

**UCHWAŁA NR XXXVIII-66/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 18 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul.
Powstańców 12.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 2/2017 Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12 z dnia 9 maja 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016
OPTU – SPZOK w Wołominie

1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin
2. OPTU- SPZOK działa na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 1638), Uchwały nr XLIV – 76/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, Statutu oraz innych przepisów prawa dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2007r. numer KRS: 0000287383, Regon: 140727400, NIP: 125-14-61-087
4. Celem działania Zakładu jest zapewnienie :
 - świadczeń zapobiegawczych – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin,
 - prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej i promocji zdrowia na obszarze administracyjnym Gminy Wołomin,
 - organizowanie staży i szkoleń.
5. Organami zakładu są :
 - Dyrektor
 - Rada Społeczna
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora.

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej oraz podaje się w złotych, w groszach w zależności od potrzeb sprawozdawczych.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej OPTU- SPZOK w Wołominie, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności na dzień 31.12.2016r. nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

9. Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się amortyzację metodą liniową.

10. Na dzień bilansowy nie ustala się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z braku możliwości ich wykorzystania z powodu zwolnienia dochodów z działalności statutowej z podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Zakład tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zasady jego tworzenia oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunku określa Ustawa z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz. U. z 2015r. poz. 111 oraz Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.) na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jolanta Gawkowska

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2016 rok

I. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w swojej strukturze posiada następujące komórki organizacyjne:

- **Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,**
- **Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,**
- **Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci Młodzieży,**
- **Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.**

W poradniach tych prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa.

W 2016 roku OPTU-SPZOZ obejmował opieką osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych i hazardu oraz dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych, a także młodzież kontaktującą się i eksperymentującą z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.

1.W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2016 roku przyjęto 972 osoby w tym:

- 593 uzależnione,
- 379 współuzależnionych.

Udzielono 7965 świadczeń w tym:

- 1235 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 6730 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

2.W Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w 2016 roku przyjęto 195 osób w tym:

- 139 uzależnionych,
- 56 współuzależnionych.

Udzielono 1283 świadczenia, w tym:

- 169 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 1114 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

3.W Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku przyjęto 107 osób w tym:

- 33 uzależnione,
- 74 współuzależnionych.

Udzielono 617 świadczeń, w tym:

- 89 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 528 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

4.Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

W 2016 roku na Oddział przyjęto 82 osoby.

Oddział liczy 12 miejsc, przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu, hazardu lub uzależnieni krzyżowo (np. alkohol i narkotyki) po konsultacji lekarza psychiatry i psychologa. Terapia w oddziale trwa od 6 do 8 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14. W Oddziale realizuje się podstawowy program psychoterapii uzależnienia, obejmujący motywację do zdrowienia, identyfikację z uzależnieniem, pracę nad destrukcją alkoholową i zapobieganie nawrotom choroby. Każdy pacjent oprócz oddziaływań grupowych ma indywidualnego terapeutę.

Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

II. Drugim ważnym zadaniem OPTU - SPZOZ była realizacja zadań powierzonych w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań stanowi załącznik nr 1.

III. Sprawozdanie finansowe OPTU – SPZOK za rok 2016

wykonanie w %

1.Przychody:

- plan	1.709.245,31	
- wykonane	1.693.601,30	99%
w tym :		
- z tytułu świadczonych usług z NFZ	945.436,50	
- otrzymana dotacja podmiotowa	47.645,31	
- otrzymana dotacja celowa	694.266,00	
- pozostałe przychody	6.253,49	

2. Poniesione wydatki :

- plan	1.709.245,31	
- wykonanie	1.605.587,48	94%
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.101.766,48	
- materiały i energia	144.326,85	
- usługi obce	325.422,40	
- pozostałe koszty	34.071,75	

IV. Kierunki działań na 2017 rok:

1. Poszerzanie oferty terapeutycznej OPTU-SPZOK o programy terapii dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów.
2. Realizacja zadań powierzonych w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-159/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 roku.
3. Realizacja zadań statutowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Groszyk

DYREKTOR
J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawłowska

**Sprawozdanie
z realizacji zadań powierzonych
Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Wołominie w ramach
Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
na 2016 rok**

Propagowanie zdrowego stylu życia

Utrwalanie postaw zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień:

1. Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU 2016). W ramach zgłoszenia do kampanii zakupiono i rozpowszechniono materiały edukacyjne: ulotki profilaktyczne i profilaktyczno – konkursowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla osób dorosłych. W konkursie plastycznym – literackim „Pod dobrą opieką” nagrodzonych zostało 13 uczniów wołomińskich szkół.

Rozwijanie umiejętności twórczego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież:

1. Zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci w ramach „Zimowych Warsztatów Edukacyjno – Profilaktycznych”. W czasie warsztatów odbywały się zajęcia profilaktyczne, sportowe, plastyczne oraz wycieczki o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym. W jednym turnusie trwającym w okresie 01-12 lutego 2016 roku uczestniczyło **96 dzieci**.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach „Letnich Warsztatów Edukacyjno – Profilaktycznych”. W czasie warsztatów odbywały się zajęcia

profilaktyczne, sportowe, plastyczne oraz wycieczki o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym. W dwóch turnusach trwających w okresie 27 czerwca – 22 lipca 2016 roku uczestniczyło **180 dzieci**.

W czasie zimowego i letniego wypoczynku uczestnicy półkolonii mieli zapewnione śniadania i dwudaniowe obiady.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych:

Zorganizowanie i sfinansowanie „Warsztatów Umiejętności Wychowawczych” opartych na „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” – polskiej adaptacji koncepcji Thomasa Gordona dotyczącej wychowania bez porażek. Zrealizowano trzy edycje warsztatów 30-godzinne szkolenia odbyły się w:

- Zespole Szkół nr 5 w Wołominie: **20 uczestników** (edycja dla rodziców),
- Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach: **15 uczestników** (edycja dla rodziców),
- ZS nr 5 w Wołominie oraz w Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Wołominie: **22 uczestników** (edycja dla nauczycieli).

Rekrutacja rodziców na dwie edycje warsztatów została przeprowadzona przez dyrektorów i pedagogów placówek oświatowych.

W ramach warsztatów zrealizowano następujące tematy:

- Do czego wychowujemy dzieci?
- Granice w wychowaniu
- Uczucia cz. 1
- Uczucia cz. 2
- Zachęcanie do współdziałania
- Rozwiązywanie problemów i konfliktów
- Zachęcenia dzieci do samodzielności
- Kary i nagrody czy konsekwencje?
- Wpisywanie dzieci w role i uwalnianie od grania ról
- Pochwała i zachęta

Ponadto każde zajęcia były dla uczestników szansą na zgromadzenie nowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów wychowania.

Ograniczenie skutków zaburzeń życia rodzinnego w tym przemocy w rodzinie

Pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (światlic środowiskowych) - placówki prowadzone są w formie opiekuńczej i zapewniają dzieciom:

- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
- posiłek.

Światlice środowiskowe działają sześć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, a także w czasie wolnym od zajęć szkolnych (tj. ferie zimowe , jeden miesiąc wakacji). Wychowawcy pełnią także dyżury w placówkach w czasie przerw świątecznych. W każdej placówce zatrudnionych jest dwóch wychowawców. Pod względem merytorycznym pracę wszystkich światlic koordynuje kierownik.

- Światlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie przy ul. Mieszka I 16 objęła opieką **46 dzieci** w wieku 6-15 lat
- Światlica Środowiskowa nr 2 w Wołominie przy ul. Kurkowej 35 objęła opieką **38 dzieci** w wieku 6- 15 lat
- Światlica Środowiskowa nr 3 w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 44 objęła opieką **39 dzieci** w wieku 6-13 lat

W minionym roku w światlicach oprócz zajęć zawartych w semestralnych planach pracy z dziećmi prowadzone były dodatkowe zajęcia (warsztaty, pogadanki, zajęcia plastyczne, mini spektakle): zajęcia prowadzone przez Fundację bez Wizy i Fundację Korczakowską z Warszawy działające we współpracy z Muzeum Historii Polski (temat zajęć: Patriotyzm jutra).

Poprawa funkcjonowania członków rodzin osób używających szkodliwie i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz doświadczających przemocy:

1. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2016 roku GKRPA:

- rozpatrzyła **40** nowych wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

- przeprowadziła **139** rozmów motywacyjnych z osobami wobec których złożono wnioski oraz członkami rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy,
- skierowała **47** osób na badanie biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- złożyła **30** wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- zaopiniowała **81** wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Grupa realizowana była od 04 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, raz w tygodniu w godz. 17.00-20.00. W grupie uczestniczyło **16 osób**

Cele grupy:

- przełamanie społecznej izolacji, przełamanie poczucia osamotnienia i wstydu u osób doświadczających przemocy, danie im możliwości uzyskania wsparcia od innych,
- zaspokojenie podstawowych potrzeb: przynależności, akceptacji i bezpieczeństwa,
- uświadomienie praw i możliwości uczestników poprzez uczenie ich asertywnych zachowań,
- skupienie uwagi uczestników na zajęciu się własną osobą, swoimi potrzebami, koncentracji na „tu i teraz”,
- zdobycie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji trudnej.

3. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Grupa realizowana była w terminie od 04 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W grupie uczestniczyło **18 osób**. Główne cele programu:

- zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania emocji,
- przepracowanie krzywd emocjonalnych doznanych w dzieciństwie,
- uzyskanie wiedzy o rodzinie dysfunkcyjnej i zjawiskach w niej występujących,
- rozpoznanie trudności jakie mają uczestnicy w aktualnym życiu, zaplanowanie zmian i wprowadzenie ich w aktualnym funkcjonowaniu.

4. Udzielanie wsparcia grupom samopomocowym: A1 – Anon (grupa skupiająca osoby współuzależnione, krewnych i przyjaciół alkoholików) i AH (Anonimowi Hazardziści).

Udostępnianie pomieszczeń OPTU-SPZOZ oraz sprzętu na spotkania uczestników grup samopomocowych.

Zwiększenie dostępności oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy:

1. Prowadzenie grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc. Grupa realizowana była w terminie od 04 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2015 roku. W grupie uczestniczyło **17 osób**.

Cele grupy:

- edukacja w zakresie przemocy (rodzaje, mechanizmy)
- wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze złością i redukcowanie napięcia emocjonalnego,
- wypracowanie i doskonalenie umiejętności identyfikowania uczuć i stanów emocjonalnych.
- ochrona przed przemocą w rodzinie,
- zapewnienie dostępności do różnych form pomocy oraz efektywności podejmowanych działań,
- motywowanie do zmiany zachowań, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- poprawa funkcjonowania osób w obszarze zdrowia psychicznego oraz pełnionych ról społecznych.

Poprawa stanu psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających szkodliwie i uzależnionych:

1. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ryzyka szkód wynikających z ich używania. W ramach tego działania rozpowszechniano materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty wyjaśniające zagrożenia związane z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi). Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Nasze dzieci i zagrożenia – dopalacze wypalacze”) informujących czym są i jak działają "dopalacze" i narkotyki, jakie są podstawowe objawy ich używania, jak wyglądają.

Udział w kampanii „Postaw na rodzinę” – edycja 2016. W ramach zgłoszenia do kampanii zakupiono i rozpowszechniono materiały edukacyjne (ulotki, plakaty) wśród młodzieży oraz

dorosłych mieszkańców gminy. Materiały edukacyjne dotyczyły m.in. działania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ryzyka szkód wynikających z ich używania.

2. Zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie. W ramach tego działania zakupiono i wykorzystano testy na obecność min. THC, amfetaminy oraz multitesty. Dokonano również zakupu alkomatu oraz ustników jednorazowych do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w lecznictwie odwykowym oraz innych osób pracujących z osobami uzależnionymi:

1. Objęcie superwizją programu leczenia odwykowego. W comiesięcznej superwizji indywidualnej i grupowej uczestniczyło **14 osób** (terapeuci OPTU-SPZOZ).

2. Szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi:

a) szkoleniu z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia,

b) zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia na temat uzależnień behawioralnych. Szkolenie obejmowało 5 dwudniowych zjazdów (80 godzin).

Poszczególne sesje dotyczyły następujących zagadnień:

- Psychologia hazardu, diagnoza, diagnozowanie,
- Poznawczo – behawioralny model pracy z osobami uzależnionymi,
- Spłata długów hazardowych,
- Inne uzależnienia behawioralne,
- Rodzina hazardzisty.

W powyższych szkoleniach udział wzięło **12 osób** pracujących na co dzień z osobami uzależnionymi w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie.

DYREKTOR
J. Gawłowska
mgr J. Gawłowska

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 12.
Numer identyfikacyjny REGON
140727400

Adresat

Urząd Miejski
w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

BILANS

na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
A. Aktywa trwałe	53 382,69	55 114,09
I. Wartości niematerialne i prawne	4 668,25	980,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 668,25	980,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 714,44	54 134,09
1. Środki trwałe	48 714,44	54 134,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 852,74	46 795,72
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	5 861,70	7 338,37
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 międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 145 124,33	1 198 164,78
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	89 895,00	78 454,50 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	89 895,00	78 454,50 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89 895,00	78 454,50 zł
- do 12 miesięcy	89 895,00	78 454,50 zł
- 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	1 055 229,33	1 119 710,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 055 229,33	1 119 710,28
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	1 055 229,33	1 119 710,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 049 792,14	1 108 128,09
- inne środki pieniężne	5 437,19	11 582,19
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A R A Z E M	1 198 507,02	1 253 278,87
------------------------------	---------------------	---------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 193 069,83	1 241 696,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	135 615,06	165 223,41
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	997 123,95	1 018 762,65
VIII. Zysk (strata) netto	60 330,82	57 710,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 437,19	11 582,19
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 pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 437,19	11 582,19
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		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	5 437,19	11 582,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
P A S Y W A R A Z E M	1 198 507,02	1 253 278,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Głoszyk

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Jolanta Gawłowska

Kierownik jednostki

08.05.2017r.

dzień, miesiąc, rok

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Nazwa i adres

Adresat

jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Wołominie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Ogrodowa 4

w Wołominie

05-200 Wołomin

05-200 Wołomin, ul. Powstańców 12

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego

140727400

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

sporządzony na dzień 31.12.2016r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 681 382,00	945 437,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 681 382,00	945 437,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	707 200,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 683 583,67	1 635 891,18
I. Amortyzacja	28 512,58	27 876,95
II. Zużycie materiałów i energii	112 603,52	144 326,85
III. Usługi obce	327 626,31	325 422,40
IV. Podatki i opłaty	10 348,36	13 032,87
V. Wynagrodzenia	1 014 241,73	957 193,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 917,52	146 442,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 333,65	21 595,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 201,67	-690 454,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		741 911,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		741 911,31
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 201,67	51 457,13
G. Przychody finansowe	62 532,49	6 253,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,99	5 402,33
III. Inne	62 531,50	851,16
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	60 330,82	57 710,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	60 330,82	57 710,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	60 330,82	57 710,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

(główny księgowy)

2017.05.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

OPTU – SPZOK w Wołominie

1.a) rzeczowy majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi netto 54.134,09 zł.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016r. wynosiła 251.689,36 zł.

W bilansie wartość środków trwałych wykazana jest według wartości netto czyli po odliczeniu umorzenia.

b) zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

c) OPTU- SPZOK w Wołominie na podstawie umowy użyczenia zawartej z Urzędem Gminy w Wołominie użytkuje lokal. Zakład użytkuje go bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia-nie amortyzuje go, ani nie umarza.

d) zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

e) w roku sprawozdawczym jednostka osiągnęła zysk w wysokości 57.710,62 zł, który w całości proponuje przeznaczyć na zwiększenia funduszu zakładu.

f) w bilansie nie występują rezerwy na zobowiązania, ani inne rezerwy celowe.

g) w OPTU- SPZOK w Wołominie w bieżącym, ani też poprzednim roku kalendarzowym nie tworzą odpisów aktualizujących wartość należności, gdyż nie występują należności powodujące obowiązek ich tworzenia.

h) w 2016 roku zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących środków trwałych

i) jednostka na dzień 31.12.2016r. nie posiada zobowiązań

j) Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi, ogółem należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 78.454,50 zł. z tego: - należności od NFZ z tytułu kontraktu 78.454,50 zł.

k) Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągiem bankowym oraz protokołem inwentaryzacji kasy sporządzonym na dzień 31.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat za rok 2016

OPTU- SPZOZ stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

1. Źródłem pozyskania przychodów w OPTU- SPZOZ w Wołominie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. były;

- NFZ z tytułu świadczonych usług	945.437,00
- dotacja podmiotowa	47.645,31
- dotacja celowa	694.266,00
- odsetki bankowe	5.402,33
- pozostałe przychody	851,16

Ogółem przychody: 1.693.601,80

2. Pozyskane przychody przeznaczone były na ;

- wynagrodzenia	957.193,45
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146.442,78
- zużycie materiałów i energii	144.326,85
- usługi obce	325.422,40
- podatki i opłaty	13.032,87
- pozostałe koszty	21.595,88
- amortyzacja	27.876,95

Ogółem koszty: 1.635.891,18

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie nie posiada żadnych zobowiązań, ani nie udzielał gwarancji i poręczeń.

OPTU – SPZOZ posiada rachunek bankowy PEKAO SA w Wołominie, ul. Miła 8/12 oraz PEKAO BP SA w Wołominie, ul. Mieszka I 1.

Stan środków na dzień 31.12.2016r. na rachunkach bankowych wynosi 1.107.736,64 zł

Wynik finansowy netto (zysk) OPTU- SPZOZ za 2016 r. wyniósł 57.710,62 zł.

OPTU- SPZOZ w Wołominie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe OPTU- SPZOZ, sporządza CIT – 8 za dany rok obrotowy i składa wraz z dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego w Wołominie ul. Przejazd 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Uchwała nr 2/2017
Rady Społecznej przy
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie
z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12.

Na podstawie

- 1) art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.).
- 2) ar. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1047 z póź. zm.)
- 3) § 13 pkt 2 lit. b Statutu Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rada Społeczna przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2016 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień
-SPZOZ w Wołominie.

Przewodnicząca Rady Społecznej
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień - SPZOZ w Wołominie

Marta Domańska-Gawryś