

f. Skowroński  
2017.03.21

WÓJT GMINY  
Dobry  
Jędrzej Dąbrowski

**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**87-222 Książki**

**ul. Ks. Kujawskiego 8**

NIP 878-15-49-103

Tel. 056 ~ 6888199

REGON 870263697

Nr konta : BS Golub-Dobrzyń 55 9489 0002 2003 0008 6293 0001

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
(bilansu oraz rachunku zysku i strat)

SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Książkach  
ul. Ks. Kujawskiego 8  
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99  
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach**

**za 2016 rok.**



1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000005595. Organem, który utworzył SGZOZ w Książkach oraz sprawującym nadzór jest się Rada Gminy Książki.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach.
3. SGZOZ w Książkach powstał 01.01.1999 r w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę samodzielną – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SGZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SGZOZ działalności.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz 654 z późniejszymi zmianami) oraz statutem zakładu, SPZOZ w Książkach, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest

Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) .

7. SGZOX w Ksiązkach stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych.

8. Środki trwałe do umorzenia wg stanu na 31.12.2016r to: SERWER,UNIT STOMATOLOGICZNY, MULTITRONIC/LASERTRONIC.ERGOMETR .

9. Fundusz zakładu w trakcie roku zwiększono o zysk z roku ubiegłego.(2015) o kwotę 53.892,86 zł .

10. Na dzień bilansowy 31.12.2016 r. SGZOX nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wykaz rodzajowy zobowiązań przedstawia załącznik nr 1.

11. SGZOX w Ksiązkach nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

12. SGZOX w Ksiązkach nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

13. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ksiązkach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Książki . Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych. . Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z:

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,
- z wynajmu mieszkań i innych

Dane szczegółowe dotyczące przychodów za 2016r przedstawia rachunek wyników.

14.Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.

15. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

Na koniec roku obrotowego składana jest deklaracja roczna CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

16. SGZOOZ w Ksiązkach sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim .

17. Zatrudnienie w SGZOOZ w Ksiązkach - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r.

SGZOOZ w Ksiązkach zatrudnia:

- na umowę o pracę: 2 - lekarzy . 4 - pielęgniarki, 1- położna, 1- księgowa, 1- sprzątaczką.
- na umowę zlecenie – 2 osoby
- na kontraktach - 3 lekarzy , 1 fizjoterapeuta

18. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

19. W 2016 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SGZOOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

20. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o część umorzoną.

21 .W ewidencji pozabilansowej wykazywane są dodatkowo tzw. wydatki strukturalne.

22. Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- 23. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na dzień bilansowy nie wystąpiły .

- 24. Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym - podstawowym. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunki.

25. W SGZOOZ w Ksiązkach działają następujące poradnie:

- poradnia lekarza poz,
- poradnia dziecięca -poz,
- poradnia ginekologiczno -położnicza,
- gabinet fizjoterapii,
- gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,
- gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej,
- poradnia stomatologiczna,
- poradnia stomatologiczna dla dzieci,

- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
  - pracownia fizykoterapii,
  - pracownia kinezyterapii,
  - pracownia krioterapii,
  - gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:
- stanowisko ds. administracyjnych,
  - stanowisko gospodarcze

**26.** W roku 2016 udzielono ogółem porad lekarskich 14874 w tym wizyt domowych - 382

- w poradni dla kobiet przyjęto 1079 pacjentek
- w poradni stomatologicznej dla dzieci przyjęto – 1678 osób
- w poradni stomatologicznej ogólnej przyjęto – 1355 osob
- wykonano protezy 75 osobom

**27.** Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy gminy Książki, Dębowa Łąka, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Bobrowo, Nieżywieć, Kowalewo Pomorskie.

W 2016 roku w gabinecie rehabilitacji przyjęto 801 pacjentów .

W 2016 roku wykonano łącznie 20442 zabiegów rehabilitacyjnych.

**28 .** W 2016r gazu zakupiono za kwotę - **41307,95 zł.**

**29.** Za badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom w 2016r SGZOZ zapłacił kwotę - **47.313,30 zł.**

**30.** Ze środków Gminy Książki zakupiono szczepionki dla dzieci urodzonych w roku 2014r przeciwko PNEUMOKOKOM o wartości - **2.574,04 zł.**

**31.** W roku 2016 zakupiono :

- poręcze ,narożniki na klatkę schodową – **3.222,88 zł**
- skaler ultradźwiękowy – **660,00 zł**
- destylarkę do wody – **575,00 zł**
- Ergometr rowerowy – **3700,00 zł**
- licencja – 1 stan. (medycyna) -**1948,32 zł**

**32.** Przychody za 2016 rok wynoszą ogółem **1.148.376,25 złw tym :**



- z NFZ zgodnie z umowami - **1.091.539,89 zł**
- usługi ponadstandardowe stomatologiczne, odpłatne szczepionki, zabiegi rehabilitacyjne-  
dodatkowe, porady lekarskie ,program PL13i inne wpłaty – **35.019,50zł**
- zwrot za ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę w mieszkaniach komunalnych w SGZOZ –  
**19.221,54zł.**
- odsetki od środków na rachunku w BS Golub-Dobrzyń O/Książki – **21,28 zł**
- dotacja Gmina Książki na zakup szczepionek **-2574,04 zł.**

**33. Koszty za rok 2016 wynoszą ogółem 1.135.025,18 zł**

**34. Wynik finansowy za 2016 r w SGZOZ w Książkach wynosi: + 13.351,07zł.**

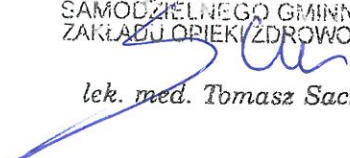
.(szczegóły w załączonym rachunku wyników).

Sporządził:

Ewa Zaremska

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  
lek. med. Tomasz Sacha