

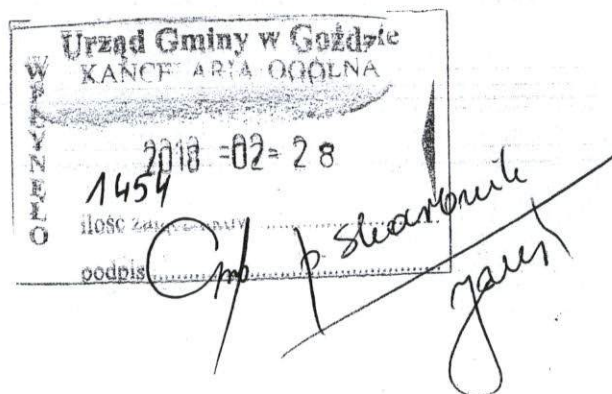
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie

26-634 Gózd ul. Lekarska 4

tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19

NIP- 796-22-28-810

REGON 670221015



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2017 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2017 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku
6. Część opisowa

5

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe 26-634 Gózd
ul. Lekarska 4

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sąd

Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30,

02-315 Warszawa nr KRS 0000229629.

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku

Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowców oraz uzyskujemy drobne darowizny od osób fizycznych oraz firm. Środki te wystarczają na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych.

W strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Okulistyczna
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego
6. Poradnia Stomatologiczna
7. Poradnia Rehabilitacyjna
8. Poradnia Promocji Zdrowia
9. Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy POZ
- pielęgniarki POZ /środowiskowo-rodzinne/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitulacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7 044 ubezpieczonych i finansowanych przez NFZ pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 780 uczniów.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2017 roku został zawarty z NFZ kontrakt na realizację świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje badania na potrzeby naszych pacjentów.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia i remontów.

Goźd 23-02-2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia

w Goździe przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 2.596.974,61 zł. co stanowi 100 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 95,38% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, opłat za media oraz darowizn.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 2.438.252,21 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.500.798,34 zł.,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2017 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 158.722,40 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą 14.990,00 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe otrzymał dotację z Urzędu Gminy na zakup aparatu na potrzeby Poradni Okulistycznej w kwocie 5.000,00 zł. Koszt zakupu wyniósł 9.840,00 zł., różnica w wysokości 4.840,00 zł została sfinansowana ze środków własnych jednostki. Zakład z własnych środków zakupił aparat EKG. Koszt zakupu powyższego urządzenia wynosi 5.150,00 zł.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 220.108,96 zł.

w tym:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia – 220.108,96 zł
- pozostałe – 0,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 127.118,14 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 66.469,56 zł i nie są to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 59.143,01 zł.

w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 44.115,60 zł
- z tytułu zakupu usług niemedycznych – 15.027,41 zł

h

3. Zobowiązania wobec pracowników - 42,00 zł.

4. Pozostałe zobowiązania – 1.463,57 zł.

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Gózd 23-02-2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie

Lech Zahorski

SPRAWOZDANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2017	Wykonanie planu	KOSZTY	Plan na 2017	Wykonanie planu
2	3	4	5	6	7
1					
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 477 102,00	2 477 087,09	AMORTYZACJA	23 908,00	23 907,23
w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	94 283,00	94 282,35
stomatologia	185 630,00	185 627,44	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	53 115,00	53 115,09
okulistyka	32 252,00	32 251,16	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	50 825,00	50 824,72
ginekologia	62 180,00	62 178,19	USŁUGI TRANSPORTOWE	57 018,00	57 017,80
podstawowa opieka	1 825 290,00	1 825 287,54	USŁUGI REMONTOWE	6 240,00	6 238,40
rehabilitacja	135 405,00	135 404,04	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	534 970,00	534 969,11
poradnia uzależnień	44 845,00	44 843,49	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	87 880,00	87 879,46
poradnia zdrowia psychicznego	96 165,00	96 162,93	WYNAGRODZENIA	1 276 615,00	1 276 614,07
opieka długoterminowa	95 335,00	95 332,30	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	224 185,00	224 184,27
			INNE PODATKI I OPŁATY	8 084,00	8 083,00
			POZOSTAŁE KOSZTY	21 126,00	21 125,61
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	93 584,00	93 584,00	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	12,00	11,10
w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepieniao płatne i inne.			INWESTYCJE:		
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-		ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	14 990,00	14 990,00
DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ	-	
DOTACJE	5 000,00	5 000,00			
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	8 410,00	8 410,47			
PRZYCHODY FINANSOWE	6 493,00	6 493,05			
OGÓŁEM	2 596 989,00	2 596 974,61	OGÓŁEM	2 453 251,00	2 453 242,21

GŁÓWNY KIEROWCY

Anna Opalewska

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

Załącznik Nr 1

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wsk. %
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 477 102,00	2 477 087,09	100,00
	w tym:			
	stomatologia	185 630,00	185 627,44	100,00
	okulistyka	32 252,00	32 251,16	100,00
	ginekologia	62 180,00	62 178,19	100,00
	podstawowa opieka	1 825 290,00	1 825 287,54	100,00
	rehabilitacja	135 405,00	135 404,04	100,00
	poradnia uzależnień	44 845,00	44 843,49	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	96 165,00	96 162,93	100,00
	opieka długoterminowa	95 335,00	95 332,30	100,00
		-		
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	93 584,00	93 584,00	100,00
	w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.	-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-		
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	100,00
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,00
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	8 410,00	8 410,47	100,00
	PRZYCHODY FINANSOWE	6 493,00	6 493,05	100,00
		-		
	OGÓŁEM	2 596 989,00	2 596 974,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10/10
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229625

Załącznik Nr 2

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2017 ROK

	KOSZTY	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wsk. %
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	23 908,00	23 907,23	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	94 283,00	94 282,35	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	53 115,00	53 115,09	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	50 825,00	50 824,72	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	57 018,00	57 017,80	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	6 240,00	6 238,40	100,00
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	534 970,00	534 969,11	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	87 880,00	87 879,46	100,00
	WYNAGRODZENIA	1 276 615,00	1 276 614,07	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	224 185,00	224 184,27	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	8 084,00	8 083,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	21 126,00	21 125,61	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	12,00	11,10	100,00
	SUMA KOSZTÓW	2 438 261,00	2 438 252,21	100,00
	INWESTYCJE:			
	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	14 990,00	14 990,00	100,00
	MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ	-		
	OGÓŁEM	2 453 251,00	2 453 242,21	100,00

Goźd 23-02-2018 rok
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	220 108,96	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	220 108,96	-
	- NFZ	220 108,96	-
B	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	127 118,14	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	42,00	-
B	Z tytułu dostaw i usług	59 143,01	-
C	Pożyczki, kredyty		-
D	Inne	1 463,57	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	66 469,56	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski