



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



WISZA GMINNY NADARZYN
wpłynęło dn.

p. sołtys

26.7.13

9

2013 -07- 2 6

Nr. *15641* Podpis. *[Signature]*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 6 MIESIĘCY 2013 ROKU**

Nadarzyn, lipiec 2013

tel. 022 739 73 98

ul. Sitarskich 3

NIP: 534-21-45-477

tel/fax. 022 729 81 28

05-830 Nadarzyn

REGON: 017185354

www.zoz.nadarzyn.pl

BANK: 37 8017 0002 0001 2188 2000 0001

B I L A N S - A K T Y W A

Okres od 01-01-2013 do 30-06-2013

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 30-06-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	145 493,22	135 479,63
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	5 607,32
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.	145 493,22	129 872,31
1. Środki trwałe	145 493,22	129 872,31
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.	145 493,22	129 872,31
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	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	2 729 270,56	2 809 504,29
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.	367 106,80	302 091,60
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.	367 106,80	302 091,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	367 106,80	299 491,60
- do 12 miesięcy.	367 106,80	299 491,60
- 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.	0,00	2 600,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	2 361 503,75	2 499 958,83

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2013 do 30-06-2013

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 30-06-2013
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	2 361 503,75	2 499 958,83
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.	2 361 503,75	2 499 958,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	2 341 136,00	2 460 384,61
- inne środki pieniężne.	20 367,75	39 574,22
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	660,01	7 453,86
SUMA BILANSOWA	2 874 763,78	2 944 983,92

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie

Adam Chruslecki

B I L A N S - P A S Y W A

Okres od 01-01-2013 do 30-06-2013

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 30-06-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	2 697 503,87	2 666 348,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 399 171,23	2 697 503,87
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.	298 332,64	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	0,00	- 31 155,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	177 259,91	278 635,65
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.	177 259,91	278 635,65
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.	157 198,46	259 381,43
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:	60 949,22	171 118,85
- do 12 miesięcy.	60 949,22	171 118,85
- 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.	88 410,47	84 074,98
h) z tytułu wynagrodzeń.	167,77	674,80
i) inne.	7 671,00	3 512,80
3. Fundusze specjalne.	20 061,45	19 254,22
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	2 874 763,78	2 944 983,92

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie
Adam Chustecki

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Okres od 01-01-2013 do 30-06-2013

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2012	na 30-06-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 448 644,95	2 259 683,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 448 644,95	2 259 683,46
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	4 275 522,35	2 356 784,14
I. Amortyzacja	38 397,02	20 253,90
II. Zużycie materiałów i energii	548 622,31	302 218,51
III. Usługi obce	1 564 304,03	941 889,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	829,16	3,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 746 514,57	894 576,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338 098,91	189 218,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 756,35	8 624,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	173 122,60	- 97 100,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	480,00	223,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	480,00	223,00
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)	173 602,60	- 96 877,68
G. Przychody finansowe	124 744,94	65 730,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	124 744,94	65 730,75
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	10,90	8,67
I. Odsetki, w tym:	10,90	8,67
- 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)	298 336,64	- 31 155,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	298 336,64	- 31 155,60
L. Podatek dochodowy	4,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	298 332,64	- 31 155,60

DYREKTOR
SPG ZOZ w Nadarzynie
Adam Chyściecki

SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA
SPG ZOZ W NADARZYNIE ZA 6 M-CY 2013 ROK

I. SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

1. Fundusze własne na dzień 30.06.2013 r. wynosiły **2 666 348,27 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2012	2013
Fundusz podstawowy	2 399 171,23	2 697 503,87
Zysk/Strata za 6 m-cy	161 531,07	-31 155,60
Razem	2 560 702,30	2 666 348,27

2. Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 r. wyniosły **2 499 958,83 zł**

Wyszczególnienie	2012	2013
Środki pieniężne	2 229 750,25	2 499 958,83

3. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynosiły **371 593,98 zł**
na dzień 30.06.2013 r. wynosiły **302 091,60 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2012	2013
Narodowy Fundusz Zdrowia	346 205,62	272 775,60

4. Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.06.2013 r. wynosiła **619 654,26 zł**, na którą składały się następujące pozycje:

Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Rok zakupu
Audiometr Madsen	11 500,00	2008
Urządzenie do krioterapii	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
Samochód specjalny	53 000,00	2010
Pompa do unitu	4 100,00	2010
Autorefraktometr	27 300,00	2011
Tympanometr	16 554,60	2011
Aparat do fali uderzenio.	55 000,00	2011
Serwer	3 779,99	2011
Unit stomatologiczny	149 904,00	2011
Spirometr	5 500,00	2012
Krio zimne powietrze	21 000,00	2012
Aparat podciśnieniowy BTL VAC	4 900,00	2012
Ssak elektryczny	4 632,99	2013
Wartości niematerialne i prawne	5 607,32	2013
Razem	625 261,58	

Wartość umorzenia w/w środków trwałych – 489 781,95 zł.
Wartość aktywów trwałych wynosiła **135 479,63 zł**.

5. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wyniosły **278 635,65 zł** w tym wobec:

Wyszczególnienie	2012	2013
Budżet i ZUS	75 895,47	84 074,98
Umowy cywilno-prawne	36 426,26	68 707,25
Pracownicy	0,00	674,80
ZFŚS	15 312,68	19 254,22
Inne	0,00	3 512,80
Dostawcy materiałów i usług	77 013,76	102 411,60
Razem	204 648,17	278 635,65

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

Wyszczególnienie	2012	2013
Środki pieniężne	2 229 750,25	2 499 958,83
Należności	+ 371 593,98	+ 302 091,60
Zobowiązania	- 204 648,17	- 278 635,65
Stan środków po uwzględnieniu należności i zobowiązań	2 396 696,06	2 523 414,78

7. Fundusz własny (pkt. 1) w 2013 r. wyniósł **2 666 348,27 zł**, w tym został pokryty:

Wyszczególnienie	2012	2013
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.	2 396 696,06	2 523 414,78
Stan środków trwałych netto	161 491,70	135 479,63
Rezerwa składki ZUS za m-c czerwiec	2 514,54	7 453,86
Razem	2 560 702,30	2 666 348,27

II . SYTUACJA EKONOMICZNA W 2013 ROKU

1. Przychody za 6 m-cy 2013 r. wyniosły **2 325 637,21 zł** i zostały osiągnięte z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	2012	2013
1. NFZ		
W tym z następujących świadczeń:	1 621 311,88	1 651 972,26
podstawowa opieka zdrowotna	1 085 935,88	1 138 393,22
kardiologia	17 505,00	9 955,00
okulistyka	57 304,00	55 983,50
ginekologia	108 767,00	97 407,00

rehabilitacja	172 877,68	135 223,56
transport sanitarny	76 520,44	82 232,50
stomatologia	102 401,88	131 859,48
profilaktyka	0,00	918,00
2. Usługi medyczne płatne w tym z następujące usługi:	504 439,40	597 811,20
laboratoryjne	60 681,40	91 100,40
szczepienia	153 388,00	165 296,80
okulistyka	16 270,00	15 450,00
laryngologia	4 300,00	6 470,00
ginekologia	730,00	820,00
neurologia	5 810,00	6 550,00
terapia antynikotynowa	1 200,00	0,00
usg	400,00	4 100,00
stomatologia	153 300,00	197 200,00
rehabilitacja	13 480,00	6 750,00
Doppler	1 900,00	2 340,00
ortopedia	7 500,00	7 800,00
endokrynologia	10 860,00	12 260,00
dermatologia	13 580,00	11 890,00
pozostałe	30 070,00	29 579,00
3. Programy profilaktyczne	0,00	0,00
4. Najem pomieszczeń	11 998,36	9 900,00
5. Opieka zdrowotna pracowników firm	30 970,00	40 205,00
6. Odsetki od środków na rachunku	60 643,83	65 730,75
7. Inne	0,00	223,00
Razem	2 198 393,47	2 325 637,21

Za 6 m-cy 2013 r. przychody stanowiły kwotę 2 325 637,21 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 105,8 %.

2. Koszty uzyskania przychodów za 6 m-cy 2013 roku wyniosły 2 356 792,81 zł, w tym :

Wyszczególnienie	2012	2013
1. Zużycie materiałów i energii	285 389,98	302 218,51
2. Usługi medyczne	558 480,82	723 468,50
3. Usługi laboratoryjne	76 970,56	109 366,32
4. Pozostałe usługi, w tym:	77 361,78	109 054,66
usługi konserwacyjno-remontowe	11 458,22	11 731,08
usługi łączności	6 882,12	7 408,58
usługi informatyczne	16 079,20	15 367,62
woda, ścieki, odpady	5 127,84	4 164,37
usługi porządkowe	21 186,00	23 778,00

inne	16 628,40	46 605,01
5. Wynagrodzenia	841 695,10	894 576,79
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	170 940,77	189 218,46
7. Podatki i opłaty	270,16	3,00
8. Amortyzacja	17 498,54	20 253,90
9. Pozostałe koszty	8 254,69	8 624,00
10. Odsetki	0,00	8,67
Razem	2 036 862,40	2 356 792,81

Za 6 m-cy 2013 r. koszty stanowią kwotę 2 356 792,81 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 115,7 %.

Wzrost kosztów nastąpił głównie w usługach laboratoryjnych i świadczeniach medycznych przez lekarzy kontraktowych.

W dniach od 10 do 14 czerwca 2013 roku została przeprowadzona na terenie gminy Nadarzyn akcja pt. „Nadarzyński Tydzień Zdrowia” w której świadczone bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Nadarzyn. W związku z powyższym poniesione koszty przez SPG ZOZ Nadarzyn na ten cel znacznie spowodowały wzrost kosztów uzyskania przychodu.

III. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2013 ROKU.

Wynik finansowy za okres 6 miesięcy 2013 r. jest ujemny i wynosi **-31 155,60 zł.**

W tym samym okresie 2012 roku zysk stanowił kwotę 161 531,07 zł.

IV. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2013 wyniosło 28 osób (w przeliczeniu na pełne etaty- 24,75).

Do czerwca 2013 roku 6 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz 1 osoba na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Na podstawie umów kontraktowych (umów o świadczenie usług zdrowotnych) zaangażowanych było 24 lekarzy oraz 3 osoby w poradni rehabilitacji.

V. 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 2013 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