

**Uchwała Nr XXV/297/16
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613 z 2014r. poz. 768, poz. 1100 z 2015r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844).

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się:

- 1) Bilans na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **18 285 492,79 złotych** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, który wykazuje zysk netto w wysokości **527 002,50 złotych** (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote pięćdziesiąt groszy), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
- 3) Informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wynik finansowy zysk netto w wysokości **527 002,50 złotych** (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na zmniejszenie tworzonych w latach ubiegłych rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.

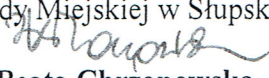
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
03 CZE. 2016
Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/297/16
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 maja 2016 roku

data		31.12.2014r.	31.12.2015r.
AKTYWA (BILANS)			
A.	Aktywa trwałe	8.698.310,35 zł	8.498.436,36 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	25.304,20 zł	5.767,92 zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2.Wartość firmy	-	-
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	25.304,20 zł	5.767,92 zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.673.006,15 zł	8.492.668,44 zł
	1.Środki trwałe	8.673.006,15 zł	8.492.668,44 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.618.593,42 zł	1.618.593,42 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.189.130,50 zł	5.983.262,54 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	70.823,21 zł	74.461,49 zł
	d) środki transportu	- zł	- zł
	e) inne środki trwałe	794.459,02 zł	816.350,99 zł
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia między-okresowe	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
03 CZE. 2016
Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR
[Podpis]
mgr Hanna Czechowicz

data		31.12.2014r.	31.12.2015r.
B.	Aktywa obrotowe	7.935.240,33 zł	9.787.056,43 zł
I	Zapasy	23.620,25 zł	45.464,26 zł
	1. Materiały	23.620,25 zł	45.464,26 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1.605.596,46 zł	1.658.458,13 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	1.605.596,46 zł	1.658.458,13 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.463.876,46 zł	1.544.216,13 zł
	- do 12 miesięcy	1.463.876,46 zł	1.544.216,13 zł
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13.725,00 zł	13.123,00 zł
	c) inne	127.995,00 zł	101.119,00 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	6.294.449,20 zł	8.070.644,78 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.294.449,20 zł	8.070.644,78 zł
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.294.449,20 zł	8.070.644,78 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.294.449,20 zł	8.070.644,78 zł
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe	11.574,42 zł	12.489,26 zł
Aktywa razem		16.633.550,68 zł	18.285.492,79 zł

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

data		31.12.2014r.	31.12.2015r.
PASYWA (BILANS)			
A.	Kapitał (fundusz) własny	13.861.875,04 zł	14.388.877,54 zł
I	Kapitał (fundusz) założycielski	11.498.118,33 zł	11.498.118,33 zł
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zakładu	3.740.289,46 zł	3.740.289,46 zł
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.495.082,00 zł	-1.376.532,75 zł
VIII	Zysk (strata) netto	118.549,25 zł	527.002,50 zł
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.771.675,64 zł	3.896.615,25 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	1.426.823,00 zł	1.614.226,00 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.426.823,00 zł	1.614.226,00 zł
	- długoterminowa	1.093.130,00 zł	1.198.399,00 zł
	- krótkoterminowa	333.693,00 zł	415.827,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.344.852,64 zł	2.282.389,25 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	1.171.543,20 zł	2.088.890,16 zł
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	303.867,84 zł	489.699,05 zł

URZĄD MIEJSKI
w **SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Róża Czechowicz

data		31.12.2014r.	31.12.2015r.
	- do 12 miesięcy	303.867,84 zł	489.699,05 zł
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	513.933,01 zł	849.749,97 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	301.676,02 zł	689.479,10 zł
	i) inne	52.066,33 zł	59.962,04 zł
	3. Fundusze specjalne	173.309,44 zł	193.499,09 zł
IV	Rozliczenia między-okresowe	-	-
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem		16.633.550,68 zł	18.285.492,79 zł

**URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
03 CZE. 2016
Skupok, m.

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrząrowska

data		31.12.2014r.	31.12.2015r.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	15.744.779,32 zł	18.323.331,35 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.759.129,09 zł	18.322.416,51 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 14.349,77 zł	914,84 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	16.052.179,11 zł	17.879.207,03 zł
I	Amortyzacja	585.574,28 zł	581.965,87 zł
II	Zużycie materiałów i energii	1.073.962,86 zł	1.355.757,80 zł
III	Usługi obce	3.765.717,68 zł	4.054.740,42 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	34.999,80 zł	34.051,44 zł
V	Wynagrodzenia	8.819.560,91 zł	9.875.901,44 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.736.308,13 zł	1.937.842,24 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36.055,45 zł	38.947,82 zł
*	koszty ogółem (wg rodzaju)	36.055,45 zł	38.947,82 zł
*	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
*	koszty sprzedaży	-	-
*	koszty ogólnego zarządu	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	- 307.399,79 zł	444.124,32 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	295.604,40 zł	165.123,91 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	295.604,40 zł	165.123,91 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11.408,70 zł	191.952,12 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	11.408,70 zł	191.952,12 zł
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	- 23.204,09 zł	417.296,11 zł

G.	Przychody finansowe	141.849,99 zł	109.719,72 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	141.849,99 zł	109.719,72 zł
III	Zyska ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	96,65 zł	13,33 zł
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	96,65 zł	13,33 zł
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	118.549,25 zł	527.002,50 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.IJ.II]	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto [I±J]	118.549,25 zł	527.002,50 zł
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zobowiązania zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	118.549,25 zł	527.002,50 zł

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sporządzonego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

1. Nazwa jednostki:
**SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPSKU**
Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:
Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku
2. Siedziba jednostki
76-200 SŁUPSK UL. TUWIMA 37
Regon podmiotu leczniczego: **770979105**
Regon przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: **77097910500021**
NIP 839-25-59-082
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, wykonywanie badań diagnostycznych, profilaktyka, szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
4. Właściwy organ prowadzący rejestr:
Wojewoda Pomorski – Księga Rejestrowa Wojewody nr **000000011539**
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr **KRS 0000018711**
5. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania JAKOŚĆ – ŚRODOWISKO
Nr JS-252 1 2015
PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 – Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, stomatologii oraz medycyny pracy. Data wydania certyfikatu – 18.08.2015r.
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od **01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez SPMZOZ w Słupsku w dającej się przewidzieć przyszłości przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie. Dyrektor nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.
Liczba podopiecznych zapisanych na listy aktywne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pozostają od kilku lat na mniej więcej tym samym poziomie.
Zakład posiada płynność finansową, a jego dalsze istnienie uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności SPMZOZ w Słupsku podane zostały w złotych i groszach,
- 2) wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) stosując ceny nabycia (wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów:
 - a) do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,
 - b) do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki,
 - c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł. amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, metodą liniową, w momencie przekazania do użytkowania,
 - d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł. amortyzowane są jednorazowo, w kwocie odpowiadającej jej wartości w momencie przekazania do użytkowania,
 - e) odpisy aktualizujące aktywów dokonuje się na dzień bilansowy,
 - f) należności krótkoterminowe i roszczenia wykazane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Są one wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
 - g) zapasy wycenia się według zasady FIFO,
 - h) koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 „Koszty rodzajowe i ich rozliczanie”,
 - i) rachunek zysków i start sporządza się w wariantcie porównawczym.
 - j) rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzony na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

	ubiegły rok obrotowy 2014	bieżący rok obrotowy 2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13.743.325,79	13.861.875,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	13.743.325,79	13.861.875,04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11.498.118,33	11.498.118,33
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11.498.118,33	11.498.118,33
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3.713.964,11	3.740.289,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26.325,35	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	26.325,35	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3.740.289,46	3.740.289,46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec roku	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. **03 CZE. 2016**

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1.495.082,00	-1.495.082,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-1.495.082,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	118.549,25
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1.495.082,00	-1.376.532,75
6. Wynik netto	118.549,25	527.002,50
a) zysk netto	118.549,25	527.002,50
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13.743.325,79	13.861.875,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13.861.875,04	13.334.872,54

URZĄD MIEJSKI
w **SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. **03 CZE. 2016**

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Stan na 31.12.2015 rok

Treść	Stan na	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	118.549,25	527.002,50
II. Korekty razem	698.544,58	1.521.578,57
1. Amortyzacja	585.574,28	581.965,87
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 141.849,99	- 109.719,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 68.259,00	187.403,00
6. Zmiana stanu zapasów	6.885,94	- 21.844,01
7. Zmiana stanu należności	- 258.530,25	- 52.861,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	559.977,18	937.536,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14.649,77	- 914,84
10. Inne korekty	96,65	13,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	817.093,83	2.048.581,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	29.183,97	- 272.372,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 55.640,64	- 296.186,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	84.824,61	23.813,97
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	84.824,61	23.813,97
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	141.849,99	109.719,72
- inne wpływy z aktywów finansowych	-57.025,38	-85.905,75
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym;	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	29.183,97	-272.372,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	26.325,35	118.535,92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	26.325,35	118.535,92
II. Wydatki	-26.422,00	-118.549,25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU

Za zgodność z oryginałem

03 CZE. 2016

Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

Strona 5

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-118.535,92
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-96,65	-13,33
9. Inne wydatki finansowe	-26.325,35	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-96,65	-13,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)	846.181,15	1.776.195,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	846.181,15	1.776.195,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	5.448.268,05	6.294.449,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D)	6.294.449,20	8.070.644,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. **03 CZE. 2016**

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU ZA 2015 ROK**

**I. ZMIANA W ŚRODKACH TRWAŁYCH, WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH
I PRAWNYCH W 2015 ROKU**

Zwiększenia i zmniejszenia oraz stany środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	BO 2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenia 071	Amortyzacja 2015 r.	NETTO 31.12.2015 r.
Grunty –Grupa 0	1.618.593,42	-	-	-	-	1.618.593,42
Budynki i budowle Grupa I	7.515.938,13	-	-	1.427.820,51	187.794,27	5.900.323,35
Obiekty inżynierii ładowej i wodnej Grupa II	184.925,01	-	-	83.912,13	18.073,69	82.939,19
Kotły i maszyny Grupa III	29.117,05	-	-	29.117,05	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania Grupa IV	322.123,09	37.082,29 (011) + 35.161,22 (012)	5.155,46	314.730,11	37.813,59	36.667,44
Urządzenia techniczne Grupa VI	406.931,85	2.583,00	-	338.346,16	33.374,64	37.794,05
Środki transportu Grupa VII	51.690,00	-	-	51.690,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe Grupa VIII	4.512.942,98	291.161,88	85.002,79 (umorzenie 80.750,29)	3.637.733,67	265.017,41	816.350,99
RAZEM:	14.642.261,53	365.988,39	90.158,25	5.883.349,63	542.073,60	8.492.668,44
<u>W tym:</u> Niskowartościowe środki trwałe	106.024,67	35.161,22	-	106.024,67	35.161,22	0,00
Wartości niematerialne i prawne	142.627,06	20.355,99	-	117.322,86	39.892,27	5.767,92
OGÓŁEM:	14.784.888,59	386.344,38	90.158,25	6.000.672,49	581.965,87	8.498.436,36

**URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

do zgodności z oryginałem

Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

Wykazane zmiany w tabeli to:

1. Zwiększenia

ŚRODKI TRWAŁE:

Grupa IV – zakup 13 zestawów komputerowych (monitory BENQ i jednostki komputerowe DELL) i 1 szt. laptopa DELL do poradni lekarzy rodzinnych, medycyny pracy, Zakładu RTG oraz na potrzeby administracji – łączna wartość zakupu **35.698,73 zł.** zakup kolektora Honeywell do programu inwentarzowego STOCK o wartości **4.143,87zł.** (miejsce użytkowania Dział Księgowości); do serwerowni mieszczącej się w Przychodni przy ul. Tuwima 37 zakupiono dwa serwery HP oraz DELL o łącznej kwocie **7.925,91 zł.** w ramach działalności projektu „Zdrowie-Mama i Ja” zakupiono do każdej z przychodni SPMZOZ-u 5 szt. monitorów Samsung o wartości **24.475,00 zł.**

Grupa VI – zwiększenie wartości trzech central telefonicznych poprzez submoduł SM.DSP, kartę pamięci CF 8GB oraz koszty robocizny - dot. rozbudowy central o system nagrywania rozmów w rejestracjach przychodni – łączny koszt. **2.583,00 zł.**

Grupa VIII – zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla potrzeb SPMZOZ:

- zwiększenie o **13.500,00zł** wartości środka trwałego poprzez ucyfrowienie aparatu do zdjęć stomatologicznych (EzSensor - radiografia cyfrowa Vatech oraz zakup pozycjonerów do kąta prostego – Vatech. Aparat znajduje się w Zakładzie Rentgenodiagnostyki przy ul. Tuwima 37,

- zakup rektoskopu do Poradni Chirurgii ogólnej w kwocie **4.752,00 zł.** do Pracowni RTG zakupiono aparat pantomograficzny Vatech o wartości **81.500,00 zł.** na potrzeby Poradni Laktacyjnej działającej w ramach Projektu „Zdrowie – Mama i Ja” kupiono miernik bilirubiny – **8.889,48 zł.** zakup do Poradni K w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 49 aparatu USG (**140.000,00 zł.**) oraz fotela ginekologicznego JFG 2 (**3.607,20 zł.**); nabycie unitu stomatologicznego Siger do Poradni przy ul. Tuwima 37 o wartości **22.700,00 zł.** do gabinetu zabiegowego w Przychodni przy ul. 11 Listopada zakupiono spirometr LUNGTEST wykorzystywany głównie na potrzeby działającej w przychodni Poradni medycyny pracy – koszt zakupu **7.603,20zł;** zakup zestawu mebli do Pracowni Analityki Ogólnej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Tuwima 37 o wartości **8.610,00 zł.**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – zakup oprogramowania:

- licencja programu Office dla użytkowników domowych i małych firm na potrzeby pracowników Administracji. Łączna kwota zakupionej licencji wyniosła **1.655,58 zł.** zakup Programu ABBY Fine Reader do Administracji w kwocie **1.207,86 zł.** do central telefonicznych w przychodniach SPMZOZ zakupiono licencje systemów do nagrywania rozmów o łącznej wartości **10.682,55 zł.** na potrzeby Administracji oraz rejestracji w poradniach medycyny pracy zakupiono licencję programu ZDALNY PULPIT (**5.610,00 zł.**),
- zwiększenie wartości programu SoftMedica Medycyna Pracy poprzez zakup trzech dodatkowych stanowisk o wartości **1.200,00 zł.**

2. Zmniejszenia

ŚRODKI TRWAŁE:

Grupa VIII

- notebook oraz komputer INTEL z Administracji o łącznej wartości **5.155,46 zł.**
- unit stomatologiczny z Poradni Stomatologicznej przy ul. 11 Listopada 7 o wartości **14.282,79 zł.**
- przeniesienie w stan likwidacji (konto 090) pantomogramu PLANMECA (**61.000,00 zł.**) oraz wywoływarki automatycznej INTRA-X (**9.720,00zł**) z Zakładu Rentgenodiagnostyki ul. Tuwima 37.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

DANE O STANIE GRUNTÓW:

- a) grunty przy ul. Tuwima 37
powierzchnia:
– działka nr 31/4 – 0,0107 ha
– działka nr 31/5 – 0,1374 ha
wartość – **918.220,00zł**
- b) grunty przy ul. Wojska Polskiego 49
powierzchnia:
– działka nr 506/2 – 0,0044 ha
– działka nr 506/3 – 0,0223 ha
– działka nr 507/3 – 0,0344 ha
– działka nr 507/4 – 0,0113 ha
wartość – **298.738,46zł**
- c) grunty przy ul. Łokietka 6 (od 25.10.2010r.)
powierzchnia:
– działka nr 1275 – 0,0048 ha
– działka nr 1276 – 0,0982 ha
wartość – **401.634,96zł**

Łączna wartość gruntów: 1.618.593,42zł

DANE O STANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI:

- a) położone przy ul. Tuwima 37
– wartość netto – **352.513,88 zł**
- b) położone przy ul. Łokietka 6
– wartość netto – **3.415.896,25 zł**
- c) położone przy ul. Wojska Polskiego 49
– wartość netto – **2.131.913,22 zł**

Łączna wartość netto budynków i budowli: 5.900.323,35 zł

SPMZOSZ w Słupsku prowadzi ponadto działalność leczniczą w budynkach położonych przy:

- 1) ul. 11 Listopada 7, który jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” i użytkuje lokal na podstawie umowy najmu z dnia 04.12.1998r.
- 2) ul. Westerplatte 1, który jest własnością Urzędu Miasta Słupsk i na podstawie umowy użyczenia z dnia 22.01.2010r. rozporządza nieruchomością przeznaczoną na prowadzenie przychodni rejonowej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz realizacji pięciu programów profilaktycznych w ramach projektu pn. „Zdrowie – Mama i Ja” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
03 CZE. 2016
Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O POZOSTAŁYCH AKTYWACH I PASYWACH

1. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach):

a) Fundusz podstawowy (założycielski)

W 2015 roku fundusz założycielski nie zmienił swojej wartości i na 31.12.2015r. wynosi **11.498.118,33 zł.**

b) Fundusz (kapitał) zakładu

W 2015 roku fundusz zakładu nie zmienił swojej wartości i na 31.12.2015 r. wynosi **3.740.289,46 zł.**

Od 2013 r. wykazywana jest strata z lat ubiegłych, są to rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe i nagrody jubileuszowe. Na 31.12.2015 r. strata z lat ubiegłych wynosi (-) **1.376.532,75 zł.** i jest mniejsza do roku 2014 o 118.549,25 zł., tj. o zysk netto wypracowany w 2014 roku.

2. Rezerwy na zobowiązania

Na dzień 31.12.2015 roku dokonano przeliczenia świadczeń pracowniczych, czyli nabytych uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Rezerwy w porównaniu rok 2015 do 2014 zwiększyły się o **187.403 zł.**

3. Należności

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1.436.002,64 zł.
Firmy, z którymi zawarto umowy na usługi Medycyny Pracy	108.213,49 zł.
Pracownicy z tytułu zawartych umów na pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	95.870,00 zł.

4. Roszczenia sporne

W SPMZOZ w Słupsku na dzień 31.12.2015 roku znajdują się roszczenia sporne należności, egzekwowane są na drodze postępowania sądowego. Jest to kwota 248.900,72 zł, na które utworzono odpisy aktualizujące należności, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich nieściągalności.

5. Zobowiązania SPMZOZ na dzień 31.12.2015 rok nie posiadał zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe to:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489.699,05 zł.
zobowiązania z tytułu podatków	162.589,00 zł.
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	687.160,97 zł.
rozrachunki z pracownikami	689.479,10 zł.
pozostałe rozrachunki z pracownikami	72,97 zł.
inne zobowiązania	58.704,39 zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2015r. wyniósł – 12.489,26 zł. Kwota ta dotyczy poniesionych kosztów przyszłych okresów.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

7. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015 (w osobach) z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym
	Pracownicy ogółem	173,1667	157,6667	12,8333	170,50
	Lekarze ogółem	33,25	24,5833	7,00	31,5833
1	Lekarze bez specjalizacji	0,25	1,00	0,00	1,00
2	Lek.med. z I st.specj.	11,00	7,00	3,00	10,00
3	Lek.med.z II st.specj.	22,00	16,5833	4,00	20,5833
4	Mgr analityk	3,00	3,00	0,00	3,00
5	Pielęgniarki	75,6667	74,9167	0,00	74,9167
6	Położne	11,00	10,4161	0,00	10,4161
7	Technicy RTG	6,4167	6,25	0,00	6,25
8	Pozostały pers.med.	16,4167	16,25	0,00	16,25
9	Pers.adm.ekon.techn.	19,8333	18,3333	1,8333	20,1667
10	Prac.gospod.i obsługi	8,00	3,9467	4,00	7,9167

Mężczyźni stanowią 7,53 % ogółu zatrudnionych w SPMZOZ w Słupsku.

Ponadto w 2015 roku w SPMZOZ w Słupsku zatrudnionych było 46 osób na umowę kontrakt:

- Lekarzy - 32 osób (w tym: 13 lekarzy poz, 10 lekarzy chirurgów, 2 lekarz ginekologów, 1 lekarz stomatolog, 5 lekarz medycyny pracy, 1 lekarz radiolog).
- Pielęgniarki – 8 osób (są to pielęgniarki pracujące na dyżurach w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej).
- Technicy rtg – 6 osób.
- Dodatkowo w programie „Zdrowie - Mama i Ja” zatrudnionych jest 16 osób na umowy cywilnoprawne.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w SPMZOZ w Słupsku wynosi **4.731,80 zł**.

8. Badanie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok dokonano na podstawie zarządzenia Nr 745/ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07.11.2014 r. Wybrano firmę „POL-TAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91. Wartość badania sprawozdania finansowego została określona na kwotę 5.412 zł. brutto.

Biorąc pod uwagę stan majątkowo-finansowy na dzień 31.12.2014 roku i inne ustalenia dokonane w trakcie badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono istotnych zagrożeń możliwości kontynuowania działalności w okresie następnym po roku badanym, pod warunkiem utrzymania obrotów sprzedaży i kosztów na poziomie roku badanego oraz realizacji przyjętych przez jednostkę założeń, zawartych w opracowanych kierunkach działania i planach na okres następny, po okresie badanym.

Sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za 2014 rok zostało zatwierdzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr X/74/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zgodnie z art.64 ustawy o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 786/ZiSS/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku dokonano wyboru firmy „HENTOM” –Audyt – Doradztwo Podatkowe i Finansowe z siedzibą w Augustowie, ul. Śródmieście 11/6. Za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego określono wartość brutto na kwotę 4.920 zł.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU

Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

03 CZE. 2016

Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura przychodów

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2014	Struktura %	Rok 2015	Struktura %
1.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZ.	15.655.855,55	96,68	18.236.386,66	98,06
a/	Pomorski Oddział Wojew. NFZ	13.266.421,74	84,74	15.535.590,46	85,19
b/	Medycyna Pracy	734.982,54	4,70	938.248,37	5,15
c/	Zakład Rentgenodiagnostyki	376.548,90	2,40	480.195,80	2,63
d/	Zakład Diagnostyki laboratoryjnej	387.409,77	2,48	392.834,28	2,15
e/	Stomatologia	15.860,00	0,10	26.600,00	0,15
f/	Program „Zdrowie-Mam i Ja”	830.000,00	5,30	830.000,00	4,55
g/	Pozostałe jednostki	44.632,60	0,28	32.917,75	0,18
2.	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	103.273,54	0,63	86.029,85	0,46
a/	Czynsze	60.455,69	58,53	56.320,44	65,47
b/	Inne	42.817,85	41,47	29.709,41	34,53
3.	Przychody finansowe	141.849,99	0,87	109.719,72	0,58
4.	Pozostałe przychody operacyjne	295.604,40	1,82	165.123,91	0,90
	Razem:	16.196.583,48	100,00	18.597.260,14	100,00

Zmiana stanu produktów na 31.12.2015r. wynosi (+) 914,84 na 31.12.2014r. wynosiła (-)14.349,77 zł.

2. Struktura kosztów

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2014	Struktura %	Rok 2015	Struktura %
1.	Amortyzacja	585.574,28	3,64	581.965,87	4,05
2.	Zużycie materiałów i energii	1.073.962,86	6,68	1.355.757,80	6,88
3.	Usługi obce	3.765.717,68	23,44	4.054.740,42	23,70
4.	Podatki i opłaty	34.999,99	0,21	34.051,44	0,20
5.	Wynagrodzenia	8.819.560,91	54,90	9.875.901,44	53,45
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1.736.308,13	10,80	1.937.842,24	10,50
7.	Pozostałe	36.055,45	0,22	38.947,82	0,22
8.	Koszty finansowe	96,65	0,00	13,33	0,06
9.	Pozostałe koszty operacyjne	11.408,70	0,07	191.952,12	0,94
	Ogółem:	16.063.684,46	100,00	18.071.172,48	100,00

3. Zysk netto za 2015 rok w wysokości 527.002,50 zł zostanie przeznaczony na zmniejszenie tworzonych w latach ubiegłych rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
03 CZE. 2016
Skłótek, m.

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych za 2015 rok został sporządzony metodą pośrednią. Stanowi on źródło informacji o zdarzeniach powodujących w SPMZOZ w Słupsku zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Przy sporządzaniu tego sprawozdania obowiązuje zasada kasowa.

Środki pieniężne na początek okresu (+) 6.294.449,20 zł.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej SPMZOZ-u wynoszą (+) 2.048.581,07 zł.,

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej wynoszą (-) 272.372,16 zł.

Środki pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły(-) 13,33 zł.

Środki pieniężne na koniec 2015 roku wynoszą (+) 8.070.644,78 zł.

Uwzględniając stan majątkowo-finansowy na dzień 31.12.2015 roku nie stwierdzono istotnych zagrożeń i zachowanie zasady kontynuowania działalności podyktowane jest celami i zadaniami, dla których został utworzony.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Elona Czechowicz

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU ZA 2015 ROK

I. Charakterystyka jednostki gospodarczej

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku powstał z przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uchwała Nr XLVIII/ 516/ 98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 1998 roku.

Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Miasto Słupsk, który wykonuje swoje zadania wobec SPMZOZ w Słupsku poprzez swoje organy, którymi są Rada Miejska w Słupsku i Prezydent Miasta Słupska.

Siedzibą Zakładu jest miasto Słupsk, obszarem działania jest teren miasta Słupska i powiatu słupskiego. Świadczenia zdrowotne udzielane są dla mieszkańców miasta i powiatu słupskiego, przyjezdnym z obszaru całego kraju, jak i cudzoziemcom.

Celem Zakładu jest udzielanie na rzecz ludności objętej obszarem jej działania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

SPMZOZ w Słupsku został wpisany pod numerem KRS 0000018711 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz pod numerem 000000011539 Księgi Rejestrowej Wojewody.

18 sierpnia 2015r. SPMZOZ w Słupsku recertyfikował ISO 9001:2009 oraz wdrożył i otrzymał certyfikat ISO 14001:2005 (środowiskowe), którym objęte są usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, stomatologii oraz medycyny pracy.

Firma certyfikująca - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.(PCBC) z siedzibą w Warszawie została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymaganych norm określonych w umowie nr 3515/JS/2015 do 17.08.2017r.

Struktura

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki organizacyjne, takie jak przychodnie rejonowe i zakłady diagnostyczne oraz wchodzące w ich skład komórki organizacyjne – poradnie, pracownie, gabinety i punkty szczepień.

Główną działalnością jednostki są usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są w 5 przychodniach rozmieszczonych w różnych częściach miasta. SPMZOZ w Słupsku posiada własny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Rentgenodiagnostyki, które mieszczą się w Przychodni Rejonowej przy Tuwima 37. Oprócz usług podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są usługi specjalistyczne w 3 poradniach ginekologiczno - położniczych (Wojska Polskiego 49, 11 Listopada 7, Łokietka 6), w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej (Tuwima 37) i w poradni chirurgii ogólnej (Tuwima 37).

W Przychodni Rejonowej przy ul. Tuwima 37 i przy ul. 11 Listopada 7 świadczone są usługi ogólnostomatologiczne.

W Przychodni Rejonowej przy ul. Tuwima 37 znajdują się pracownie: densytometryczna, mammograficzna i ultrasonograficzna (USG).

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

W dwóch przychodniach (Wojska Polskiego 49 i 11 Listopada7) świadczone są usługi w zakresie Medycyny Pracy.
Pod opieką medyczną Zakładu jest około 13.100 uczniów z większości szkół w mieście. Pielęgniarki realizują świadczenia w 25 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Stany zatrudnienia

Na dzień 15.12.1998 roku, czyli na dzień przejścia w samodzielność, stan zatrudnienia kształtował się na poziomie 420,08 etatów, natomiast na dzień bilansowy 31.12.2015r. wynosił 158,0605 etatów na których jest zatrudnione 174 osoby w tym 26 osób posiadających stopień niepełnosprawności.
Zmniejszenie liczby zatrudnienia jest wynikiem sukcesywnej reorganizacji Zakładu, dostosowaniem potrzeb do możliwości finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości udzielanych świadczeń.

II. Pozycja SPMZOZ w Słupsku na rynku usług medycznych

1. SPMZOZ w Słupsku otacza opieką medyczną 48.874 podopiecznych, zapisanych na listy aktywne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z tego ponad 6 tysięcy spoza miasta. Miasto liczy około 92.000 mieszkańców, a więc połowa mieszkańców jest pod opieką medyczną Zakładu.
2. Na terenie miasta działają konkurencyjne zakłady prowadzące działalność leczniczą takie jak:

- "Salus" Sp. z o.o.,
- NZOZ „AUXILIUM”,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Domowy,
- Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
- Powiatowy Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o.

Mimo istniejącej konkurencji, liczba podopiecznych w SPMZOZ w Słupsku pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. Atutem Zakładu jest dobra dostępność do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz nieograniczanie skierowań na badania diagnostyczne, które wykonywane są we własnym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i w Zakładzie Rentgenodiagnostyki, co w dużej mierze zmniejsza koszty funkcjonowania.

III. Sytuacja majątkowo – finansowa

1. SPMZOZ w Słupsku prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 r.poz. 618 ze zm.).

Rejestracja podatkowa NIP 839-255-90-82
Regon statystyczny 770979105

2. Fundusze Zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą:
założycielski 11.498.118,33 zł.
zakładowy 3.740.289,46 zł.

3. Głównymi źródłami przychodów Zakładu są kontrakty zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, stanowią one 85,19% przychodów ogółem, usługi świadczone z zakresu Medycyny Pracy, wpływy z tytułu usług ponadstandardowych i odpłatnych badań diagnostycznych i przyznana dotacja celowa z Miasta Słupska w wysokości 830.000 zł. na realizację projektu

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03.01.2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

Strona 15

„Zdrowie, Mama i Ja”.

Przedstawiona w bilansie dobra sytuacja finansowa (wynik finansowy dodatni), w dużej mierze jest wynikiem trwającej od 1999 r. restrukturyzacji. Przeprowadzono i nadal jest przeprowadzana reorganizacja Zakładu, szczegółowa analiza kosztów, przeprowadzanie przetargów, badań rynku nawet przy zakupie drobnych urządzeń i usług, oraz dostosowanie zatrudnienia do niezbędnego minimum, wszystko to wpływa w dużym stopniu na zmniejszenie kosztów funkcjonowania Zakładu.

Najistotniejszym jednak czynnikiem wpływającym na dobrą sytuację finansową jest utrzymująca się od kilku lat na mniej więcej tym samym poziomie liczba pacjentów zapisanych do lekarzy poz, pielęgniarek poz i położnych zatrudnionych w Zakładzie.

W 2015r. SPMZOZ w Słupsku realizował programy profilaktyczne finansowane przez NFZ-profilaktyczne badania mammograficzne – etap podstawowy, profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne i profilaktykę chorób układu krążenia (CHUK).

Wynik finansowy netto w SPMZOZ w Słupsku za rok 2015 jest dodatni i wynosi 527.002,50 złotych. W porównaniu do roku 2014 jest wyższy o 408.453,25 złotych. Zysk w 2015 roku i wszystkie przedstawione wskaźniki mówiące o sytuacji finansowej są dla Zakładu korzystne.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą jednostki jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową przedstawiają się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2014 rok	31.12.2015 rok
1.	Suma bilansowa	16.633.550,68	18.285.492,79
2.	Wynik finansowy netto ±	+118.549,25	+527.002,50
3.	Rentowność majątku	0,71%	5,39%
4.	Rentowność kapitału własnego ROE	0,86%	3,66%
5.	Rentowność sprzedaży netto ROS	0,75%	2,88%
6.	Płynność finansowa ogólna	5,90	4,29

Zysk netto w wysokości 527.002,50 zł zostanie przeznaczony na zmniejszenie tworzonych rezerw w latach ubiegłych.

4. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
 - wartość brutto 162.983,05 zł.
 - umorzenia 157.215,13 zł.
 - wartość netto 5.767,92 zł.
 - stopień zużycia 96,46%
5. Środki trwałe, w tym:
 - wartość początkowa 14.918.091,67 zł.
 - umorzenia 6.425.423,23 zł.
 - wartość netto 8.492.668,44 zł.
 - stopień zużycia 43,04%

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR
mgr Iłona Czechowicz

6. Zakupy inwestycyjne przyjęte na stan w 2015 roku:
- a) Projekt „Zdrowie – Mama i Ja”:
- miernik bilirubiny 8.889,48 zł.
 - monitory do prezentacji treści informacji -5szt. 24.475,00 zł.
- b) SPMZOO –własne:
- aparat USG z 3 sondami 140.000,00 zł.
 - rektoskop 4.752,00 zł.
 - pantomograf cyfrowy 81.500,00 zł.
 - radiowizjograf (do aparatu zębowego) 13.500,00 zł.
 - unit stomatologiczny 22.700,00 zł.
 - fotel ginekologiczny 3.607,20 zł.
 - kolektor z oprogramowaniem do inwentaryzacji 4.143,87 zł.
 - mieszkadło hematologiczne – 2 szt. 2.854,00 zł.
 - spirometr 7.603,20 zł.
 - lampy bezcieniowe – 6 szt. 11.502,00 zł.
 - zestaw mebli do ZDL 8.610,00 zł.
 - sprzęt komputerowy 71.509,22 zł.

Powyższe zakupy zostały sfinansowane :

- z dotacji organu założycielskiego 0,00 zł.
- z dotacji na rzecz realizacji projektu „Zdrowie-Mama i Ja” 33.364,48 zł.
- ze środków własnych 372.281,49 zł.

Stałym dążeniem Zakładu jest podwyższanie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz zwiększanie liczby podopiecznych.

Dyrektor nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń .

Zakład posiada płynność finansową a jego dalsze istnienie, przy zachowaniu zasady kontynuacji uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony.

URZĄD MIEJSKI
w **ŚLUPSKU**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Za zgodność z oryginałem

Ślupsk, dn. 03 CZE. 2016

INSPEKTOR

mgr Ilona Czechowicz

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ślupsku
Beata Chrzastowska
Beata Chrzastowska