

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2019
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 29 maja 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2018.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.506) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz.351) oraz art.121 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz.2190) Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2018, stanowiące załącznik do zarządzenia, którego wyniki wynoszą:

Suma Aktywów	2.910.375,50
Suma Pasywów	2.910.375,50
Zysk za 2018 r.	44.421,46

Zysk zostanie przekazany na fundusz zapasowy zakładu.

§2 Ocenić pozytywnie działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2018 rok.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	29.05.2019 <i>Sob</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	29.05.2019 <i>Sob</i>	
3.	Joanna Monastyriska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Tomasz Wieczorek / Radca Prawny	Opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	29.05.2019 <i>Sob</i>	



Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ŻMIGRODZIE

1. Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym:

- a) Nazwa jednostki: Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- b) Siedziba jednostki: ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
- c) Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- d) Podstawowy przedmiot działalności: udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, jednostka realizuje usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Działalność jednostki wykonywana jest w:

- Przychodni Specjalistycznej ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
- Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barkowie, Barkowo 28, 55-140 Żmigród
- Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Korzeńsku, Korzeńsko ul. Kasztanowa 27, 55-140 Żmigród
- Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Powidzku, Powidzko 19, 55-140 Żmigród
- e) Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS - 0000034692, REGON – 930938775, NIP – 9151523812.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) Zasady ewidencji i wyceny aktywów obrotowych.
- b) Ewidencja zapasu materiałów zużywanych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych oraz towarów prowadzona jest w cenach zakupu. Koszty związane z zakupem materiałów i towarów zalicza się jako niemające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych.
- c) Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - dokonywanie odpisów amortyzujących środków trwałych powyżej 3 500 zł następuje od następnego miesiąca, następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji,
 - środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdatny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony do wykorzystania na potrzeby naszego zakładu,
 - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - wszystkie materiały medyczne, leki, sprzęt jednorazowego użytku i pozostałe materiały wycenia się w cenie zakupu i odnosi w koszty bezpośrednie po ich zakupie,
 - koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” – koszty według miejsca powstania.
- d) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- e) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

- f) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za rok 2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata
Ratajczak
Data: 2019.03.28 15:24:06 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Skorecka
Data: 2019.03.28 15:21:31 CET

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
UL. LIPOWA 4, 55-140 ŻMIGRÓD

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2017	2018
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	717 888,09	1 912 192,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	717 888,09	1 912 192,82
1	Środki trwałe	621 405,69	1 912 192,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	151 480,00	151 480,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382 802,97	1 686 614,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	54 620,58	49 473,60
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	32 502,14	24 625,03
2	Środki trwałe w budowie	96 482,40	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, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
	c) 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	1 658 393,42	998 182,68
I.	Zapasy	18 206,94	12 782,28
1	Materiały	18 206,94	12 782,28
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	457 559,07	509 892,31
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	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	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
3	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	457 559,07	509 892,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	438 349,07	491 982,31
	- do 12 miesięcy	438 349,07	491 982,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	19 210,00	17 910,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 123 312,31	417 389,02
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 123 312,31	417 389,02
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały własne	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	1 123 312,31	417 389,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 123 312,31	417 389,02
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 315,10	58 119,07
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	2 376 281,51	2 910 375,50

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2017	2018
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 365 185,38	1 409 606,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	997 393,81	997 393,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	287 376,16	367 791,57
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	80 415,41	44 421,46
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 011 096,13	1 500 768,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	442 192,50	567 951,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	442 192,50	567 951,00
	- długoterminowa	314 134,50	428 775,00
	- krótkoterminowa	128 058,00	139 176,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	340 596,03	339 653,85
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	315 779,59	310 722,89
	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:	154 355,89	133 026,49
	- do 12 miesięcy	154 355,89	133 026,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 423,70	159 769,23
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

	l) inne	0,00	17 927,17
4	Fundusze specjalne	24 816,44	28 930,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	228 307,60	593 163,81
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	228 307,60	593 163,81
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	2 376 281,51	2 910 375,50

Data sporządzenia: 25.03.2019 r.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Wójcik
Data: 2019.03.28 15:22:41 CET

Zatwierdził

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Skorecka
Data: 2019.03.28 15:19:46 CET

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
SPORZĄDZONY NA 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwoty za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	4 331 335,07	4 731 200,02
	- od jednostek powiązanych:	2		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	4 331 335,07	4 731 200,02
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	4 430 307,06	4 860 336,05
	- jednostkom powiązanim	6		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	4 430 307,06	4 860 336,05
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8		
C.	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B)	9	-98 971,99	-129 136,03
D.	Koszty sprzedaży	10		
E.	Koszty ogólnego zarządu	11		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-98 971,99	-129 136,03
G.	Pozostałe przychody operacyjne	13	189 058,07	184 477,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14		
II.	Dotacje	15		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16		
IV.	Inne przychody operacyjne	17	189 058,07	184 477,39
H.	Pozostałe koszty operacyjne	18	5 133,81	6 584,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20		
III.	Inne koszty operacyjne	21	5 133,81	6 584,31
I.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	22	84 952,27	48 757,05
J.	Przychody finansowe	23	1 923,14	2 031,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	24		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	25		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	27		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		
II.	Odsetki, w tym:	29	1 923,14	2 031,41
	- od jednostek powiązanych	30		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	31		
	- w jednostkach powiązanych	32		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	33		
V.	Inne	34		
K.	Koszty finansowe	35		22,00
I.	Odsetki, w tym:	36		
	- dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	38		
	- w jednostkach powiązanych	39		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	40		
IV.	Inne	41		22,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	42	86 875,41	50 766,46
M.	Podatek dochodowy	43	6 460,00	6 345,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	45	80 415,41	44 421,46

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Ratajczak
Data: 2019-03-29 15:22:29 CET

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Skorecka
Data: 2019-03-28 15:19:24 CET

Kierownik jednostki

Żmigród, 25.03.2019 r.



**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1.

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych					
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, aktualizacji, inne	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	51 357,40			51 357,40
2	Środki trwałe	4 345 309,12	1 516 776,56	50 144,73	5 811 940,95
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	151 480,00			151 480,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 362 736,23	1 454 120,31		3 816 856,54
	c) urządzenia techniczne i maszyny	469 531,19	19 630,80	22 064,07	467 097,92
	d) środki transportu	37 137,50			37 137,50
	e) inne środki trwałe	1 324 424,20	43 025,45	28 080,66	1 339 368,99
3	Środki trwałe w budowie	96 482,40		96 482,40	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00			0,00
	RAZEM	4 493 148,92	1 516 776,56	146 627,13	5 863 298,35

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych					
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia z tytułu umorzeń	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, aktualizacji, inne	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	51 357,40			51 357,40
2	Środki trwałe	3 723 903,43	219 444,54	43 599,84	3 899 748,13
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 979 933,26	150 309,09		2 130 242,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	414 910,61	18 232,89	15 519,18	417 624,32
	d) środki transportu	37 137,50			37 137,50
	e) inne środki trwałe	1 291 922,06	50 902,56	28 080,66	1 314 743,96
	RAZEM	3 775 260,83	219 444,54	43 599,84	3 951 105,53

Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych.

- 2) Jednostka nie dokonywała w 2018 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
- 3) Jednostka nie posiada aktywów trwałych z tytułu kosztów zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy.
- 4) Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 5) Jednostka nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.
Nie dotyczy.
- 7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
Nie dotyczy.
- 8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Jednostka na dzień 31.12.2018 roku posiada kapitał podstawowy (fundusz założycielski) w wysokości 997 393,81 zł. W funduszu podstawowym (założycielskim) – nie było zwiększeń ani zmniejszeń.
- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Fundusz zapasowy (zakładu)	287 376,16	367 791,57

Fundusz zapasowy (zakładu) – nastąpił wzrost o zysk za rok 2017.

- 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zysk za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany na fundusz zapasowy (zakładu).
- 11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)			
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1. Rezerwy na zobowiązania:			
a. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	442 192,50	125 758,50	567 951,00
- długoterminowe	314 134,50	114 640,50	428 775,00
- krótkoterminowe	128 058,00	11 118,00	139 176,00
Razem	442 192,50	125 758,50	567 951,00

- 12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
- 13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
- 14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	59 315,10	523 478,79	524 674,82	58 119,07
a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 230,15	21 132,23	21 309,89	1 052,49
b) odpis na ZFŚS	0,00	37 941,00	37 941,00	0,00
c) prenumerata czasopism	1 857,57	3 680,75	3 256,77	2 281,55
d) podatek od nieruchomości	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00
e) usługi telekomunikacyjne	696,80	0,00	696,80	0,00
f) ubezpieczenia społeczne pracowników	51 356,98	415 798,99	416 985,18	50 170,79
g) fundusz pracy pracowników	4 173,60	32 905,82	32 465,18	4 614,24
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	228 307,60	466 658,30	101 802,09	593 163,81
a) dotacje	228 307,60	466 658,30	101 802,09	593 163,81

- 15) Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania.
Nie występują.
- 16) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.
Nie występują.
- 17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej.
Nie występują.
- 18) Środki pieniężne na rachunku VAT.
Nie dotyczy.

2.

- 1) Struktura rzeczowa przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2018 rok
I	Sprzedaż usług medycznych	4 331 335,07	4 731 200,02
1	POZ	3 129 906,14	3 423 080,44
2	Poradnie Specjalistyczne	917 739,73	1 018 088,44
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	88 267,88	96 861,44
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	195 421,32	193 169,70
II	Przychody finansowe	1 923,14	2 031,41
III	Pozostałe przychody operacyjne	189 058,07	184 477,39
	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	4 522 316,28	4 917 708,82

- 2) Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariantcie kalkulacyjnym. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2018 rok
I	Razem koszty rodzajowe	4 296 154,16	4 733 381,52
1	Zużycie materiałów i energii	301 773,83	299 257,90
2	Usługi obce	831 297,78	1 063 227,69
3	Podatki i opłaty	56 581,60	63 584,90
4	Wynagrodzenia	2 366 405,99	2 552 747,98
5	Świadczenia na rzecz pracowników	447 327,43	496 711,43
6	Podróże służbowe	17 483,02	17 988,85
7	Amortyzacja	255 510,72	218 730,54
8	Pozostałe koszty	19 773,79	21 132,23

- 3) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie wystąpiły.
- 4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie wystąpiły.
- 5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Nie wystąpiły.
- 6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
Nie dotyczy.
- 7) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.
Nie dotyczy.
- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwałe	1 516 776,56	400 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	1 117 368,32	
Środki trwałe w budowie	0,00	100 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
RAZEM	1 516 776,56	500 000,00

- 9) Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Nie wystąpiły.
- 10) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
Nie wystąpiły.
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.
Nie dotyczy.

4. Objaśnienia struktury pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.
Nie dotyczy.

5. Informacje:

- 1) *Jednostka w roku obrotowym nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i wynik finansowy.*
- 2) *Jednostka w roku obrotowym nie zawierała istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.*
- 3) *Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe:*

Grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie			
	Rok 2017		Rok 2018	
	Ilość	W tym kobiety	Ilość	W tym kobiety
1) Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę:	34	32	36	33
- lekarze	5	4	6	5
- inny medyczny wyższy	2	2	3	3
- pielęgniarki	12	12	13	13
- położne	1	1	1	1
- technicy medyczni	3	3	2	2
- pozostały personel medyczny	2	2	3	3
- administracja	5	5	4	3
- obsługa gospodarcza i techniczna	4	3	4	3
2) Pracownicy zatrudnieni na umowy cywilno-prawne:	17	4	17	6
- psycholog kontrakt	1	1	1	1
- lekarze kontrakty	12	2	15	5
- lekarze umowa-zlecenie	4	1	1	0
Zatrudnienie razem	51	36	53	39

4) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy.

5) Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Nie dotyczy.

6) Wynagrodzenie firmy audytorskiej.

Nie dotyczy.

6.

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie wystąpiły.

2) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie wystąpiły.

3) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Nie dotyczy.

7. *Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz nie korzysta ze zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji.*
8. *Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.*
9. *W jednostce nie istnieją niepewności i zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności.*
10. *Oprócz wymienionych w sprawozdaniu finansowym, nie istnieją inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.*

Żmigród, 25.03.2019 r.

Podpis jest prawidłowy ✓

Dokument podpisany przez Małgorzata Ratajczak
Data: 2019.03.28 15:23:17 CET

Podpis jest prawidłowy ✓

Dokument podpisany przez Ewa Skorecka
Data: 2019.03.28 15:20:18 CET

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul.Lipowa 4, 55-140 Żmigród

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

2) opieki specjalistycznej udzielając świadczenia zdrowotne w 7 poradniach,

3) opieki psychiatrycznej w zakresie poradni zdrowia psychicznego.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne, które nie są u nas wykonywane.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ zakład nasz wykonuje świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 3.423.080,44 zł, co stanowi 9,37% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 1.018.088,44 zł, co stanowi 10,93% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 96.861,44 zł, co stanowi wzrost o 9,74% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 4.538.030,32 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 193.169,70 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 82.084,46 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 101.802,09 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 2.031,41 zł.

Ogółem przychody w 2018 roku wyniosły 4.917.708,82 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 299.257,90 zł, co stanowi 6,32% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 117.789,97 zł, co stanowi 2,49% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 19.767,55 zł, co stanowi 0,42% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 22.510,25 zł, co stanowi 0,48% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 11.581,55 zł, co stanowi 0,24% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 16.090,75 zł, co stanowi 0,34% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 5.053,61 zł, co stanowi 0,11% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 9.746,82 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, w tym drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych, woda dla pacjentów itp. kosztowały 16.753,28 zł, co stanowi 0,35% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 24.321,14 zł, co stanowi 0,51% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 52.580,74 zł, co stanowi 1,11% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3.062,24 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 1.063.227,69 zł, co stanowi 22,46% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 148.094,00 zł, co stanowi 3,13% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 709.388,49 zł, co stanowi 14,98% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3.514,32 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 24.852,89 zł, co stanowi 0,53% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 9.826,65 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 84.116,21 zł, co stanowi 1,78% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 39.397,24 zł, co stanowi 0,83% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 2.018,01 zł, co stanowi 0,04% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 7.007,41 zł co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 5.745,18 zł, co stanowi 0,12% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, najem i dzierżawa itp. wyniosły 29.267,29 zł, co stanowi 0,62% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 63.584,90 zł, co stanowi 1,34% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.197,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 42.618,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.637,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 1.085,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 283,50 zł,
- opłata za wody opadowe i roztopowe 1.763,80 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2.552.747,98 zł, co stanowi 53,93% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2.401.361,04 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 151.386,94 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 496.711,41 zł, co stanowi 10,49% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 448.587,49 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.941,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 10.182,92 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 218.730,54 zł, co stanowi 4,62% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 39.121,08 zł, co stanowi 0,83% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17.988,85 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 21.132,23 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za 2018 rok wyniosły 4.733.381,52 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 1.516.776,56 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny, komputerowy, wyposażenie meblowe i inne drobne wyposażenie na potrzeby poradni i pracowni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie na kwotę 62.656,25 zł.

W listopadzie 2018 r. zakończono inwestycje:

- „Termomodernizacja obiektów Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, koszt całkowity 1.117.368,32 zł,
- „Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku” koszt całkowity 336.751,99 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 - świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- b) pielęgniarki POZ
 - świadczenia profilaktyczne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

- c) położnej POZ:
 - świadczenia profilaktyczne,
 - świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

- d) pielęgniarki szkolnej
 - badania przesiewowe,
 - świadczenia profilaktyczne,

- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2018 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarzy psychiatrów,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2018 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 44.421,46 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo.

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2018 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 491.982,31 zł (481.372,08 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 10.610,29 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Skorecka
Data: 2019.03.28 15:30:44 CET

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
 UL.LIPOWA 4, 55-140 ŻMIGRÓD

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW
za 12 m-cy 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2018 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 331 335,07	4 770 000,00	4 731 200,02	99,2
1	POZ	3 129 906,14	3 451 500,00	3 423 080,44	99,2
2	Poradnie Specjalistyczne	917 739,73	1 018 500,00	1 018 088,44	100,0
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	88 267,88	100 000,00	96 861,44	96,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	195 421,32	200 000,00	193 169,70	96,6
II	Przychody finansowe	1 923,14	3 500,00	2 031,41	58,0
III	Pozostałe przychody operacyjne	189 058,07	210 000,00	184 477,39	87,8
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	4 522 316,28	4 983 500,00	4 917 708,82	98,7
I	Razem koszty rodzajowe	4 296 154,16	4 973 500,00	4 733 381,52	95,2
1	Zużycie materiałów i energii	301 773,83	375 000,00	299 257,90	79,8
2	Usługi obce	831 297,78	1 065 000,00	1 063 227,69	99,8
3	Podatki i opłaty	56 581,60	80 000,00	63 584,90	79,5
4	Wynagrodzenia	2 366 405,99	2 600 000,00	2 552 747,98	98,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	447 327,43	510 000,00	496 711,43	97,4
6	Podróże służbowe	17 483,02	20 000,00	17 988,85	89,9
7	Amortyzacja	255 510,72	298 500,00	218 730,54	73,3
8	Pozostałe koszty	19 773,79	25 000,00	21 132,23	84,5
II	Pozostałe koszty operacyjne	5 133,81	9 900,00	6 584,31	66,5
III	Pozostałe koszty finansowe		100,00	22,00	
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	4 301 287,97	4 983 500,00	4 739 987,83	95,1
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	153 132,70		125 758,50	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-18 979,80		1 196,03	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 460,00		6 345,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	4 441 900,87	4 983 500,00	4 873 287,36	97,8
D	WYNIK FINANSOWY A-C	80 415,41		44 421,46	

Żmigród, dnia 22.03.2019 rok

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Ratajczak
 Data: 2019.03.28 15:23:23 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Skorecka
 Data: 2019.03.28 15:50:54 CET

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
UL.LIPOWA 4, 55-140 ŻMIGRÓD

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI
za rok 2018

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00	62 656,25	
2	Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie, wniosek RPO - środki własne	1 130 000,00	1 117 368,32	w tym dotacja RPO 741 591,26
3	Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku	380 000,00	336 751,99	
	RAZEM	1 610 000,00	1 516 776,56	

Żmigród, dnia 22.03.2019 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata
Ratajczak
Data: 2019.03.28 15:23:09 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Skorecka
Data: 2019.03.28 15:20:28 CET