

Zarządzenie Nr ³²⁷...../2007

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia ^{4 lipca}.....2007 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za 2006 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zmianami) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Uchwałą Nr 3/2007 z dnia 21 marca 2007 roku oraz § 11 Statutu SPZLP

zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego za rok 2006, na które składają się:
 - a. Bilans stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b. Rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - c. Informacja dodatkowa stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr Kt - 1759

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

DYREKTOR

lek. med. Jacek Przyłudzki

BILANS

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH sporządzony na dzień 31.12.2006r

A K T Y W A	Okres bieżący	Okres ubiegły
A Aktywa trwałe	401.871,76	358.508,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	401.871,76	358.508,00
1. Środki trwałe	401.871,76	358.508,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	42.581,00	42.581,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327.608,50	284.856,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	17.608,46	24.947,66
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	14.073,80	6.122,84
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		
- 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 międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	144.938,39	143.093,92
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	54.496,28	57.795,89
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	54.496,28	57.795,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54.496,28	57.795,89
- do 12 miesięcy	54.496,28	57.795,89
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	90.442,11	85.298,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90.442,11	85.298,03
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	90.442,11	85.298,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	90.442,11	85.298,03
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	546.810,15	501.601,92

P A S Y W A	Okres bieżący	Okres ubiegły
A. Kapitał (fundusz) własny	523.549,88	472.907,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517.984,45	475.401,04
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2.493,58	
VIII. Zysk (strata) netto	8.059,01	- 2.493,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23.260,27	28.694,46
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec jednostek pozostałych		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		

P A S Y W A	Okres bieżący	Okres ubiegły
A. Kapitał (fundusz) własny	523.549,88	472.907,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517.984,45	475.401,04
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2.493,58	
VIII. Zysk (strata) netto	8.059,01	- 2.493,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23.260,27	28.694,46
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec jednostek pozostałych		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	23.260,27	28.694,46
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	20.505,34	26.884,59
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.594,72	4.313,17
- do 12 miesięcy	1.594,72	4.313,17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18.910,62	22.571,42
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	2.754,93	1.809,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	546.810,15	501.601,92

Siemianowice Śl., dnia 16 marca 2007r

Sporządziła:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

Maria Dymnicka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

DYREKTOR

lek. med. Jacek Przyłudzki

Rachunek zysków i strat
 (wariant porównawczy)
 za okres od dnia 1 stycznia 2006r do 31 grudnia 2006r .

Koszty i straty	Za rok bieżący	Za rok poprzedni
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	576.181,88	560.254,53
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	576.181,88	560.254,53
II. Zmiana stanów produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	570.980,57	571.115,42
I. Amortyzacja	19.661,74	19.295,46
II. Zużycie materiałów i energii	61.963,80	60.580,01
III. Usługi obce	22.121,48	24.714,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	118,50	818,58
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	376.867,58	374.617,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.255,47	88.458,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.992,00	2.702,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A-B)	5.201,31	- 10.860,89
D. Koszt sprzedaży	-	-
E. Koszty ogólnego zarządu	-	-
F. Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5.201,31	- 10.860,89
G. Pozostałe przychody operacyjne	43.463,41	6.176,70
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	42.583,41	-
III. Inne przychody operacyjne	880,00	6.176,70
H. Pozostałe koszty operacyjne	42.583,41	-
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	42.583,41	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	6.081,31	- 4.684,19
J. Przychody finansowe	1.977,70	2.190,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1.893,70	2.113,81
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	84,00	76,80
K. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	8.059,01	- 2.493,58
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-

II. Straty nadzwyczajne	-	-
N. Zysk (strata) brutto L+/-M)	8.059,01	- 2.493,58
O. Podatek dochodowy	-	-
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	8.059,01	- 2.493,58

Sporządził:

Kierownik jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dynińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

D Y R E K T O R

lek. med. Jacek Przyłudzki

Siemianowice Śl., dnia 26 luty 2007r

[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat)
za 2006 rok

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej.
 - 1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysokości 6.327,49 zł umorzone są w całości.
 - 1.2. Środki trwałe umarżane są (amortyzowane) metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w KRST.
 - 1.3. Inwestycji nie prowadzimy.
 - 1.4. Wielkość zakupów materiałów (leki, żywność na potrzeby kuchni) dostosowana jest do miesięcznego bieżącego zużycia tych materiałów. Magazynu nie prowadzimy.
1. Wysokość należności i zobowiązań kształtuje się w wysokości faktycznych obciążeń wynikających z otrzymanych faktur oraz wystawionych rachunków.
- 1.6. W roku 2006 nie dokonano żadnych zmian w metodach księgowości i wyceny, które wywarły istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
Nie wystąpiły również żadne istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i w rachunku strat i zysków po dniu bilansowym, ani zdarzeń dotyczących roku poprzedniego.

II.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

1. WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L p	Treść	Grunty własne	Budynki budowle	Urządzt.tech .maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Wartość początkowa						
	1. Stan na 1.01.2006r.	42.581	284.856,50	24.947,66		6.122,84	358.508,00
	2. Zakup		51.789,30	-		11.236,20	63.025,50
	3. Sprzedaż						
	4. Likwidacja						
	5. Stan na 31.12.2006r.	42.581	336.645,80	24.947,66		17.359,04	421.533,50
B	Umorzenia						
	1. Stan na 1.01.2006r	-	55.479,36	57.164,99		32.824,39	145.468,74
	2. Odpis roczny	-	9.037,30	7.339,20		3.285,24	19.661,74
	3. Sprzedaż						
	4. Likwidacja						
	5. Stan na 31.12.2006r.	-	64.516,66	64.504,19		36.109,63	165.130,48
C	Wartość netto						
	1. Stan na 31.12.2005	42581	284.856,50	24.947,66		6.122,84	358.508,00
	2. Stan na 31.12.2006	42.581	327.608,50	17.608,46		14.073,80	401.871,76

2. WYKAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wartości niematerialne i prawne tj. licencja programu płacowego oraz aktualizacje tego programu zostały całkowicie umorzone do roku 2004.

3. ZMIANA STANU KAPITAŁU WŁASNEGO.

Lp.	Tytuł	Wartość
I.	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	472.907,46
IV	STAN NA KONIEC OKRESU	523.549,88

Na zwiększenie stanu kapitału własnego miała wpływ otrzymana dotacja Urzędu Miasta w kwocie 42.583,41zł, która podwyższyła wartość środków trwałych.

4. PROPOZYCJA WYDATKOWANIA ZYSKU BILANSOWEGO ZA 2006R

Kwotę zysku netto w wysokości 8.059, 01 zł proponuje się przeznaczyć na bieżące wydatki roku następnego. Propozycja wydatkowania zysku zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Społecznej na najbliższym posiedzeniu w dniu 21 marca 2007r.

5. PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WG POZYCJI BILANSU NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie należności	Stan na 1.01.2006	Stan na 31.12.2006
I. Należności krótkoterminowe	57.795,89	54.496,28
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	56.325,89	53.551,28
2. SPZOZ Siemianowice	1.330,00	875,00
3. Centrum Oparzeń	140,00	70,00

6. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG POZYCJI BILANSU NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 1.01.2006	Stan na 31.12.2006
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	26.884,59	20.505,34
1. Bieżące obciążenia za XII (energia elektryczna, ciepła, telekomunikacja itp.)	4.313,17	1.594,72
2. Zobow. wobec prac. z XII	-	-
2. Podatek dochodowy wynagr.	4.192,00	2.984,00
3. Składka zdrowotna	2.772,85	2.558,47
4. Składki ubezp. społecznych	15.606,57	13.368,15

Na saldo zobowiązań i należności składają się zobowiązania i należności bieżące

III.

1. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

Przychody ze sprzedaży usług to realizacja zadań na rzecz ochrony zdrowia.

Przychody ogółem z usług	576.181,88 zł
w tym: - zakontraktowane z NFZ	563.406,28 (co stanowi 97,8 %)
- wykon.konsultacje dla Szpitala i CLO	3.210,00
- wykon.badań poborowych dla UW	2.555,00
- usługi ponadstandartowe	1.360,60
- czynsze z wynajmu pomieszczeń	5.650,00

2. STRUKTURA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH

Przychody operacyjne w roku 2006 wynosiły: 43.463,41 zł
i stanowią:

- dotację UM na modernizację w budynku SPZLP polegającą na:
 - a) częściowej wymianie okien 24.083,41
 - b) modernizacji i przebudowie sanitariatów 18.500,00
- 42.583,41
- darowizny 880,00
 - z tego: a) od osób fizycznych 200,00
 - b) od firm farmaceutycznych 680,00
- (w tym: leki wartości 280,00)

3 USTALENIE I ROZLICZENIE POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH O WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO
(ZYSKU LUB STRATY BRUTTO)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	576.181,88
Pozostałe przychody operacyjne	43.463,41
Przychody finansowe	1.997,70
Razem przychody do opodatkowania	621.622,99
Koszty ogółem	613.563,98
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania dochodu	15.284,20
Darowizny nie stanowiące KUD	880,00
w tym:- darowizny osób fizycznych 200,00	
Razem koszty	597.399,78
Podstawa opodatkowania	0
Podatek wg skali podatkowej	0
Zysk	24.223,21

W roku 2006 nie podejmowaliśmy żadnych wspólnych przedsięwzięć.

IV.

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Przedmiotem działalności Zespołu jest zapewnienie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego poprzez:

A/ diagnozowanie,

B/ leczenie,

C/ rehabilitację psychiatryczną,

D/ orzekanie o stanie zdrowia,

E/ promocję zdrowia psychicznego,

F/ kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych w miejscu zamieszkania.

Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach działalności:

1/ Psychiatrycznego Oddziału Dziennego,

2/ Poradni Zdrowia Psychicznego,

3/ Poradni Leczenia Nerwic

4/ Klubu Pacjenta

Struktura zatrudnienia

Stan na dzień	Ilość osób	Ilość etatów
31.12.2005	19	16,5
31.12.2006	18	15,5
w tym: - lekarzy	2	2,2
- psychologów		
i psychoterapeutów	5	4,35
- pielęgniarek	4	3,5
- pracownik socjalny	1	1
- terapeuta		-
- prac.admin.	2	1,5
- kucharka	1	1
- pozost. prac.obsł.	3	1,5
Dodatkowo 1 lekarz umowa zlec.		

2. UWAGI KOŃCOWE

Przedstawiony bilans oraz rachunek zysków i strat za 2006r do chwili zatwierdzenia przez Radę Społeczną jest bilansem wstępnym.

Sporządziła:

Kierownik jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNY LECZĄCY

Maria Dyducha

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

DYREKTOR

lek. med. Jacek Przytudzki

Siemianowice, dnia 19 marca 2007r

UCHWAŁA NR 3/2007

**RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W SIEMIANOWICACH ŚL.**

z dnia 21.03.2007r.

W sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śl. dotyczącą wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2006

Działając na podstawie art. 46 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej /t.j. Dz. U. Nr 14 z 2007 poz. 89 z późn. zmianami/ oraz Statutu SPZLP § 22 pkt 3b i 3d i Regulaminu Rady Społecznej SPZLP § 11.1

Rada Społeczna uchwala:

1. Wyrazić pozytywną opinię w sprawie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zysk netto za rok obrotowy w wysokości 8.059,01 (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiątdziewięć złotych 01/100) przeznaczyć na bieżące wydatki 2007 roku.
3. Przedłożyć zatwierdzone sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego Dyrektorowi SPZLP.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Społecznej SPZLP


lek. med. Krystian LEDWOŃ

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego za rok 2006

I. PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%wykon.</i>
1. Przychody ze sprzedaży i zrówn.z nimi	577.380	576.181,88	99,8
- zakontraktowane z NFZ	564.580	563.406,28	99,8
- świadczenia ponadstandardowe.	7.000	7.125,60	101,8
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	5.800	5.650,00	97,4
2. Dotacje z budżetu miasta	42.600	42.583,41	100,-
3. Otrzymane darowizny	-	880,00	-
-z firm farmaceut.	-	680,00	-
-od osób fizycznych	-	200,00	-
4. Przychody finansowe	2.000	1.977,70	98,9
- odsetki bankowe	2.000	1.893,70	94,7
Razem przychody	621.980	621.622,99	99,9

II. KOSZTY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%wykon.</i>
1. Koszty działaln.operacyjnej	579.380	570.980,57	98,6
w tym: -wynagrodzenia	391.000	376.867,58	96,4
-ubezp.społ.i inne świadczenia	93.380	87.255,47	93,4
-zużycie mater.i energii	54.000	61.963,80	114,7
-usługi obce	19.000	22.239,98	117,1
-amortyzacja	19.000	19.661,74	103,5
-pozostałe koszty	3.000	2.992,00	99,7
2. Koszty inwestycyjne	42.600	42.583,41	100,-
Razem koszty	621.980	613.563,98	98,6

ZYSK NETTO (I-II)

8.059,01

III. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2006 wynoszą:

54.496,28 zł,

z tego główna należność 53.551,28 zł dotyczy ostatnich rachunków wystawionych dla NFZ za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu, a termin zapłaty przypada na styczeń 2007r.
Pozostała kwota 945,- składa się z należności :

1. 875,- Szpital Miejski w Siemianowicach Śl za wykonanie konsultacji psychiatrycznych,
z tego 840,- zł. to należności wymagalne, których termin zapłaty upłynął.
2. 70,- Centrum Leczenia Oparzeń - termin płatności przypada na styczeń 2007

IV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na koniec roku wynoszą: **20.505,34 zł**
i są zobowiązaniami nie wymagalnymi, gdzie termin zapłaty wyznaczony jest na miesiąc styczeń br a dotyczą w szczególności zapłaty:

- | | |
|--|--------------|
| 1. składek ZUS i podatku dochodowego wynagrodzeń XII | 18.910,62 zł |
| 2. faktur z tytułu dostaw towarów i usług w grudniu | 1.594,72 zł |
| w tym: - Ciepłownia – energia cieplna | 1.497,12 |
| - IMPEL SECURITY – monitoring obiektu | 97,60 |

Część opisowa

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przedmiotem działalności Zespołu jest zapewnienie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego poprzez: - diagnozowanie,

- leczenie,
- rehabilitację psychiatryczną,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- promocje zdrowia psychicznego
- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych w miejscu zamieszkania.

Realizacja powyższych zadań „zakontraktowana jest z Narodowym Funduszem Zdrowia” i odbywa się w ramach działalności:

- | | |
|--|---------------|
| a) Psychiatrycznego Oddziału Dziennego – wysokość kontraktu | 359.983,20 zł |
| b) Poradni Zdrowia Psychicznego - „ | 136.496,75 zł |
| c) Poradni Leczenia Nerwic - „ | 39.146,25 zł |
| + wzrost kosztów podwyżki od X.2006 zgodnie z uchwałą z 22.VII | 27.780,08 zł |

Pozycja „świadczenia ponadstandardowe” obejmuje przychody:

- | | |
|--|-------------|
| 1. konsultacje psychiatryczne dla Szpitala i CLO | 3.210,00 zł |
| 2. badanie poborowych | 2.555,00 zł |
| 3. zajęcia edukacyjne dla firmy Jansen-Cilag | 1.000,00 zł |
| 4. opłaty za wystawianie zaświadczeń itp. | 360,60 zł |

Pozycja „wynajem pomieszczeń” obejmuje czynsze w wysokości 4.650,00 zł oraz jednorazowe wynajęcie sali dla Akademii Medycznej w wysokości 1.000,00 zł.(ćwiczenia Wydziału Pielęgniarskiego).

Dotacje z budżetu miasta to środki przyznane Uchwałą Rady Miasta nr 727/2006 z dnia 22 czerwca 2006 z przeznaczeniem na modernizację w budynku SPZLP przy ul. Szkolnej 2 na kwotę 42.583,41 zł

Otrzymane darowizny na które składają się:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. wpłaty na cele służby zdrowia | 600,- zł |
| z tego: - od osoby fizycznej | 200,- zł |
| -od firmy SOLVAY | 400,- zł |

1. przekazanie leków przez firmę GLOBAL o wartości 280,- zł

3

Przychody finansowe uzyskane w roku 2006r w wysokości 1.977,70 zł stanowią:

1. otrzymane odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na oddzielnym koncie OKO w wysokości 1.893,70 zł
2. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 84,00 zł

KOSZTY

Najpoważniejszą pozycją kosztów są wydatki związane z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników, które stanowią kwotę 464.123,05 zł tj. 81,3% razem poniesionych kosztów działalności operacyjnej w roku 2006.

Zatrudnienie w SPZLP na dzień 31 grudnia 2006r wynosi 18 osób tj. 14,8 etatu z czego:

- ☐ 2 osoby to lekarze
- ☐ 5 psychologów i psychoterapeuci (4,3 etaty)
- ☐ 4 pielęgniarki (3,5 etatu)
- ☐ 1 pracownik socjalny
- ☐ 2 pracowników administracji (1,5 etatu)
- ☐ 1 kucharka
- ☐ 2 sprzątaczkę (1 etat)
- ☐ 1 konserwator (0,5 etatu)

Należy dodać, że od kwietnia ub.roku zmniejszyła się liczba pracowników o jednego lekarza. Do chwili zatrudnienia lekarza w pełnym wymiarze godzin, zatrudniliśmy lekarza na umowę zlecenie, co stanowi miesięczny wydatek w wysokości 1.000,- zł.

Takie rozwiązanie miało wpływ na obniżenie kosztów w pozycji ubezpieczeń społecznych, a uzyskane oszczędności pozwoliły na zwiększenie wydatków w stosunku do planu w pozycji zakup materiałów i energii, takich jak:

- | | |
|--|--------------|
| 1. leków | 11.265,82 zł |
| 2. drobnego sprzętu medycznego | 1.356,57 zł |
| 3. żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla chorych | 10.477,65 zł |
| 4. środków czystości | 3.869,77 zł |
| 5. energii elektrycznej, ciepłej | 22.657,06 zł |
| 6. pozostałych materiałów | 12.318,20 zł |

(materiały biurowe, druki, do konserwacji, do terapii itp.)

oraz w pozycji „usługi obce” o kwotę 3.239,98 zł

Pozostałe pozycje kosztów wahają się na poziomie przyjętego planu oraz na poziomie wydatków z lat ubiegłych.

Otrzymałą z Urzędu Miasta dotację wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. modernizację i przebudowę sanitariatów | 18.500,- zł |
| 2. częściową wymianę stolarki okiennej | 24.083,41 zł |

Kwota dotacji zwiększyła wartość środków trwałych (budynku), a tym samym fundusz podstawowy.

Analizując wyniki osiągnięte w roku 2006 zanotowano niewielki zysk w wysokości 8.059,01 zł, który przeznaczony zostanie na bieżące wydatki roku następnego.

Należy nadmienić, że od chwili usamodzielnienia się tj. od 1.01.1999 corocznie SPZLP utrzymuje się na poziomie równowagi pomiędzy przychodami i kosztami.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNY STIEGOWY

Marta [signature]

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach S.
D Y R E K T O R
lek. med. Jacek Przytudzki