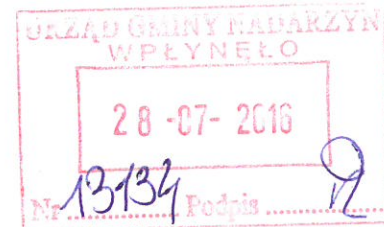


do Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2016
Załącznik Nr 5



**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE**

05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3
Tel 22 739 73 98 Fax 22 739 79 19 zdrowie@nadarzyn.pl
www.zoz.nadarzyn.pl
Nr księgi RPWDL 000000007291 NIP: 534 214 54 77 REGON: 017185354



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 6 MIESIĘCY 2016 ROKU**

Nadarzyn, lipiec 2016



BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 30-06-2016
A. AKTYWA TRWAŁE	406 843,04	479 102,55
I. Wartości niematerialne i prawne.	12 668,03	9 363,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	394 175,01	469 739,20
1. Środki trwałe	283 175,01	469 739,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	283 175,01	469 739,20
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	111 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 060 631,90	3 224 934,59
I. Zapasy.	0,00	0,00
1. Materiały.	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
II. Należności krótkoterminowe.	345 788,35	419 915,74
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	345 788,35	419 915,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	342 432,33	417 704,24
- do 12 miesięcy.	342 432,33	417 704,24
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	0,00
c) inne.	3 356,02	2 211,50
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	2 713 818,33	2 802 498,76

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 30-06-2016
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	2 713 818,33	2 802 498,76
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	2 713 818,33	2 802 498,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	2 700 353,46	2 766 473,04
- inne środki pieniężne.	13 464,87	36 025,72
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	1 025,22	2 520,09
SUMA BILANSOWA	3 467 474,94	3 704 037,14

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie

Adam Chywicki

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 30-06-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	3 221 806,91	3 415 171,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 846 204,73	3 221 806,91
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	375 602,18	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	0,00	193 364,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	245 668,03	288 865,97
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	245 668,03	288 865,97
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	232 204,62	275 402,56
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152 720,56	207 725,19
- do 12 miesięcy.	152 720,56	207 725,19
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	75 918,36	67 677,37
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	3 565,70	0,00
3. Fundusze specjalne.	13 463,41	13 463,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	3 467 474,94	3 704 037,14

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie

Adam Chastecki

Rachunek Zysków i Strat
Porównawczy

Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2015	za okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 346 632,51	2 861 658,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 346 632,51	2 861 658,10
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
B. Koszty działalności operacyjnej	5 060 704,94	2 715 709,30
I. Amortyzacja	53 855,07	51 065,67
II. Zużycie materiałów i energii	563 194,14	249 202,02
III. Usługi obce	2 357 908,57	1 277 466,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	239,68	12 953,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 683 489,68	921 216,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	379 023,41	180 200,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 994,39	23 605,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	285 927,57	145 948,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	482,00	242,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	482,00	242,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	286 409,57	146 190,80
G. Przychody finansowe	88 052,70	47 177,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	88 052,16	45 995,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,54	1 182,29
H. Koszty finansowe	0,09	3,94
I. Odsetki, w tym:	0,09	3,94
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	374 462,18	193 364,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 140,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	1 140,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	375 602,18	193 364,26
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	375 602,18	193 364,26

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie

Adam Chłusteki

SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA
SPG ZOZ W NADARZYNIE ZA 6 M - CY 2016 ROK

I. SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

1. Fundusze własne na dzień 30.06.2016 r. wynosiły **3 415 171,17 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2015	2016
Fundusz podstawowy	2 846 204,73	3 221 806,91
Zysk/Strata za 6 m -cy	288 106,13	193 364,26
Fundusz własny 30.06	3 134 310,86	3 415 171,17

2. Środki pieniężne na dzień 30.06.2016 r. wyniosły **2 802 498,76 zł**

Wyszczególnienie	2015	2016
Środki pieniężne	2 977 931,24	2 802 498,76

3. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły **348 348,01 zł**
na dzień 30.06.2016 r. wynosiły **399 279,50 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2015	2016
Narodowy Fundusz Zdrowia	332 002,01	355 178,00

4. Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosiła **1 120 359,93 zł**, na którą składały się następujące pozycje:

Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Rok zakupu
Audiometr	11 500,00	2008
Urządzenie do kriochirurgii	11 748,60	2009
Autoklaw	27 350,00	2009
Sonda prysznicowa	11 200,00	2009
Optyczny tomograf	169 950,00	2010
Aparat EKG	4 590,00	2010
Klimatyzatory	12 644,08	2010
Ogrodzenie Młochów	25 000,00	2010
Ambulans	53 000,00	2010
Pompa ssaka-stomatologia	4 100,00	2010
Autorefraktometr	27 300,00	2011
Tympanometr	16 554,60	2011
Aparat do terapii falami uderzeniowymi	55 000,00	2011
Serwer	3 779,99	2011
Unit stomatologiczny	149 904,00	2011
Spirometr	5 500,00	2012
CRYO-aparat rehabilitacyjny (do krioterapii)	21 000,00	2012
Aparat podciśnieniowy stomatologiczny	4 900,00	2012
Ssak elektryczny	4 632,99	2013
Kserokopiarka Konica Minolta	4 552,23	2014
Lampa zabiegowa ścienna	4 516,26	2015
Defibrylatory	11 100,00	2015
Tonometr bezdotykowy z pachymetrem optycznym	34 500,00	2015
Urządzenie wielofunkcyjne RICOH	3 690,00	2015
Aparat ultrasonograficzny	175 000,00	2015

Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Serwer	14 990,00	2015
Fotel laryngologiczny	11 500,00	2016
Ambulans	195 711,78	2016
Diatermia krótkofalowa	15 440,00	2016
Zestaw holterowski	11 993,40	2016
Razem	1 120 359,93	

Podział środków trwałych na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
Środki trwałe w tym:	1 120 039,93	650 300,73	469 739,20
urządzenia techniczne	827 558,16	563 988,94	263 569,22
środki transportu	248 711,78	55 283,30	193 428,48
inne (pozostałe) środki trwałe	43 769,99	31028,49	12 741,50

Wartości niematerialne i prawne będące własnością SPG ZOZ w Nadarzynie stanowią:

Wyszczególnienie	Rok nabycia	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
Oprogramowanie serwerowe	2011	3.703,79	3.703,79	0,00
Program KAMSOFT	2011	27.798,00	27.798,00	0,00
Baza danych ORACLE	2015	13 218,81	3 855,46	9 363,35
Razem		44 720,60	35 357,25	9 363,35

Kwota umorzonych pozostałych środków trwałych na dzień 30.06.2016 roku wynosi 15 057,76 zł.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych –650 300,73 zł.

Wartość aktywów trwałych wynosiła 469 739,20 zł.

5. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 288 865,97 zł w tym wobec:

Wyszczególnienie	2015	2016
Budżet i ZUS	76 736,79	67 677,37
Umowy cywilno-prawne	105 335,88	104 938,81
Pracownicy	0,00	0,00
ZFŚS	28 779,18	13 463,41
Inne	3 525,70	0,00
Dostawcy materiałów i usług	85 609,09	102 786,38
Razem	299 986,64	288 865,97

6. Stan środków pieniężnych po otrzymaniu należności i spłacie zobowiązań stanowił:

Wyszczególnienie	2015	2016
Środki pieniężne	2 977 931,24	2 802 498,76
Należności	+348 348,01	+419 915,74
Zobowiązania	-299 986,64	-288 865,97
Stan środków po uwzględnieniu należności i zobowiązań	3 026 292,61	2 933 548,53

7. Fundusz własny (pkt. 1) w 2016 r. wyniósł **3 415 171,17 zł**, w tym został pokryty:

Wyszczególnienie	2015	2016
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.	3 026 292,61	2 933 548,53
Stan środków trwałych netto	105 499,46	469 739,20
Stan wartości niematerialnych i prawnych netto	0,00	9 363,35
Rezerwa składki ZUS za m-c czerwiec	2 518,79	2 520,09
Razem	3 134 310,86	3 415 171,17

II. SYTUACJA EKONOMICZNA W 2015 ROKU

1. Przychody za 6 m-cy 2016 r. wyniosły **2 909 077,50 zł** i zostały osiągnięte z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	2015	2016
1. NFZ		
W tym z następujących świadczeń:	2 041 204,94	2 107 096,29
podstawowa opieka zdrowotna	1 446 446,03	1 569 535,74
kardiologia	8 260,00	8 725,00
okulistyka	53 504,00	49 072,25
ginekologia	125 041,50	118 692,00
rehabilitacja	177 285,16	116 327,68
transport sanitarny	82 225,93	86 886,40
stomatologia	148 442,32	157 857,22
2. Usługi medyczne płatne		
w tym z następujące usługi:	553 761,99	654 226,81
laboratoryjne	97 635,19	121 483,21
szczepienia	131 213,80	138 625,60
okulistyka	11 680,00	13 020,00
laryngologia	1 400,00	4 100,00
ginekologia	1 460,00	560,00
neurologia	3 300,00	5 180,00
gastrologia	3 800,00	4 100,00
stomatologia	251 880,00	295 630,00
rehabilitacja	14 495,00	17 030,00
doppler	680,00	820,00
ortopedia	5 600,00	3 600,00
endokrynologia	9 530,00	9 060,00
kardiologia	1 540,00	2 820,00
pozostałe	19 548,00	38 198,00

3. Programy profilaktyczne	0,00	38 440,00
4. Najem pomieszczeń	12 339,00	8 289,00
5. Opieka zdrowotna pracowników firm	54 883,00	53 606,00
6. Odsetki od środków na rachunku	50 046,16	47 177,40
7. Inne	210,00	242,00
Zysk nadzwyczajny	1 140,00	0,00
Razem	2 713 585,09	2 909 077,50

Za 6 m-cy 2016 r. przychody stanowiły kwotę 2 909 077,50 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 107,2 %.

2. Koszty uzyskania przychodów za 6 m-cy 2016 roku wyniosły 2 715 709,30 , w tym :

Wyszczególnienie	2015	2016
1. Zużycie materiałów i energii	247 331,60	249 202,02
2. Usługi medyczne	947 647,51	1 033 816,12
3. Usługi laboratoryjne	84 277,25	86 619,00
4. Pozostałe usługi, w tym:	113 599,96	157 031,12
usługi konserwacyjno-remontowe	13 837,40	16 849,72
usługi łączności	6 968,03	8 868,82
usługi informatyczne	16 605,00	13 182,57
woda, ścieki, odpady	5 981,46	6 319,30
usługi porządkowe	23 778,00	27 666,00
inne	46 430,07	84 144,71
5. Wynagrodzenia	819 142,94	921 216,02
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	180 947,82	180 200,67
7. Podatki i opłaty	40,00	12 953,00
8. Amortyzacja	19 587,84	51 065,67
9. Pozostałe koszty	12 904,04	23 605,68
10. Odsetki	0,00	0,00
Razem	2 425 478,96	2 715 709,30

Za 6 m-cy 2016 r. koszty stanowią kwotę 2 715 709,30 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 112,00 %.

III. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2016 ROKU

Wynik finansowy za okres 6 miesięcy 2016 r. jest dodatni i wynosi 193 364,26 zł.
W tym samym okresie 2015 roku wynosił 288 106,13 zł.

IV. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2016 wyniosło 31 osób (w przeliczeniu na pełne etaty- 25,9).

Do czerwca 2016 roku 5 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia 1 osoba na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Na podstawie umów kontraktowych (umów o świadczenie usług zdrowotnych) zaangażowanych było 31 lekarzy oraz 2 pielęgniarki, a także 2 osoby w rehabilitacji.

V. PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 – WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

L.p	Wyszczególnienie	2016 plan	2016 wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 772 528,00	2 909 077,50	50,40
1	z usług medycznych NFZ	4 200 000,00	2 107 096,29	50,17
2	z usług medycznych innych	1 500 000,00	746 272,81	49,75
3	najem, dzierżawa	12 528,00	8 289,00	66,16
4	pozostałe	60 000,00	47 419,40	79,03
II	KOSZTY OGÓŁEM	5 652 500,00	2 715 713,24	48,04
1	Amortyzacja	106 000,00	51 065,67	48,18
2	Zużycie materiałów i energii	440 000,00	249 202,02	56,64
3	Usługi obce	2 780 000,00	1 277 466,24	45,95
4	Podatki i opłaty	22 000,00	12 953,00	58,88
5	Wynagrodzenia	1 850 000,00	921 216,02	49,80
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	368 000,00	180 200,67	48,97
7	Pozostałe koszty	86 500,00	23 609,62	27,29
III	STAN NA KONIEC ROKU	120 028,00	193 364,26	

VI. PODSUMOWANIE

Przychody ze świadczeń zdrowotnych i najmu oraz posiadane środki pieniężne pozwoliły na pokrycie kosztów uzyskania przychodu i zakup nowych środków trwałych w okresie 6 miesięcy 2016 roku. Stan środków własnych i zabezpieczenie przychodów z zawartych umów na drugie półrocze bieżącego roku zapewniają bezpieczną kontynuację podstawowych zadań SPG ZOZ w Nadarzynie.

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie

Adam Chustecki