł
  - b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 2 948,00 zł

b. koszty operacyjne – 2 677,50 zł.

Rok 2015 Zespół zakończył wynikiem ujemnym w kwocie 5 211,36 zł.

Aktywa i pasywa Zespołu wycenia się w sposób następujący:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. zapasy (materiały, towary, produkty) - wg cen nabycia
3. należności - w kwocie wymaganej zapłaty
4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
5. środki pieniężne, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2015r. to środki trwałe pomniejszone o odpisy amortyzacyjne będące w dyspozycji Zakładu, które stanowią ogólną wartość 130 276,79 zł.

Na aktywa obrotowe składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – 149 977,15 zł
2. krótkoterminowe aktywa finansowe, kwotę których stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym – 245 956,08 zł.

Fundusz własny Zakładu odzwierciedla kwota 454 674,12 zł, którą stanowi:

1. fundusz założycielski (dofinansowanie z NFOZ-u i PFRON-u) – 162 236,26 zł
2. fundusz zapasowy – 297 649,22 zł
3. strata netto za rok 2015 – 5 211,36 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tworzą zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

1. dostaw i usług – 37 535,33 zł
2. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 25 959,54
3. wobec ZFŚS – 7 955,68 zł.

Na początku roku z pracy w naszym Zespole zrezygnowało trzech lekarzy. W pierwszym okresie opiekę medyczną zapewniono organizując zastępstwa m.in. na mocy porozumienia z Miejskim Zespołem POZ. Ostatecznie na koniec roku zatrudniono lekarzy do Niebieszczan i do Sanoka.

W związku z planowanym na rok 2017 obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej stanowiska medyczne wyposaża się w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Od marca 2015r. sprzedawane usługi medyczne rejestrowane są na kasie fiskalnej.

Do Przychodni w Sanoku zakupiono spirometr poszerzając tym samym zakres obowiązkowych badań wykonywanych w naszym Zespole.

KIEROWNIK  
SPZPOZ w GMINIE SANOK  
  
mgr inż. Andrzej Starościk